

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**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\$: 34.174,00

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-CFM. Novembro/2021.	09/11/2021	9110007	166,00
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM. Novembro/2021.	10/11/2021	10110009	15.205,16
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Novembro/2021.	10/11/2021	10110011	37,06
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM. Novembro/2021.	19/11/2021	19110007	2.328,88
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Novembro/2021.	19/11/2021	19110008	17,76
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Novembro/2021.	24/11/2021	24110035	363,25
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Novembro/2021.	30/11/2021	30110008	4,76
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF LC 176/2020 compen. união. Novembro/2021.	30/11/2021	30110009	430,72
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ISO, Novembro/2021.	30/11/2021	30110010	162,55
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Novembro/2021.	30/11/2021	30110011	89,51
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM. Novembro/2021.	30/11/2021	30110013	5.320,46
Contribuição ao Pasep, referente a receitas de recursos próprios do mes de Novembro/2021. (3703)	30/11/2021	30110102	56.146,31
Total executado na ação no mês R\$:			80.272,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			132.557,12
			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: 01/11/2021 á 30/11/2021**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\$: 732.000,00

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). Novembro/2021.	29/11/2021	29110001	43.998,74
PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS.VALORES EMPENHADO PARA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO. Novembro/2021.	30/11/2021	30110012	58.366,15
Total executado na ação no mês R\$:			102.364,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-358.358,57
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**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: 01/11/2021 á 30/11/2021**PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2007 MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 9001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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\$: 747.700,00

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes para a Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0329/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E QUEIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.	03/11/2021	3110016	43.791,69
CONTRATO N 0329/2021			
04.122.0002.1007.0000 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - ADM 4.4.90.52.00 Material d			
Contratação de empresa na Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes para a Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0330/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E QUEIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	03/11/2021	3110020	900,00
04.122.0002.1007.0000 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - ADM 4.4.90.52.00 Material de Consumo			
Total executado na ação no mês R\$:			44.691,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			155.308,31
			0,00

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**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

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.

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\$: 356.796,06

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\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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.

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\$: 240.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550012/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, ZERO KM, DO TIPO AMBULÂNCIA, EQUIPADA PARA UTI MÓVEL.	04/11/2021	4110025	15.000,00
PEDIDO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM. 260/2021/SMS			
Total executado na ação no mês R\$:			15.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-15.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**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

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\$: 119.354,84

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E AREA PARA CONST. DO CEMITERIO E ATERRO CONTROLADO Unidade de Medida : UNIDADE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de um IMÓVEL URBANO através de uma desapropriação para ampliação do Cemitério Municipal anexo ao Cemitério. Conforme documentos Registrado no Tabeliatio de Notas de Ourilândia do Norte, no Livro 015-N, e folhas 242/242V/243/243V e Laudo de Avaliação anexos	23/11/2021	23110038	250.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			250.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-203.201,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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\$: 17.345,00

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: 550027/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, E INTALAÇÃO DE SOFTWARES PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS (PEC E DATA SUS) A FIM DA INFORMATIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA POR MEIO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	12/11/2021	12110006	41.630,00
10.122.5018.21CO.6500 – Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do Coronavírus.....			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550027/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, E INTALAÇÃO DE SOFTWARES PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS (PEC E DATA SUS) A FIM DA INFORMATIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA POR MEIO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	12/11/2021	12110007	30.137,00
10.122.5018.21CO.6500 – Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do Coronavírus.....			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550027/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, E INTALAÇÃO DE SOFTWARES PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS (PEC E DATA SUS) A FIM DA INFORMATIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA POR MEIO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	12/11/2021	12110008	132.238,00
10.122.5018.21CO.6500 – Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do Coronavírus.....			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550029/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DA ÁREA DE INFORMATIZAÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JADSON PESCONI.	29/11/2021	29110004	12.769,00
Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde 10.122.0002.1053 – Aquisição de Equip. Mat. Permanente – FMS/SMS 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente			
11441.605000/1190-17 oriunda da Emenda Parlamentar nº 33390015			
Total executado na ação no mês R\$:			216.774,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-255.578,58
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para o fornecimento de uma roçadeira hidráulica articulada e uma carreta tanque de água com bomba na Aquisição de Equip. e Mat. Permanente, conforme Contrato Administrativo nº 0357/2021/FMMA. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 800032/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRÁULICA E CARRETA TANQUE	26/11/2021	26110002	112.055,00
Total executado na ação no mês R\$:			112.055,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			122.945,00
			0,00

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

Quantidade para o ano de 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.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**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

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\$: 208.351,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1112 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 420.900,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**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

AÇÃO : 1119 AQUIS. DE TERRENOS URBANOS P DOAÇÃO DE ATERRO E CONTRUÇÃO DE CASA INDIGEI Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de um IMÓVEL URBANO Lote 03-E, com área total 4.687,74 m², localizado à margem oeste do Bairro /Residencial Alvorada, registrado no Tabelião de Notas de Ourilândia do Norte, no Livro 2-V, as folhas 246, sob o nº6217, para a construção da Casa de Apoio Indígena. Conforme documentos em anexo.	24/11/2021	24110007	150.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			150.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-150.000,00
			0,00

AÇÃO : 2009 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 46.991,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

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\$: 2.298.612,30

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de 13º Salário de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Novembro/2021.	25/11/2021	25110128	2.612,50
Pagamento de 13º Salário de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Novembro/2021.	25/11/2021	25110127	10.029,08
Pagamento de 13º Salário de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito. Novembro/2021.	25/11/2021	25110129	5.000,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Novembro/2021.	30/11/2021	30110054	7.875,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Novembro/2021.	30/11/2021	30110055	1.591,59
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Novembro/2021.	30/11/2021	30110056	462,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete. Novembro/2021.	30/11/2021	30110057	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. 13º/2021.	30/11/2021	30110093	2.106,11
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. 13º/2021.	30/11/2021	30110094	548,63
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete. 13º/2021.	30/11/2021	30110095	1.050,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal Chefe de Gabinete para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de buscar recursos que visam o desenvolvimento deste Município-PA, no período de 01 a 05 de Novembro/2021.	01/11/2021	1110004	2.522,35
Diárias concedidas a Coordenadora da Unidade de Controle Interno, para empreender viagem a cidade de Belém - PA com o objetivo de participar do curso de Capacitação Técnica "Curso de Licitações e Contratos, conf. Lei 14.133/2020, ministrado pelo Instituto Certame, no período de 21 a 25 de Novembro/2021. Portaria nº 251/2021-PMON.	19/11/2021	19110002	2.522,35
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal para empreender viagem à cidade de Marabá-PA, com o objetivo de tratar de assuntos em prol de melhorias e interesse do Município, no período de 19 a 20 de Novembro/2021. Conforme Portaria nº 252/2021.	19/11/2021	19110004	700,00
Diárias concedidas ao Vice-Prefeito Municipal, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de reunião com Deputados e outras Lideranças estaduais e resolver assuntos da Casa de Apoio ao TFD, no período de 30/11 a 04/12/2021. Conforme portaria nº258/2021.	26/11/2021	26110005	3.000,00
Diárias concedidas ao Assessor Especial, lotado no Gabinete do Prefeito, para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de acompanhar o Vice Prefeito Mun. em viagem administrativa, no período de 30/11 a 04/12/2021. Portaria de Viagem nº258-A/2021-PMON.	26/11/2021	26110013	2.522,35
Horas Extras de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Novembro/2021.	25/11/2021	25110090	1.512,50
Gratificação de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Novembro/2021.	25/11/2021	25110088	2.450,06
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Novembro/2021.	25/11/2021	25110089	2.200,00
Empenho referente a 5 inscrições para realização de Curso Completo de Licitações e Contratos Administrativos para capacitação de servidores da Prefeitura Municipal de Ourilândia, o curso acontecerá em Xinguara nos 02 e 03 de Dezembro/2021. Conforme nota fiscal nº676 e demais documentações anexa.	30/11/2021	30110007	3.090,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Novembro/2021.	25/11/2021	25110086	37.500,00
Subsídio de servidor Agente Político lotado no Gabinete do Prefeito. Novembro/2021.	25/11/2021	25110091	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Novembro/2021.	25/11/2021	25110087	7.579,02

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**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

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\$: 2.298.612,30

Total executado na ação no mês R\$:

102.923,54

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

1.082.208,84

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2012 MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

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\$: 5.135.591,54

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de 13º Salário de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Administração. Novembro/2021.	25/11/2021	25110095	24.329,99
Pagamento de 13º Salário de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Conscientização. Novembro/2021.	25/11/2021	25110101	810,33
Pagamento de 13º Salário de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Novembro/2021.	25/11/2021	25110093	50.523,44
Pagamento de 13º Salário de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Novembro/2021.	25/11/2021	25110094	23.289,16
Pagamento de 13º Salário de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Administração. Novembro/2021.	25/11/2021	25110096	5.000,00
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Novembro/2021.	25/11/2021	25110008	660,00
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Novembro/2021.	25/11/2021	25110006	1.375,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2021.	30/11/2021	30110016	6.525,75
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2021.	30/11/2021	30110017	3.274,97
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2021.	30/11/2021	30110018	3.629,85
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Administração. Novembro/2021.	30/11/2021	30110019	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Novembro/2021.	30/11/2021	30110038	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Novembro/2021.	30/11/2021	30110039	2.166,36
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Novembro/2021.	30/11/2021	30110040	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidor Agente Político lotado na Sec. Mun. de Finanças. Novembro/2021.	30/11/2021	30110041	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Novembro/2021.	30/11/2021	30110049	1.023,03
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Novembro/2021.	30/11/2021	30110050	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. 13º/2021.	30/11/2021	30110059	10.609,98
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. 13º/2021.	30/11/2021	30110060	4.890,72
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. 13º/2021.	30/11/2021	30110061	5.109,31
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Administração. 13º/2021.	30/11/2021	30110062	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Finanças. 13º/2021.	30/11/2021	30110077	462,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. 13º/2021.	30/11/2021	30110078	2.232,28
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. 13º/2021.	30/11/2021	30110079	462,00
Contribuição ao INSS patronal de servidor Agente Político lotado na Sec. Mun. de Finanças. 13º/2021.	30/11/2021	30110080	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. 13º/2021.	30/11/2021	30110088	1.333,43



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

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\$: 5.135.591,54

Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. 13º/2021.	30/11/2021	30110089	385,00
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 período de 19 a 20 de Novembro/2021. Portaria nº 253/2021.	19/11/2021	19110005	600,00
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Novembro/2021.	25/11/2021	25110007	1.210,00
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Novembro/2021.	25/11/2021	25110012	974,29
Gratificação de Função de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Novembro/2021.	25/11/2021	25110011	1.623,82
Contratação de empresa na aquisição de suprimentos e equipamentos de informática para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0329/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E QUEIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.	03/11/2021	3110017	30.077,18
CONTRATO 0329/2021.			
04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria de Administração 3.3.90.30.00 Mat			
Contratação de empresa na aquisição de suprimentos e equipamentos de informática para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0330/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E QUEIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	03/11/2021	3110021	8.150,55
04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria de Administração 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Novembro/2021.	30/11/2021	30110015	4.536,56
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional de Insalubridade e Descanso Remunerado de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Administração. Novembro/2021.	25/11/2021	25110014	11.891,00
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Novembro/2021.	25/11/2021	25110025	115,50
Gratificação, Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Novembro/2021.	25/11/2021	25110005	17.417,07
Gratificação e Quinquenio de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Novembro/2021.	25/11/2021	25110010	7.937,69
Prestação de serviço como Auxiliar de Serviços Gerais no Período de 01/11/2021 ao 30/11/2021. Nota Fiscal nº9160.	30/11/2021	30110098	1.286,00
Prestação de Serviço como Auxiliar de Serviços Gerais no período de 01/11/2021 ao 30/11/2021. Nota Fiscal nº9161.	30/11/2021	30110099	1.286,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mes de Outubro/2021, referente a fatura 914507 em anexo.	08/11/2021	8110014	8.821,68
Contratação de empresa na locação de um micro-onibus para atender a demanda na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0334/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MICRO-ÔNIBUS, COM CAPACIDADE PATA ATÉ 28 (VINTE E OITO) PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE OURILÂN	08/11/2021	8110018	198.000,00
Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM, observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais. Novembro/2021.	10/11/2021	10110010	1.266,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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\$: 5.135.591,54		
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mes de Agosto/2021(restante), referente a fatura 909948 em anexo.	18/11/2021	18110003	792,96
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração em publicação na divulgação de materiais licitatórios, conforme documento em anexo. Nota fiscal nº 100217.	18/11/2021	18110007	600,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração em publicação na divulgação de materiais licitatórios, conforme documento em anexo. Nota fiscal nº 100371.	29/11/2021	29110005	600,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração em publicação na divulgação de materiais licitatórios, conforme documento em anexo. Nota fiscal nº 100405.	30/11/2021	30110014	600,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Administração. Novembro/2021.	25/11/2021	25110013	17.285,01
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Novembro/2021.	25/11/2021	25110024	1.100,00
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o Ciretran, conta-contrato 9260315, localizado na Av. Independência, setor Centro, Ourilândia do Norte-PA, referente ao mes de Setembro/2021.	18/11/2021	18110001	1.637,77
ANULAÇÃO DE SALDO.	23/11/2021	4010006	-331,88
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o IBGE, conta-contrato 102878060, localizado na Rua Amazonas, Setor Azevec, Ourilândia do Norte-PA, referente ao mês de Novembro de 2021.	23/11/2021	23110005	396,51
Serviços prestados em ligações telefônicas 3434-1212 de interesse da Secretaria Municipal de Administração. Outubro/2021.	01/11/2021	1110005	105,16
Serviços prestados em ligações telefônicas 3434-1212/3434-1289 de interesse da Secretaria Municipal de Administração no período de Janeiro a Dezembro/2021. SALDO INSUFICIENTE.	01/11/2021	4010017	-41,92
Serviços prestados em ligações telefônicas vivo móvel de interesse desta Prefeitura Municipal. Novembro/2021.	17/11/2021	17110022	1.829,62
Subsídios de servidor Agente Político lotados na Sec. Municipal de Administração. Novembro/2021.	25/11/2021	25110015	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Novembro/2021.	25/11/2021	25110004	29.700,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Novembro/2021.	25/11/2021	25110009	12.753,36

Total executado na ação no mês R\$:

520.205,53

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

991.293,25

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

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\$: 251.249,74

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de 13º Salário de servidores Temporários lotados na Agencia Dist. do Campinho. Novembro/2021.	25/11/2021	25110126	9.292,68
Pagamento de 13º Salário de servidores Efetivos lotados na Agencia Dist. do Campinho. Novembro/2021.	25/11/2021	25110124	2.310,00
Pagamento de 13º Salário de servidores Comissionados lotados na Agencia Dist. do Campinho. Novembro/2021.	25/11/2021	25110125	2.813,27
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Novembro/2021.	25/11/2021	25110077	275,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Novembro/2021.	30/11/2021	30110051	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Novembro/2021.	30/11/2021	30110052	477,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Novembro/2021.	30/11/2021	30110053	1.386,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. 13º/2021.	30/11/2021	30110090	485,10
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. 13º/2021.	30/11/2021	30110091	590,78
Contribuição ao INSS segurado de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. 13º/2021.	30/11/2021	30110092	1.951,47
Adicional Noturno, Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Novembro/2021.	25/11/2021	25110082	4.018,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Novembro/2021.	25/11/2021	25110078	935,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Novembro/2021.	25/11/2021	25110080	795,67
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Novembro/2021.	25/11/2021	25110081	6.600,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Novembro/2021.	25/11/2021	25110076	1.100,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Novembro/2021.	25/11/2021	25110079	2.273,36
Total executado na ação no mês R\$:			35.534,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-30.911,12
			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\$: 655.500,00

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 19

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

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\$: 1.170.110,78

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de 13º Salário de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Novembro/2021.	25/11/2021	25110109	14.254,15
Pagamento de 13º Salário de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Novembro/2021.	25/11/2021	25110107	5.866,66
Pagamento de 13º Salário de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Novembro/2021.	25/11/2021	25110108	11.448,00
Pagamento de 13º Salário de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Novembro/2021.	25/11/2021	25110110	5.000,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Novembro/2021.	30/11/2021	30110034	693,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Novembro/2021.	30/11/2021	30110035	1.722,08
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Novembro/2021.	30/11/2021	30110036	2.772,00
Contribuição ao INSS patronal de servidor Agente Político lotado na Sec. Mun. de Fazenda. Novembro/2021.	30/11/2021	30110037	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. 13º/2021.	30/11/2021	30110073	1.232,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. 13º/2021.	30/11/2021	30110074	2.404,10
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. 13º/2021.	30/11/2021	30110075	2.993,38
Contribuição ao INSS patronal de servidor Agente Político lotado na Sec. Mun. de Fazenda. 13º/2021.	30/11/2021	30110076	1.050,00
Contratação de empresa na aquisição de suprimentos e equipamentos de informática para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme Contrato Administrativo nº 0329/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E QUEIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.	03/11/2021	3110018	9.734,36
CONTRATO DE N 0329/2021.			
04.129.0002.2019.0000 – Manutenção Secretaria da Fazenda 3.3.90.30.00 Material de Co			
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Novembro/2021.	25/11/2021	25110041	7.810,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Novembro/2021.	25/11/2021	25110037	2.200,00
Gratificação, Quinquênio e Salário Maternidade Prorrogação, de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Novembro/2021.	25/11/2021	25110039	7.442,55
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Novembro/2021.	25/11/2021	25110040	13.200,00
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Fazenda. Novembro/2021.	25/11/2021	25110042	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Novembro/2021.	25/11/2021	25110036	3.300,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Novembro/2021.	25/11/2021	25110038	6.495,32
Total executado na ação no mês R\$:			105.667,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			245.167,55
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

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\$: 1.447.140,50

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de 13º Salário de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Novembro/2021.	25/11/2021	25110099	9.063,46
Pagamento de 13º Salário de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Novembro/2021.	25/11/2021	25110097	6.407,50
Pagamento de 13º Salário de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Novembro/2021.	25/11/2021	25110098	4.139,16
Pagamento de 13º Salário de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Novembro/2021.	25/11/2021	25110100	5.000,00
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Novembro/2021.	25/11/2021	25110017	275,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Novembro/2021.	30/11/2021	30110020	704,55
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Novembro/2021.	30/11/2021	30110021	661,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Novembro/2021.	30/11/2021	30110022	1.908,90
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Novembro/2021.	30/11/2021	30110023	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. 13º/2021.	30/11/2021	30110063	1.345,58
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. 13º/2021.	30/11/2021	30110064	869,23
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. 13º/2021.	30/11/2021	30110065	1.903,32
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Agricultura. 13º/2021.	30/11/2021	30110066	1.050,00
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 período de 22 a 24 de novembro/2021, conforme portaria de viagem nº255/2021.	19/11/2021	19110006	900,00
Diárias concedidas ao servidor, para empreender viagem a cidade de São Félix do Xingu-PA, com o objetivo de participar de treinamento técnico com a equipe da EMBRAPA e Territórios Sustentáveis, no período de 30/11 a 01/12 de 2021, conforme Portaria nº 260-A/2021-PMON.	30/11/2021	30110101	300,00
Locação de boxes em imóvel urbano para abrigar comerciantes informais/ambulantes que ocupavam espaços inapropriados em avenida e praças deste Município, conforme 10ª medição do Contrato Administrativo nº 0409/2020/PMON. Nota Fiscal nº 722 em anexo. Outubro/2021.	01/11/2021	1110003	49.801,29
Horas Extras e Adicional Insalubridade de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Novembro/2021.	25/11/2021	25110022	4.458,14
Quinquênio, Horas Extras e Grat. Trabalho Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Novembro/2021.	25/11/2021	25110018	2.832,50
Gratificação Ded. Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Sec. de Agricultura. Novembro/2021.	25/11/2021	25110020	1.623,83
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura em mão de obra mecanica, conforme Nota fiscal nº 9067 em anexo.	03/11/2021	3110012	2.596,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura como mecanico no período de 01/11/2021 ao 30/11/2021, conforme Nota fiscal nº 9152 em anexo.	30/11/2021	30110028	2.673,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Novembro/2021.	25/11/2021	25110021	9.090,04
Serviços prestado na limpeza do Nucleo da Prefeitura no projeto CASULO II, no período de 01 à 30 de Novembro/2021. Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme nota fiscal anexa nº9154.	30/11/2021	30110030	2.673,00
Subsídios de servidores Agente Político lotados na Sec. de Agricultura. Novembro/2021.	25/11/2021	25110023	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Novembro/2021.	25/11/2021	25110016	3.300,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. de Agricultura.			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**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

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\$: 1.447.140,50

Novembro/2021.

25/11/2021

25110019

3.152,13

Total executado na ação no mês R\$:

122.778,58

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

-187.811,86

0,00

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\$: 1.840.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na prestação de serviço de torno e solda na Manut. de Máquinas e Caminhões, conforme Contrato Administrativo nº 0292/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA.	22/11/2021	22110005	16.860,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.860,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			279.481,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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\$: 5.968.912,97

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada com 13° de salário de servidores:TEMPORÁRIO lotados na Secretaria Municipal de Educação,Referente ao ano de 2021.	24/11/2021	24110003	36.857,32
Despesa empenhada com 13° de salário de servidores:EFETIVOS lotados na Secretaria Municipal de Educação,Referente ao ano de 2021.	24/11/2021	24110001	120.629,64
Despesa empenhada com 13° de salário de servidores:COMISSONADO lotados na Secretaria Municipal de Educação,Referente ao ano de 2021.	24/11/2021	24110002	24.753,85
Despesa empenhada com ADIC NOTURNO de servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal Educação referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110004	550,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300023/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - AQUISIÇÃO DE 100.000 LITROS DE COMBUSTÍVEL,REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 202103546-22 E EMENDA PARLAMENTAR (ES)Nº36920013/2020,(CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO),REFERENTE AO CONTRATO Nº318/2021 - FME.	01/11/2021	1110002	159.000,00
ESSE PEDIDO SERÁ EMPENHADO NA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
12.122.0002.2035.0000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação, referente ao 13° SALÁRIO do ano/2021.	24/11/2021	24110004	26.264,16
Contribuição ao INSS patronal, de servidores COMISSONADOS lotados no Fundo Municipal de Educação, referente ao 13° SALÁRIO do ano/2021.	24/11/2021	24110005	5.445,84
Contribuição ao INSS patronal, de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Fundo Municipal de Educação, referente ao 13° SALÁRIO do ano/2021.	24/11/2021	24110006	8.108,56
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação, referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	24/11/2021	24110007	23.265,36
Contribuição ao INSS Patronal de servidores COMISSONADOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	24/11/2021	24110008	3.491,31
Contribuição ao INSS Patronal de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	24/11/2021	24110009	13.368,56
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr REJANE PEREIRA DE SOUSA lotado na Secretária Municipal de Educação,no cargo de provimento efetivo de MOTORISTA, para empreender viagem à cidade de BELÉM - PA, para transportar servidores em viagem administrativa,no período de 15a 19/11/2021.Conforme a portaria n°438/2021-SEMED	11/11/2021	11110001	1.395,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao servidor JOSÉ DE SOUSA LEITE lotado na Sec. Mun. de Educação,no cargo de Secretário.Mun.de Educação, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para tratar de assuntos de interesse da educação junto a SEDUC-Secretaria Executiva de Educação,no período de 15 a 19/11/2021.Conforme a portaria n°439/2021-SEMED	11/11/2021	11110002	2.522,35
Despesa empenhada com diárias concedidas ao servidora ENIR FELIX DE ARAUJO lotada Escola Municipal de Ensino Fundamental MENBOTIRE(ALDEIA AUKRE),no cargo de PROFESSORA, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para participar de treinamento para aplicação das provas dpo Estudo Internacional de Progresso em Leitura-PIRLS,no período de 18 a 20/11/2021.Conforme portaria n° 436/2021- Semed.	11/11/2021	11110003	837,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao servidor VALMIR DE SOUSA ALVES,lotado na Escola Municipal de Ensino Fundamental UNIÃO,no cargo de provimento de Função Gratificada SUPERVISOR ESCOLAR PA,para participar de treinamento para aplicação das provas dpo Estudo Internacional de Progresso em Leitura-PIRLS,no período de 18 a 20/11/2021.Conforme portaria n° 437/2021- Semed.	11/11/2021	11110004	837,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao servidora FLAVIANE TAVARES MATOS,lotada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof.Deilton Dias da Silva,no cargo de provimento efetivo de PROFESSORA I,para empreder a viagem à cidade de BELÉM-PA,para partiipar como Coordenadora do Fórum Municipal de Educação,do SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNDIME,no período de 24 a 28/11/2021..Conforme portaria n° 444/2021- Semed	22/11/2021	22110001	1.395,00
Despesa empenhada com diárias concedidas à servidora CLEUSA MARIANE KUNTZ DOS	26/11/2021	26110001	1.395,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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\$: 5.968.912,97		
SANTOS, lotada na Secretária Municipal de Educação, no Cargo de SUPERVISORA ESCOLAR, para empreender viagem à cidade de BELÉM - PA, para participar do SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNDIME, no período de 24 a 28/11/2021, conforme portaria Nº 445/2021.			
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS e ABONO PECUNIÁRIO de servidores EFETIVO/FME referente ao mês de Março/2021.	25/11/2021	25110013	3.492,49
Despesa empenhada com ADIC.T SERVIÇO de servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal Educação referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110003	5.522,35
Despesa empenhada com QUINQUÊNIO e AD.T.SERVIÇO de servidores COMISSIONADOS do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110009	682,00
Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO D.EXCLUSIVA de servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal Educação referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110002	4.697,31
Despesa empenhada com GRAT.D EXCLUSIVA de servidores COMISSIONADOS do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110007	8.386,59
Despesa empenhada com RESCISÃO de servidores TEMPORÁRIOS do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110012	2.248,87
Licenciamento para uso do Kaspersky Endpoint Security for Business. Conforme nota fiscal anexa Nº129715.	22/11/2021	22110002	3.990,40
DESPEZA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVENS DA ESCOLA(REINO DA ALEGRIA), LOCALIZADA NO FOGÃO QUEIMADO, MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9134, EM ANEXO.	23/11/2021	23110001	8.540,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200021/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, GELADEIRA, FREEZER E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021.	05/11/2021	5110003	11.959,80
12.122.0002.2035.0000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação. 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200021/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, GELADEIRA, FREEZER E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0333/2021/SME.	05/11/2021	5110004	17.062,50
12.122.0002.2035.0000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação. 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa J			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0337/2021.	10/11/2021	10110001	39.169,14
12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 330013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VIDROS, PORTAS E JANELAS COM ACESSÓRIOS, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Ourilândia do Norte – PA, referente ao Contrato Administrativo Nº0328/2021/SME.	03/11/2021	3110001	37.285,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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\$: 5.968.912,97

12.122.0002.2035.0000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200021/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, GELADEIRA, FREEZER E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021.	05/11/2021	5110002	18.036,25
--	------------	---------	-----------

12.122.0002.2035.0000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

CONTRIBUIÇÃO AO INSS AUTONOMO, PARTE PATRONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO/2021.	24/11/2021	24110010	1.708,00
--	------------	----------	----------

CONTRIBUIÇÃO AO INSS AUTONOMO, PARTE PATRONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO/2021.	24/11/2021	24110011	462,60
--	------------	----------	--------

Despesa empenhada com ADIC.NOTURNO,HORA EXTRA e ADIC PERICULOSIDADE de servidores TEMPORÁRIOS do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110011	7.826,09
---	------------	----------	----------

Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal Educação referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110005	7.024,97
--	------------	----------	----------

Despesa empenhada com DIFERENÇA CC-6CC/CC-7 e GRAT TRAB.EXT. de servidores COMMISSIONADOS do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110008	1.609,70
---	------------	----------	----------

DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA JOÃO ANANIAS, NA REGIÃO DO ASSENTAMENTO UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	05/11/2021	5110001	2.313,00
---	------------	---------	----------

Despesa empenhada com VENC.BASE,HORA EXTRA e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores TEMPORÁRIOS do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110010	60.656,30
---	------------	----------	-----------

Estimativa das tarifas bancárias referente a manutenção de conta corrente 31003-4 FME, referente aos meses de NOVEMBRO a DEZEMBRO de 2021.	04/11/2021	4110001	600,00
--	------------	---------	--------

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2021.	12/11/2021	12110001	74,85
--	------------	----------	-------

DESPESA EMPENHADA EM SERVIÇO DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57, EM ANEXO.	18/11/2021	18110001	3.118,50
---	------------	----------	----------

Estimativa referente à despesa com o fornecimento de Energia Elétrica do Prédio(Vale dos Carajás), onde está funcionando a EMEF TRÊS PODERES, no período de Agosto à Dezembro de 2021.(ANULADO)	01/11/2021	13080001	-15.819,83
---	------------	----------	------------

DESPESA EMPENHADA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	08/11/2021	8110001	14.164,42
---	------------	---------	-----------

Despesa empenhada com VENC.BASE,HORA AULA COMPLEMENTAÇÃO C.H de servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal Educação referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110001	98.361,60
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores COMMISSIONADOS do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110006	14.881,91
--	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	788.170,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	523.602,24
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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\$: 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

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\$: 3.535.392,50

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de 13º Salário de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Obras. Novembro/2021.	25/11/2021	25110117	31.349,05
Pagamento de 13º Salário de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Obras. Novembro/2021.	25/11/2021	25110115	59.706,64
Pagamento de 13º Salário de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Novembro/2021.	25/11/2021	25110116	16.385,02
Pagamento de 13º Salário de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Obras. Novembro/2021.	25/11/2021	25110118	9.570,59
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Novembro/2021.	25/11/2021	25110055	660,00
Adicional Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Novembro/2021.	25/11/2021	25110052	1.139,42
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Novembro/2021.	25/11/2021	25110051	877,75
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Obras. Novembro/2021.	30/11/2021	30110042	6.837,99
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Novembro/2021.	30/11/2021	30110043	1.912,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Obras. Novembro/2021.	30/11/2021	30110044	6.184,49
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Obras. Novembro/2021.	30/11/2021	30110045	1.772,13
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Obras. 13º/2021.	30/11/2021	30110081	12.538,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. 13º/2021.	30/11/2021	30110082	3.440,85
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Obras. 13º/2021.	30/11/2021	30110083	6.583,30
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Obras. 13º/2021.	30/11/2021	30110084	2.009,83
Diárias concedidas ao Sec. Mun. Adjunto de Obras, para empreender viagem à cidade de Marabá-PA com o objetivo de acompanhar o Prefeito em viagem administrativa, no período de 19 à 20 de Novembro/2021. Portaria n° 254/2021-PMON.	19/11/2021	19110003	600,00
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Novembro/2021.	25/11/2021	25110054	660,00
Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Novembro/2021.	25/11/2021	25110058	4.471,89
Adicional Noturno, Adicional Periculosidade, Horas Extras e Descanço Remunerado de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Obras. Novembro/2021.	25/11/2021	25110060	14.899,74
Quinquênio, Horas Extras, Descanço Remunerado e Gratificações de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Novembro/2021.	25/11/2021	25110053	27.175,15
Gratificação, Quinquênio e Horas Extras de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Novembro/2021.	25/11/2021	25110057	5.966,14
Gratificação de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Obras. Outubro/2021.	25/11/2021	25110062	1.547,41
Pagamento de Rescisão de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Novembro/2021.	25/11/2021	25110003	1.650,58
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como eletricista na troca de lâmpadas na avenida das nações e auxílio na manutenção e instalação elétrica em bombas de água, conforme Nota fiscal n° 9107 em anexo.	11/11/2021	11110009	1.904,80
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de motoniveladora, conforme Nota fiscal n° 9145 em anexo.	29/11/2021	29110006	5.260,00
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20210689219, referente projeto de construção de quadra em ALDEIA INDÍGENA, conforme documento em anexo.	22/11/2021	22110002	233,94



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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\$: 3.535.392,50

Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20210690838, referente a Pavimentação de Vias Urbanas do Setor Independencia, conforme documento em anexo.	25/11/2021	25110083	233,94
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20210690792, referente a Manut. das Vicinais União, PA Maria Preta e Vicinal Luciana, conforme documento em anexo.	25/11/2021	25110084	233,94
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20210690907, referente a Recuperação de Estradas Vicinais e Execução de Serv. de Terraplanagem e lançamento de linha de bueiros em estradas vicinais, conforme documento em anexo.	25/11/2021	25110085	233,94
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Obras. Novembro/2021.	25/11/2021	25110059	29.413,35
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Obras. Novembro/2021.	25/11/2021	25110063	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Novembro/2021.	25/11/2021	25110050	32.258,06
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Novembro/2021.	25/11/2021	25110056	9.011,68
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Novembro/2021.	25/11/2021	25110061	3.438,69

Total executado na ação no mês R\$:

305.161,23

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

79.919,86

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 RODOVIARIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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\$: 1.446.999,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de combustível (diesel comum e diesel S10) para a Manutenção do Setor de Transportes, conforme Contrato Administrativo nº 0322/2021/PMON. 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.	03/11/2021	3110013	214.775,00
CONTRATO DE N 0322/2021/PMON.			
15.122.0002.2057.0000 – Manutenção do Setor de Transportes.			
33.90.30.00 - Material de Consumo			
Total executado na ação no mês R\$:			214.775,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			361.433,24
			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\$: 15.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de resolver assuntos administrativos na casa de acolhimento e assistência aos pacientes do TFD e, participar de reunião no Conselho Estadual de Saúde. No dia 28 de Novembro de 2021, conforme Portaria nº 1048/2021.	28/11/2021	28110004	2.017,88
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO FUTURA PRODUTOS PANIFICADOS, SALGADOS BOLOS E OUTROS.	29/11/2021	29110005	484,80
CONTRATO DE N 0353/2021.			
10.124.0002.2058.0000 – Manutenção do Conselho Municipal de Saúde.			
3.3.90.30.00 – Material de Consumo.			
Total executado na ação no mês R\$:			2.502,68
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			12.075,32
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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\$: 4.246.178,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de 13º Salário de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Saúde, referente ao ano de 2021.	25/11/2021	25110026	27.884,09
Pagamento de 13º Salário de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Saúde, referente ao ano de 2021.	25/11/2021	25110025	76.686,44
Pagamento de 13º Salário de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Saúde, referente ao ano de 2021.	25/11/2021	25110027	26.925,28
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados na Secretaria de Saúde-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110005	2.931,11
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados na Secretaria de Saúde-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110006	240,63
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE, referente ao 13º SALÁRIO/2021.	25/11/2021	25110094	15.841,63
Contribuição ao INSS PATRONAL-Agente Político, descontado em folha de pagamento da SEC. DE SAÚDE, referente ao 13º SALÁRIO/2021.	25/11/2021	25110095	262,50
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE, referente ao 13º SALÁRIO/2021.	25/11/2021	25110096	5.654,30
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SEC. DE SAÚDE, referente ao 13º SALÁRIO/2021.	25/11/2021	25110097	5.855,69
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVO lotados na VIGILÂNCIA SANITÁRIA, referente ao 13º SALÁRIO/2021.	25/11/2021	25110120	404,25
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na VIGILÂNCIA SANITÁRIA, referente ao 13º SALÁRIO/2021.	25/11/2021	25110121	2.852,44
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110139	11.058,12
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores AGENTE POLITICO lotados na SEC. DE SAÚDE-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110140	1.050,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVO lotados na SEC. DE SAÚDE-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110141	4.148,23
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORARIO lotados no SAUDE-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110143	5.742,69
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVO lotados na VIGILÂNCIA SANITÁRIA-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110147	242,55
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na VIGILÂNCIA SANITÁRIA-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110148	2.543,53
Pagamento de Auxilio Financeiro para alimentação, concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-NOVEMBRO/2021.	05/11/2021	5110001	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para alimentação, concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-NOVEMBRO/2021.	05/11/2021	5110002	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para alimentação, concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-NOVEMBRO/2021.	05/11/2021	5110003	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para alimentação, concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-NOVEMBRO/2021.	05/11/2021	5110004	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para alimentação, concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-NOVEMBRO/2021.	05/11/2021	5110005	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para alimentação, concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-NOVEMBRO/2021.	05/11/2021	5110006	2.500,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com finalidade de buscar oxigênio. No dia 01 de Novembro de 2021, conforme Portaria nº 972/2021.	01/11/2021	1110001	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar da Oficina de PPI ajustes da composição dentro da Programação Pactuada Integrada. No período de 03 à 04 de Novembro 2021, conforme Portaria nº 977/2021.	03/11/2021	3110009	600,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de	03/11/2021	3110010	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

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\$: 4.246.178,00

participar de um Encontro Presencial para Técnicos de Referencia do Pro EPS SUS.No dia 04 de Novembro 2021,conforme Portaria nº 979/2021.

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de buscar vacinas e hipoclorito.No dia 04 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 981/2021. 04/11/2021 4110024 150,00

Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de participar de Oficina de Atualização Técnica da RAPS.No período de 10 à 11 de Novembro de 2021. 10/11/2021 10110004 300,00

Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de participar da Oficina de Atualização do SISCAN.No período de 11 à 12 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 996/2021. 10/11/2021 10110006 600,00

Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de participar da Oficina de Atualização do SISCAN.No período de 11 à 12 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 997/2021. 10/11/2021 10110007 600,00

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de levar funcionários para capacitação e resolver assuntos de interesse da SMS.No dia 11 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 1000/2021. 11/11/2021 11110008 150,00

Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção - PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 14 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 1004/2021. 14/11/2021 14110005 150,00

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA,com finalidade de buscar oxigênios.No dia 15 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 1009/2021. 15/11/2021 15110001 150,00

Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de participar de treinamento em TABWIN.No período de 22 à 27 Maio de 2021,conforme Portaria nº 1022/2021. 19/11/2021 19110002 900,00

Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de levar insumos diversos para casa de apoio ao TFD e, resolver assuntos de interesse desta secretaria.No período de 28 de Novembro à 01 de Dezembro de 2021,conforme Portaria nº 1049/2021. 28/11/2021 28110005 1.116,00

Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados na Sec. de Saúde-NOVEMBRO/2021. 25/11/2021 25110076 5.086,77

Gratificação,Hora extras e Adicional noturno de servidores CONTRATADOS lotados na Secretaria de Saúde-NOVEMBRO/2021. 25/11/2021 25110012 7.635,33

Gratificação,Quinquênio e Horas extras de servidores EFETIVOS lotados na Secretaria de Saúde-NOVEMBRO/2021. 25/11/2021 25110007 6.629,08

Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados na Secretaria de Saúde-NOVEMBRO/2021. 25/11/2021 25110009 36.454,73

Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados na Secretaria de Saúde-NOVEMBRO/2021. 25/11/2021 25110071 10.139,64

Pagamento de boleto Passe Fácil- Sindicato das Empresas de transporte-NOVEMBRO/2021. 08/11/2021 8110005 760,00

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 961/2021 de 29/10/2021. 04/11/2021 4110001 150,00

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 962/2021 de 30/10/2021. 04/11/2021 4110002 130,00

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 981/2021 de 04/11/2021. 08/11/2021 8110001 170,00

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 982/2021 de 04/11/2021. 08/11/2021 8110002 50,00

Restituição de despesas com passagem á cidade de Conceição-PA,conforme cupom fiscal em anexo. 08/11/2021 8110003 75,00

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 975/2021 de 03/11/2021. 08/11/2021 8110004 80,00

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº 989/2021 de 08/11/2021. 17/11/2021 17110001 960,44

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 998/2021 de 10/11/2021. 17/11/2021 17110002 110,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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\$:	4.246.178,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 991/2021 de 09/11/2021.	17/11/2021	17110003	130,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 1005/2021 de 14/11/2021.	17/11/2021	17110004	20,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 1001/2021 de 12/11/2021.	17/11/2021	17110005	36,05		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 1000/2021 de 11/11/2021.	17/11/2021	17110006	70,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº 993/2021 de 10/11/2021.	17/11/2021	17110007	919,11		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 999/2021 de 11/11/2021.	17/11/2021	17110008	150,00		
Restituição de despesas com exames de pacientes na cidade de Belém-PA,conforme nota fiscal nº 00004190 de 08/11/2021.	17/11/2021	17110009	165,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº 1017/2021 de 17/11/2021.	19/11/2021	19110001	40,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 1014/2021 de 16/11/2021.	22/11/2021	22110001	130,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Tucuruí-PA,conforme Portaria nº 1019/2021 de 18/11/2021.	23/11/2021	23110005	550,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº 1017/2021 de 17/11/2021.	23/11/2021	23110006	815,01		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 1031/2021 de 22/11/2021.	23/11/2021	23110007	60,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 1025/2021 de 20/11/2021.	23/11/2021	23110008	100,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 1027/2021 de 21/11/2021.	23/11/2021	23110009	40,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº 1023/2021 de 19/11/2021.	23/11/2021	23110010	1.034,98		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 1047/2021 de 28/11/2021.	30/11/2021	30110001	100,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 1039/2021 de 25/11/2021.	30/11/2021	30110002	100,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 1041/2021 de 26/11/2021.	30/11/2021	30110003	100,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 1024/2021 de 19/11/2021.	30/11/2021	30110004	70,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 1034/2021 de 23/11/2021.	30/11/2021	30110005	100,06		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº 1029/2021 de 21/11/2021.	30/11/2021	30110006	1.227,98		
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na Secretaria de Saúde-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110011	24.784,44		
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica para prédios públicos e instalações utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde - 10/2021.	08/11/2021	8110015	41.285,89		
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica para atender as demandas da Farmácia Basica Municipal.Referência-Novembro/2021.	22/11/2021	22110004	2.162,04		
Pagamento de fornecimento de energia elétrica para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde.	25/11/2021	25110003	8.475,23		
Subsídio-Agente políticos/COMISSIONADO,lotado na Secretaria de Saúde-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110010	5.000,00		
Vencimento Base de servidores EFETIVOS lotados na Secretaria de Saúde-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110004	15.205,63		
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados na Secretaria de Saúde-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110008	53.012,76		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**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

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\$: 4.246.178,00

Total executado na ação no mês R\$:	434.654,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	127.530,40
	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\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

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\$: 2.112.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13º Salário de servidores contratados na Sec. Mun. Trab. Prom. Socail / Novembro de 2021.	25/11/2021	25110004	47.211,32
13º Salário de servidores do efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. e Prom. Socail / Novembro 2021.	25/11/2021	25110001	22.636,72
13º Salário de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Novembro de 2021.	25/11/2021	25110002	18.546,31
13º Salário de Agente Político lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Novembro de 2021.	25/11/2021	25110003	5.000,00
Adicional Noturno/Hora Extra/Grat. Trab. Ext. devidos aos servidores contratados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Novembro de 2021.	24/11/2021	24110007	13.746,01
Contratação de empresa para fornecimento de combustível (GASOLINA COMUM), para atender a demanda da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo III do contrato administrativo nº 0342/2021/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.	12/11/2021	12110004	5.418,90
CONTRATO DE N 0342/2021. 08.122.0002.2075.0000 – Manutenção da Sec. Mun. de Trab. E Promoção Social. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Novembro de 2021.	30/11/2021	30110008	3.172,66
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Novembro de 2021.	30/11/2021	30110009	3.701,25
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Novembro de 2021.	30/11/2021	30110010	12.271,30
Contribuição ao INSS patronal de Agente Político lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Novembro de 2021.	30/11/2021	30110011	1.050,00
Contribuição ao INSS 13º patronal de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Novembro de 2021.	30/11/2021	30110012	4.753,73
Contribuição ao INSS 13º patronal de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Novembro de 2021.	30/11/2021	30110013	3.894,72
Contribuição ao INSS 13º patronal de servidores temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Novembro de 2021.	30/11/2021	30110014	12.612,79
Contribuição ao INSS 13º patronal de agente político lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Novembro de 2021.	30/11/2021	30110015	1.050,00
Diárias concedidas ao servidor no cargo de provimento temporário de Instrutor de Atividades - CRAS, para empreender viagem à cidade de Redenção - PA, com o objetivo de acompanhar o Sr. José Marcelino de Sousa, acolhido da Casa Lar dos Idosos, para realização de cirurgia no Hospital Regional, no período de 15 a 19 de Novembro de 2021, conforme portaria de viagem nº 057/2021, em anexo.	12/11/2021	12110001	750,00
Diárias concedidas ao servidor lotado no cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais (Casa Lar), para empreender viagem à cidade de Redenção - PA, com o objetivo de acompanhar o Sr. José Marcelino de Sousa, acolhido da Casa Lar dos Idosos, em seu tratamento no Hospital Regional de Redeção, no período de 22 a 26 de Novembro de 2021, conforme portaria de viagem nº 058/2021, em anexo.	22/11/2021	22110001	750,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de BORRACHARIA, para atender a demanda da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo II do contrato administrativo de nº 0344/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 600018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	17/11/2021	17110002	3.823,68

CONTRATO DE N 0344/2021

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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\$: 2.112.000,00

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro

Contratação de empresa para fornecimento de materiais para PROCESSAMENTO DE DADOS, para atender a demanda da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo I do contrato administrativo nº 0321/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E QUEIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.	03/11/2021	3110001	1.008,30
---	------------	---------	----------

CONTRATO DE N 0321/2021.

08.122.0002.2075.0000 – Manutenção da Sec. Mun. de Trabalho e Prom. S

Contratação de empresa para fornecimento de materiais de PROCESSAMENTO DE DADOS para atender a demanda da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo I do contrato administrativo nº 0320/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E QUEIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.	03/11/2021	3110005	241,88
--	------------	---------	--------

CONTRATO DE N 0320/2021.

08.122.0002.2075.0000 – Manutenção da Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Soci

Contratação de empresa para fornecimento de materiais de PROCESSAMENTO DE DADOS, para atender a demanda da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo I do contrato administrativo de nº 0319/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E QUEIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.	03/11/2021	3110009	6.064,32
--	------------	---------	----------

CONTRATO DE N 0319/21

08.122.0002.2075.0000 – Manutenção da Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Soc

Quinquênio/Hora Extra/Grat. Trab. Ext. de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Novembro de 2021.	24/11/2021	24110002	8.042,16
Gratificação dedicação exclusiva de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Novembro de 2021.	24/11/2021	24110004	11.960,52
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Novembro de 2021.	24/11/2021	24110006	43.660,27
Fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona a Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conta-contrato 004000017413, localizado na Rua dezesseis, nº 300, Centro, Ourilândia do Norte-PA, referente ao mês Outubro de 2021.	04/11/2021	4110001	2.850,57
Serviços prestados no fornecimento de telecomunicações de interesse da Sec. Mun. Trab. Prom. Social linha 3434-1112, referente ao mês de Outubro de 2021.	01/11/2021	1110001	105,16
Subsídio devido a Agente Político lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Novembro de 2021.	24/11/2021	24110005	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Novembro de 2021.	24/11/2021	24110001	13.952,90
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Novembro de 2021.	24/11/2021	24110003	17.624,85

Total executado na ação no mês R\$:

270.900,32

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

338.307,58

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA

Quantidade para o ano de 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: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

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\$: 752.827,67

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Folha de pagamento do 13º Salário pago a servidores contratados lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente.	25/11/2021	25110008	23.899,94
Folha de pagamento do 13º Salário pago a servidores efetivos lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente.	25/11/2021	25110009	8.998,00
Folha de pagamento do 13º Salário pago a servidores comissionados lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente.	25/11/2021	25110010	8.931,06
Folha de pagamento-Agente Político do 13º Salário pago ao Secretário Municipal do Fundo Municipal de Meio Ambiente.	25/11/2021	25110011	5.000,00
Adicional Noturno, Horas Extras, diferença de Remuneração, e Grat. Trab. Ext. de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Meio Ambiente. Novembro/2021.	25/11/2021	25110002	13.123,25
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Novembro/2021.	30/11/2021	30110003	1.155,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Novembro/2021.	30/11/2021	30110004	1.023,03
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Novembro/2021.	30/11/2021	30110005	5.434,80
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Novembro/2021.	30/11/2021	30110006	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. 13º/2021.	30/11/2021	30110007	1.889,59
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. 13º/2021.	30/11/2021	30110008	1.875,51
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. 13º/2021.	30/11/2021	30110009	5.018,99
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. 13º/2021.	30/11/2021	30110010	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. 13º/2021.	30/11/2021	30110011	-10.609,98
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. 13º/2021.	30/11/2021	30110011	10.609,98
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. 13º/2021.	30/11/2021	30110012	-4.890,72
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. 13º/2021.	30/11/2021	30110012	4.890,72
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Administração. 13º/2021.	30/11/2021	30110013	-1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Administração. 13º/2021.	30/11/2021	30110013	1.050,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo cumprir agenda junto a Secretaria de Saúde (SESPA), Secretaria de Planejamento (SEPLAD) e Secretaria de Meio Ambiente (SEMMA) a fim de tratar assuntos relacionados a Contratos e Convênios, e apoio técnico com o Governo do Estado, no período de 29/11 à 03/12/2021, conforme portaria nº015/2021-FMMA.	26/11/2021	26110001	2.522,35
Concessão de diárias para empreender viagem à cidade de São Félix do Xingú-PA, com o objetivo de participar de capacitação de análise do CAR, representando a Sec. Mun. de Meio Ambiente - SEMMA, no período de 30/11 a 02/12/2021. Conforme portaria nº017/2021-FMMA.	30/11/2021	30110001	900,00
Concessão de diárias para empreender viagem a cidade de São Félix do Xingú-PA, com o objetivo de participar de curso de capacitação de análise do CAR, representando a Sec. Mun. de Meio Ambiente - SEMMA, no período de 30/11 a 02/12/2021. Conforme portaria nº 018/2021-FMMA.	30/11/2021	30110002	450,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Meio Ambiente na manutenção de centrais de ar, conforme Nota fiscal nº 1 em anexo.	11/11/2021	11110002	1.820,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Novembro/2021.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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\$: 752.827,67

	25/11/2021	25110004	3.979,25
Gratificação dedicação de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Novembro/2021.	25/11/2021	25110006	4.871,49
Aquisição de peças para manutenção de central de ar da Sec. Municipal de Meio Ambiente, conforme Nota fiscal nº 1184795 em anexo.	11/11/2021	11110001	4.450,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Meio Ambiente. Novembro/2021.	25/11/2021	25110001	25.880,08
Subsídio de servidor Agente Político, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Novembro/2021.	25/11/2021	25110007	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Novembro/2021.	25/11/2021	25110003	5.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Novembro/2021.	25/11/2021	25110005	4.871,49

Total executado na ação no mês R\$:

138.693,83

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

-27.196,60

0,00

AÇÃO : 2104 INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 153.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**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

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\$: 462.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no Ginásio de Esportes S M, conta-contrato 400017430. Conforme Fatura Agrupadora em anexo. Outubro/2021.	08/11/2021	8110019	1.547,39
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica da Iluminação Pública, conta-contrato 400000002230. Conforme Fatura Agrupadora em anexo. Outubro/2021.	08/11/2021	8110020	74.332,14
Total executado na ação no mês R\$:			75.879,53
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			219.457,65
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**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

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\$: 338.263,12

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de 13º Salário de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Novembro/2021.	25/11/2021	25110105	4.235,00
Pagamento de 13º Salário de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Novembro/2021.	25/11/2021	25110103	9.361,57
Pagamento de 13º Salário de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Novembro/2021.	25/11/2021	25110104	807,13
Pagamento de 13º Salário de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Novembro/2021.	25/11/2021	25110106	4.583,33
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Novembro/2021.	25/11/2021	25110028	275,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Novembro/2021.	30/11/2021	30110026	1.193,13
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Novembro/2021.	30/11/2021	30110027	260,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Novembro/2021.	30/11/2021	30110032	462,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Novembro/2021.	30/11/2021	30110033	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. 13º/2021.	30/11/2021	30110069	1.965,93
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. 13º/2021.	30/11/2021	30110070	169,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. 13º/2021.	30/11/2021	30110071	889,35
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. 13º/2021.	30/11/2021	30110072	962,50
Diárias concedidas ao Secretário Municipal para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA com o objetivo de participar de Oficina de Regionalização do Turismo ministrado pela AMAT Carajás, no período de 09 a 11 de Novembro/2021. Portaria nº 243/2021-PMON.	09/11/2021	9110003	900,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de cumprir agenda junto as Secretarias de Esportes e Lazer (SEEL), Secretaria de cultura (SECULT) e Secretaria de Turismo (SETUR) a fim de tratar assuntos sobre materias esportivos, no período de 29/11 à 03/12/2021 conforme portaria anexa nº259/2021.	26/11/2021	26110004	2.522,35
Gratificação Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Novembro/2021.	25/11/2021	25110030	71,57
Contratação de empresa na aquisição de suprimentos e equipamentos de informática para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, conforme Contrato Administrativo nº 0329/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E QUEIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.	03/11/2021	3110019	7.471,86
CONTRATO N 0329/2021.			
27.122.0002.2129.0000 Manut. da Sec. Mun. de Esporte Cult. e Lazer e Turismo			
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Novembro/2021.	25/11/2021	25110034	2.035,00
Quinquênio, Horas Extras e Gratif. Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Novembro/2021.	25/11/2021	25110029	3.581,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Novembro/2021.	25/11/2021	25110032	372,52



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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\$: 338.263,12

Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Outubro/2021.	25/11/2021	25110033	2.200,00
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Novembro/2021.	25/11/2021	25110035	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Novembro/2021.	25/11/2021	25110027	5.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Novembro/2021.	25/11/2021	25110031	1.241,75

Total executado na ação no mês R\$:

57.111,26

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

-40.728,54

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\$
Pagamento de 13º Salário de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Planejamento. Novembro/2021.	25/11/2021	25110123	1.833,33
Pagamento de 13º Salário de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Planejamento. Novembro/2021.	25/11/2021	25110122	6.349,67
Diárias concedidas ao servidor Chefe de Divisão de Planejamento Urbano e Rural, lotado na Sec. Mun. de Planejamento, para empreender viagem à cidade de Belém-PA com o objetivo de participar de reunião na Federação Paraense da Casa Civil, no período de 30/11 a 04/12/2021. Conforme portaria anexa nº260/2021.	29/11/2021	29110002	2.522,35
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Novembro/2021.	25/11/2021	25110075	1.100,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Novembro/2021.	25/11/2021	25110073	5.371,49
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Novembro/2021.	25/11/2021	25110074	1.100,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Novembro/2021.	25/11/2021	25110072	4.871,49

Total executado na ação no mês R\$:

23.148,33

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

85.902,08

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

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\$
Folha de pagamento do 13º Salário pago a servidora contratada lotada no Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.	25/11/2021	25110004	1.688,76
Folha de pagamento do 13º Salário pago a servidora efetiva lotada no Fundo Municipal de Habitação.	25/11/2021	25110005	1.322,75
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Habitação. Novembro/2021.	30/11/2021	30110001	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Habitação. Novembro/2021.	30/11/2021	30110002	607,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Habitação. 13º/2021.	30/11/2021	30110003	277,78
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Habitação. 13º/2021.	30/11/2021	30110004	354,64
Horas Extras de servidora Efetiva lotada na Sec. Mun. de Habitação. Novembro/2021.	25/11/2021	25110003	222,75
Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Hab. de Interesse Social. Novembro/2021.	25/11/2021	25110001	2.895,02
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Novembro/2021.	25/11/2021	25110002	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.700,65
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			229.462,49
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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\$: 2.024.128,09

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de 13º Salário de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Novembro/2021.	25/11/2021	25110121	60.823,36
Pagamento de 13º Salário de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Novembro/2021.	25/11/2021	25110119	27.352,41
Pagamento de 13º Salário de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Novembro/2021.	25/11/2021	25110120	13.071,83
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Novembro/2021.	25/11/2021	25110067	660,00
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Novembro/2021.	25/11/2021	25110065	1.925,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Novembro/2021.	30/11/2021	30110046	2.783,55
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Novembro/2021.	30/11/2021	30110047	1.381,08
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Novembro/2021.	30/11/2021	30110048	8.170,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. 13º/2021.	30/11/2021	30110085	5.744,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. 13º/2021.	30/11/2021	30110086	2.745,09
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. 13º/2021.	30/11/2021	30110087	12.772,95
Contratação de empresa na aquisição de suprimentos e equipamentos de informática para a Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme Contrato Administrativo nº 0331/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E QUEIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	03/11/2021	3110023	10.508,25
17.122.0002.2138.0000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saneamento. 3.3.90.30.00 – Material de Con			
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional de Insalubridade e Gratificação de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Novembro/2021.	25/11/2021	25110071	39.453,20
Quinquênio, Gratificação, Horas Extras e Descanço de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Novembro/2021.	25/11/2021	25110066	11.527,50
Gratificação, Quinquênio e Descanço Remunerado de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Novembro/2021.	25/11/2021	25110069	7.226,51
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Novembro/2021.	25/11/2021	25110070	39.235,70
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Novembro/2021.	25/11/2021	25110064	13.200,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Novembro/2021.	25/11/2021	25110068	6.495,32
Total executado na ação no mês R\$:			265.075,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			485.293,58
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

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\$: 1.618.941,92

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados a Sec. Mun. de Saneamento como técnico de manutenção de bomba, conforme Nota fiscal nº 9164 em anexo.	30/11/2021	30110029	3.800,00
Serviços prestados em manutenção de bombas, montagem dos bombeadores, realizado lubrificação dos rotores e medição e ajustes nos calços, conforme Nota fiscal nº 9165 em anexo.	30/11/2021	30110031	3.800,00
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica nos poços artesanais deste Município, conta-contrato 400000090016. Conforme Fatura Agrupadora em anexo.Outubro/2021.	08/11/2021	8110017	174.804,04
Total executado na ação no mês R\$:			182.404,04
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-24.193,77
			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\$: 82.854,66

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Folha de pagamento do 13º Salário pago a servidores comissionado lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública.	25/11/2021	25110009	8.642,15
Gratificação de Função de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Novembro/2021.	25/11/2021	25110012	2.984,95
Gratificação dedicação e Horas Extras de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Novembro/2021.	25/11/2021	25110011	2.038,15
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Novembro/2021.	25/11/2021	25110010	4.923,83
Total executado na ação no mês R\$:			18.589,08
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-23.723,24
			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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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\$: 304.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Folha de pagamento do 13º Salário pago a servidores contratados lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública.	25/11/2021	25110003	4.803,33
Folha de pagamento do 13º Salário pago a servidores efetivos lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública.	25/11/2021	25110005	8.190,06
Adicional de Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Novembro/2021.	25/11/2021	25110006	1.453,30
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Novembro/2021.	30/11/2021	30110001	1.310,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Novembro/2021.	30/11/2021	30110002	1.034,01
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Novembro/2021.	30/11/2021	30110003	693,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. 13º/2021.	30/11/2021	30110004	1.719,92
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. 13º/2021.	30/11/2021	30110005	1.814,85
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. 13º/2021.	30/11/2021	30110006	1.008,70
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Novembro/2021.	25/11/2021	25110008	187,40
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Novembro/2021.	25/11/2021	25110002	1.857,16
Quinquênio, Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Novembro/2021.	25/11/2021	25110007	677,66
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Novembro/2021.	25/11/2021	25110001	3.300,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Novembro/2021.	25/11/2021	25110004	5.944,36
Total executado na ação no mês R\$:			33.994,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			86.999,32
			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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**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

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\$: 718.054,80

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de 13º Salário de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Novembro/2021.	25/11/2021	25110130	22.638,45
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Novembro/2021.	30/11/2021	30110058	4.754,07
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. 13º/2021.	30/11/2021	30110096	4.754,07
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Novembro/2021.	25/11/2021	25110092	22.638,45
Total executado na ação no mês R\$:			54.785,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-28.316,99
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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\$: 1.853.103,78

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de 13º Salário de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Finanças. Novembro/2021.	25/11/2021	25110113	2.200,00
Pagamento de 13º Salário de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Finanças. Novembro/2021.	25/11/2021	25110111	2.200,00
Pagamento de 13º Salário de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Finanças. Novembro/2021.	25/11/2021	25110112	10.629,84
Pagamento de 13º Salário de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Finanças. Novembro/2021.	25/11/2021	25110114	5.000,00
Diárias concedidas ao Coordenador de Execução Orçamentaria, lotado na Sec. Mun. de Finanças, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA com o objetivo de participar do curso básico de Agente de Desenvolvimento, realizado pelo SEBRAE, no período de 16 a 19 de Novembro de 2021.	10/11/2021	10110001	1.200,00
Contratação de empresa na aquisição de suprimentos e equipamentos de informática para a Manut. da Sec. Mun. de Finanças, conforme Contrato Administrativo nº 0331/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	03/11/2021	3110022	11.015,05
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. Novembro/2021.	25/11/2021	25110048	1.100,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Finanças. Novembro/2021.	25/11/2021	25110044	1.100,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Finanças. Novembro/2021.	25/11/2021	25110046	4.611,69
Devolução de saldo do Convênio nº 851628/2017 que entre si celebram o Ministério do Desenvolvimento Social e a Mun. de Ourilandia do Norte para Aquisição Patrol, conforme documentos em anexo.	16/11/2021	16110006	30.304,03
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Finanças. Novembro/2021.	25/11/2021	25110047	1.100,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2021.	03/11/2021	3110024	22,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2021.	09/11/2021	9110006	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2021.	11/11/2021	11110010	30,90
Tarifa bancária Conta Inativa 5059-8, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2021.	11/11/2021	11110011	26,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2021.	12/11/2021	12110005	250,85
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2021.	18/11/2021	18110006	44,20
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2021.	25/11/2021	25110131	22,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente Caixa Econômica Federal 2-1, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2021.	25/11/2021	25110132	49,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 110.752-6, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2021.	26/11/2021	26110009	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 108.706-1, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2021.	26/11/2021	26110010	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2021.	26/11/2021	26110011	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2021.	26/11/2021	26110012	77,35



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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\$: 1.853.103,78

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2021.	29/11/2021	29110004	31,35
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 7505-1, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2021.	29/11/2021	29110008	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2021.	29/11/2021	29110009	33,15
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2021.	30/11/2021	30110097	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2021.	30/11/2021	30110100	11,05
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Finanças. Novembro/2021.	25/11/2021	25110049	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Finanças. Novembro/2021.	25/11/2021	25110043	1.100,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Finanças. Novembro/2021.	25/11/2021	25110045	10.316,08

Total executado na ação no mês R\$:

87.538,99

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

1.308.167,19

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\$: 56.073,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de 13º Salário de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Conscientização. Novembro/2021.	25/11/2021	25110102	4.166,66
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Novembro/2021.	30/11/2021	30110024	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Novembro/2021.	30/11/2021	30110025	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. 13º/2021.	30/11/2021	30110067	170,17
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Conscientização. 13º/2021.	30/11/2021	30110068	875,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Conscientização. Novembro/2021.	25/11/2021	25110026	5.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

11.492,83

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

-24.988,18

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**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

AÇÃO : 2319 MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2321 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 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\$: 29.700,00

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\$: 175.790,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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\$: 40.781,39

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2371 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 210.515,13

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2377 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG. ESTÁGIO PARA JOVENS NA PMON/SEC. TRABALH

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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\$: 130,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 5 Valor para o ano de 2021 R\$: 4.896,00

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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\$: 1.675.875,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de combustível (diesel comum e diesel S10) para atender o Piso de Atenção Básica Fixo - Pab Fixo, conforme Contrato Administrativo nº 0336/2021/SMS. 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. CONTRATO DE N 0336/2021/SMS.	10/11/2021	10110011	62.470,10
10.301.0003.2066.0000 – Píxo 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS. CONTRATO 0355/2021.	25/11/2021	25110107	13.739,10
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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS	25/11/2021	25110117	13.185,14
10.301.0003.2066.0000 – Piso de Atenção Básica Fixo – PAB FIXO. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Contrato Administrativo nº 0356/2021/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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS	25/11/2021	25110118	6.273,23
10.301.0003.2066.0000 – Piso de Atenção Básica Fixo – PAB FIXO. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Contrato Administrativo nº 0356/2021/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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS	25/11/2021	25110119	12.681,94
10.301.0003.2066.0000 – Piso de Atenção Básica Fixo – PAB FIXO. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Contrato Administrativo nº 0356/2021/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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS. CONTRATO 0355/2021.	25/11/2021	25110108	10.680,04
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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS.	25/11/2021	25110109	2.016,17



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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\$: 1.675.875,00

CONTRATO 0355/2021.

10.301.0003.2066.0000 – Piso de Atenção Básica Fixo – PAB FIXO.
3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Total executado na ação no mês R\$:	121.045,72
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	280.724,03
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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\$: 6.824.469,16

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de 13º Salário de servidores Temporários lotados no PACS, referente ao ano de 2021.	25/11/2021	25110042	26.795,21
Pagamento de 13º Salário de servidores Temporários lotados no PSF, referente ao ano de 2021.	25/11/2021	25110045	79.925,90
Pagamento de 13º Salário de servidores Temporários lotados no CEO, referente ao ano de 2021.	25/11/2021	25110055	11.901,28
Pagamento de 13º Salário de servidores Temporários lotados no PAB, referente ao ano de 2021.	25/11/2021	25110060	1.884,32
Pagamento de 13º Salário de servidores Temporários lotados na SAÚDE BUCAL, referente ao ano de 2021.	25/11/2021	25110062	3.022,56
Pagamento de 13º Salário de servidores Efetivos lotados no PACS, referente ao ano de 2021.	25/11/2021	25110043	88.266,46
Pagamento de 13º Salário de servidores Efetivos lotados no PSF, referente ao ano de 2021.	25/11/2021	25110046	89.449,41
Pagamento de 13º Salário de servidores Efetivos lotados no CEO, referente ao ano de 2021.	25/11/2021	25110056	18.442,23
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110031	12.028,57
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CEO-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110083	1.003,37
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110032	481,26
Contratação de empresa na aquisição de combustível (diesel comum e diesel S10) para atender o Piso de Atenção Básica Variável - Pab Variável, conforme Contrato Administrativo nº 0336/2021/SMS. 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.	10/11/2021	10110010	61.226,10
CONTRATO DE N 0336/2021/SMS.			
10.301.0003.2067.0000 – Piso de Atenção Básica Variável – Pab Variavel.			
3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SAÚDE BUCAL, referente ao 13º SALÁRIO/2021.	25/11/2021	25110122	634,74
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CEO, referente ao 13º SALÁRIO/2021.	25/11/2021	25110123	3.872,87
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORARIO lotados no CEO, referente ao 13º SALÁRIO/2021.	25/11/2021	25110124	2.499,27
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PAB, referente ao 13º SALÁRIO/2021.	25/11/2021	25110125	395,70
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PSF, referente ao 13º SALÁRIO/2021.	25/11/2021	25110126	18.784,40
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PSF, referente ao 13º SALÁRIO/2021.	25/11/2021	25110127	16.784,51
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PACS, referente ao 13º SALÁRIO/2021.	25/11/2021	25110135	18.536,19
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PACS, referente ao 13º SALÁRIO/2021.	25/11/2021	25110136	5.626,99
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110142	13.975,87
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110144	15.562,70
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CEO-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110145	4.136,98
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CEO-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110146	2.074,90
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SAÚDE BUCAL-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110158	1.152,95



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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\$: 6.824.469,16

Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na PAB-NOVEMBRO/2021. 25/11/2021 25110159 231,00

Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PACS-NOVEMBRO/2021. 25/11/2021 25110162 16.513,70

Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PACS-NOVEMBRO/2021. 25/11/2021 25110163 6.415,50

Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de participar do Encontro de coordenadores de Saúde Bucal da Região Araguaia. No período de 29 à 30 de Novembro de 2021, conforme Portaria nº 1050/2021. 29/11/2021 29110001 300,00

Despesa empenhada com Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no PACS-NOVEMBRO/2021. 25/11/2021 25110074 7.129,98

Despesa empenhada com Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2021. 25/11/2021 25110077 4.054,16

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REGISTO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO FUTURA PRODUTOS PANIFICADOS, SALGADOS BOLOS E OUTROS. 25/11/2021 25110101 2.945,75

CONTRATO N 0352/2021.

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: 000027/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REGISTO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO FUTURA PRODUTOS PANIFICADOS, SALGADOS BOLOS E OUTROS. 25/11/2021 25110103 6.290,70

CONTRATO 0353/2021.

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 25/11/2021 25110112 13.304,15

10.301.0003.2067.0000 – Piso de Atenção Básica Variável. PAB VARIÁVEL.
3.3.90.30.00 – Material de Consumo...

Contrato Administrativo nº 0356/2021/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 25/11/2021 25110110 12.936,96

10.301.0003.2067.0000 – Piso de Atenção Básica Variável. PAB VARIÁVEL.
3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Contrato Administrativo nº 0356/2021/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 25/11/2021 25110111 6.279,85

10.301.0003.2067.0000 – Piso de Atenção Básica Variável. PAB VARIÁVEL.
3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Contrato Administrativo nº 0356/2021/SMS

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E QUEIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO. 25/11/2021 25110102 13.542,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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\$: 6.824.469,16

CONTATO DE N 0351/2021

Contratação de empresa na aquisição de material de consumo e equipamentos laboratoriais para atender o Piso de Atenção Básica Variável - Pab Variável, conforme Contrato Administrativo nº 0326/2021/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 555017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURILÂNDIA DO NORT	03/11/2021	3110015	31.795,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 555017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA	03/11/2021	3110017	241.853,95

10.301.0003.2067.0000 – Piso de Atenção Básica Variável – PAB. VARIÁVEL.

3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....

Aquisição de peças para conserto e manutenção da motocicleta FAN 160 PLACA QEI 0101, Conforme boletim de ocorrência policial nº 00277/2021.259898-0.	03/11/2021	3110013	1.654,77
Gratificação e Horas Extras de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110028	5.394,00
Gratificação, hora extra e Adicional noturno de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110041	15.700,33
Horas extras e Adicional noturno de servidores contratados lotados no PAB-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110068	955,63
Gratificação e Horas extras de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110086	4.030,77
Gratificação e hora extra de servidores EFETIVOS lotados no PACS-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110023	15.248,12
Gratificação, Quinquênio e Horas extras de servidores EFETIVOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110034	4.364,59
Quinquênio e Complementação de carga horária e Diferença de remuneração de servidores EFETIVOS lotados no CEO-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110084	7.402,24
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110024	30.550,00
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110038	74.108,02
Vencimento base de servidores contratados lotados no PAB-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110067	1.100,00
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na SAÚDE BUCAL-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110070	5.490,24
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110085	9.880,48
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550027/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, E INTALAÇÃO DE SOFTWARES PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS (PEC E DATA SUS) A FIM DA INFORMATIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA POR MEIO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	12/11/2021	12110005	82.889,00
10.122.5018.21CO.6500 – Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do Coronavírus.....			
Fornecimento de energia elétrica para a Unidade de Saúde Joel Hermogenes Junior, Posto de Saude Vila Campinho e PSF II 3254-PAB VARIÁVEL. Ref. 10/2021.	08/11/2021	8110016	11.569,83
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PACS-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110022	71.506,66
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PSF-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110030	61.480,62
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no CEO-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110082	12.297,69

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 à 30/11/2021**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\$: 6.824.469,16

Total executado na ação no mês R\$:

1.277.681,13

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

-1.231.525,29

0,00

AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 38.500,00

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\$: 46.500,00

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\$: 1.803.420,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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\$: 15.130.830,24

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de 13º Salário de servidores Temporários lotados no MAC, referente ao ano de 2021.	25/11/2021	25110035	66.247,81
Pagamento de 13º Salário de servidores Temporários lotados no SAMU, referente ao ano de 2021.	25/11/2021	25110036	14.329,63
Pagamento de 13º Salário de servidores Temporários lotados no CAPS, referente ao ano de 2021.	25/11/2021	25110040	12.820,74
Pagamento de 13º Salário de servidores Temporários lotados no Prog. Melhor em Casa - EMAD, referente ao ano de 2021.	25/11/2021	25110059	19.149,04
Pagamento de 13º Salário de servidores Comissionados lotados no MAC, referente ao ano de 2021.	25/11/2021	25110029	14.048,02
Pagamento de 13º Salário de servidores Efetivos lotados no MAC, referente ao ano de 2021.	25/11/2021	25110033	47.161,38
Pagamento de 13º Salário de servidores Efetivos lotados no SAMU, referente ao ano de 2021.	25/11/2021	25110037	7.848,89
Pagamento de 13º Salário de servidores Efetivos lotados no CAPS, referente ao ano de 2021.	25/11/2021	25110039	19.625,40
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110016	7.345,67
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110047	1.811,87
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110063	1.062,08
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110017	535,82
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110064	1.161,66
Contratação de empresa na aquisição de combustível (diesel comum e diesel S10) para atender a Atenção de Média Alta Complex. Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Contrato Administrativo nº 0336/2021/SMS. 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.	10/11/2021	10110009	48.449,65
CONTRATO DE N 0336/2021/SMS.			
10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Média e Alta complexidade Ambul. E Hosp.			
3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMMISSIONADOS lotados no MAC, referente ao 13º SALÁRIO/2021.	25/11/2021	25110098	2.950,09
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MAC, referente ao 13º SALÁRIO/2021.	25/11/2021	25110099	9.903,90
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MAC, referente ao 13º SALÁRIO/2021.	25/11/2021	25110128	15.149,31
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CAPS, referente ao 13º SALÁRIO/2021.	25/11/2021	25110129	4.121,32
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS, referente ao 13º SALÁRIO/2021.	25/11/2021	25110130	2.692,37
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MELHOR EM CASA, referente ao 13º SALÁRIO/2021.	25/11/2021	25110131	1.762,83
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MELHOR EM CASA, referente ao 13º SALÁRIO/2021.	25/11/2021	25110132	2.258,45
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVO lotados no SAMÚ, referente ao 13º SALÁRIO/2021.	25/11/2021	25110137	1.648,26
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORARIO lotados no SAMÚ, referente ao 13º SALÁRIO/2021.	25/11/2021	25110138	3.009,22
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMMISSIONADO lotados na MAC-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110149	2.087,54
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVO lotados na MAC-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110150	7.334,98
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORARIO lotados	25/11/2021	25110151	16.169,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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\$:	15.130.830,24		
na MAC-NOVEMBRO/2021.					
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVO lotados na SAMU-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110152	1.144,39		
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORARIO lotados na SAMU-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110153	2.173,00		
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVO lotados na MELHOR CASA-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110154	1.469,02		
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORARIO lotados na MELHOR CASA-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110155	2.645,43		
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVO lotados na CAPS-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110156	1.902,47		
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORARIO lotados na CAPS-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110157	2.763,64		
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção,para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Deuseval Barbosa Paiva Acompanhante: Valdenir Alves Rodrigues.	03/11/2021	3110001	240,00		
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	03/11/2021	3110002	120,00		
Pagamento de 04 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente,em tratamento fora de domicilio-TFD.	03/11/2021	3110003	99,16		
Pagamento de 04 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Aline Maria Bernardes Rocha,em tratamento fora de domicilio-TFD e, sua acompanhante Vera Lucia da Silva.	03/11/2021	3110004	99,16		
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção,para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: João Jozias Filho Acompanhante: Rubisicleia da Silva Jozias.	04/11/2021	4110003	240,00		
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.	04/11/2021	4110004	120,00		
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Arthur Souza Reges Soares Acompanhante: Tatiane Souza Soares.	04/11/2021	4110005	120,00		
Pagamento de 34 diárias para custear com depesas de estadia e alimentação do paciente Overaldo Gomes de Sousa e sua acompanhante Tainara Lino de Sousa,para tratamento fora de domicilio-TFD.	04/11/2021	4110006	842,86		
Pagamento de 06 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Isidio Pereira dos Santos e sua acompanhante Julia Rocha da Silva dos Santos,para tratamento fora de domicilio-TFD.	04/11/2021	4110007	148,74		
Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Marisa Francisco Reges Santos,em tratamento fora de domicilio-TFD.	04/11/2021	4110008	421,43		
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação da paciente Luciene Divina Afonso de Sousa e sua acompanhante Victoria Regina Lucilia Souza,para tratamento fora de domicilio-TFD	04/11/2021	4110009	842,86		
Pagamento de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD	04/11/2021	4110010	120,00		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Antonio Everardo do Nascimento e sua acompanhante Deuzirene Martins do Nascimento,para tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.	04/11/2021	4110011	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação da paciente Marinei Gomes da Fonseca,em tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA, e seu acompanhante Fernando Gomes da Silva.	04/11/2021	4110012	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente	04/11/2021	4110013	842,86		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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\$: 15.130.830,24

Francisco Ferreira de Araújo em tratamento de Hemodiálise na cidade de Redenção/PA,e sua acompanhante Maria Lindalva Cruz de Araújo.

Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Antonio Cavalcante Rodrigues e seu acompanhante Mateus Silva Rodrigues,durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA.	04/11/2021	4110014	842,86
---	------------	---------	--------

Pagamento 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 domicilio-TFD.	04/11/2021	4110015	900,00
--	------------	---------	--------

Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Valdemar Lopes em tratamento de hemodiálise,na cidade de Redenção-PA.	04/11/2021	4110016	421,43
---	------------	---------	--------

Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Martin da Conceição e sua acompanhante Maria Jacira Lima da Conceição,em tratamento de Hemodiálise na cidade de Redenção-PA.	04/11/2021	4110017	842,86
---	------------	---------	--------

Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Marilene Tataira Lima e seu acompanhante Francisco Pereira Junior,em tratamento de Hemodiálise na cidade de Redenção-PA.	04/11/2021	4110018	842,86
--	------------	---------	--------

Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Maria das Graças Gomes Costa e sua acompanhante Alcione Gomes Vasconcelos, durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.	04/11/2021	4110019	842,86
--	------------	---------	--------

Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.	04/11/2021	4110020	421,43
---	------------	---------	--------

Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Domingos Maria dos Santos e seu acompanhante Raiander Azevedo dos Santos,em tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA.	04/11/2021	4110021	842,86
--	------------	---------	--------

Pagamento de 34 diárias para custear despesas 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.	04/11/2021	4110022	842,86
---	------------	---------	--------

Pagamento de auxilio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Sinval Magalhães Rodrigues Acompanhante:Domingos Lucas Magalhães.	08/11/2021	8110006	240,00
---	------------	---------	--------

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Jacqueline Costa de Oliveira Acompanhante: Raimundo Fernandes dos Santos.	08/11/2021	8110007	240,00
---	------------	---------	--------

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Hilaina Siraico de Lima Acompanhante: José Orlando Soares Sousa	08/11/2021	8110008	240,00
--	------------	---------	--------

Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: José da Conceição Rodrigues Acompanhante: Manoel Caetano da Silva.	08/11/2021	8110009	240,00
---	------------	---------	--------

Pagamento de auxilio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio TFD.	08/11/2021	8110010	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: Elisandra Sousa da Silva Acompanhante: Flavio Silva de Oliveira.	08/11/2021	8110011	240,00
---	------------	---------	--------

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com desepesas de locomoção,para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Amanda Silva Freitas Acompanhante: Doralice de Sousa Silva.	08/11/2021	8110012	240,00
---	------------	---------	--------

Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Valdir Pereira de Sousa, em tratamento fora de domicilio e sua acompanhante Maria Vanda Pereira Souza.	09/11/2021	9110001	842,86
--	------------	---------	--------

Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Regiane de	09/11/2021	9110002	842,86
--	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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\$: 15.130.830,24

Oliveira Lima e seu acompanhante Edmo dos Santos Feitosa, para tratamento fora de domicílio-TFD.

Pagamento de auxílio financeiro, para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	09/11/2021	9110003	120,00
--	------------	---------	--------

Paciente: Ellen Karolayne Silva
Acompanhante: Jader Ferreira Avila.

Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	10/11/2021	10110001	120,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Nikolas Adriano Ferreira da Silva
Acompanhante: Ana Paula Ferreira da Silva.

Pagamento de 12 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Leni Alves Feitosa em tratamento fora de domicílio-TFD, e sua acompanhante Iraelde da Silva Souza.	11/11/2021	11110001	297,48
--	------------	----------	--------

Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para o paciente Wanderjúnior de Sousa Guimarães e sua acompanhante Martha Lazara de Sousa, para tratamento fora de domicílio-TFD.	11/11/2021	11110002	842,86
---	------------	----------	--------

Pagamento de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	11/11/2021	11110003	300,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Arlete Alves de Carvalho
Acompanhante: Alderina Martins dos Reis.

Pagamento 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.	11/11/2021	11110004	396,64
---	------------	----------	--------

Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para a paciente Ilma Mateus de Souza e sua acompanhante Sandra Mateus de Souza, para tratamento fora de domicílio-TFD.	11/11/2021	11110005	842,86
--	------------	----------	--------

Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para a paciente Neumacir de Sousa Ramos em tratamento fora de domicílio-TFD, e sua acompanhante Patricia Ramos da Silva.	11/11/2021	11110006	842,86
--	------------	----------	--------

Pagamento de 22 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Kellyr Magalhães dos Santos e sua acompanhante Patricia Magalhães da Cunha, para tratamento fora de domicílio-TFD.	16/11/2021	16110001	545,38
--	------------	----------	--------

Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	17/11/2021	17110010	120,00
---	------------	----------	--------

Paciente: João Felipe Souza Ramos
Acompanhante: Maria Francisca dos Santos de Matos.

Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	17/11/2021	17110011	120,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Antonio Alves Tenório
Acompanhante: Antonia Bezerra Tenorio.

Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	17/11/2021	17110012	120,00
---	------------	----------	--------

Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	17/11/2021	17110013	240,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Maria Eduarda Pereira
Acompanhante: Francisca de Paula Pereira.

Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	17/11/2021	17110014	120,00
---	------------	----------	--------

Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	17/11/2021	17110015	240,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Jordelina Batista da Silva
Acompanhante: Lidia Batista da Silva.

Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	17/11/2021	17110016	240,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Italo Gabriel Souto Jorge
Acompanhante: Weslane Souto Lima.

Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	17/11/2021	17110017	240,00
--	------------	----------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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\$: 15.130.830,24		
Paciente: Raimunda da Silva Rodrigues Acompanhante: José Filho Rodrigues da Silva.			
Pagamento de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.	17/11/2021	17110018	120,00
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Patricia Ribeiro, em tratamento fora de domicilio e sua acompanhante Fernanda Ribeiro, referente ao mês de Novembro/2021.	17/11/2021	17110019	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Rayane Mercedes da Silva em tratamento fora de domicilio-TFD,e seu acompanhante Luis Alves Mercedes.	18/11/2021	18110001	842,86
Pagamento de 03 diárias para custear despesas com estadia e alimentação,da paciente em tratamento fora de domicilio-TFD.	18/11/2021	18110002	74,37
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Suely Bispo da Silva dos Santos Acompanhante: Geizylla Bispo dos Santos Borges.	23/11/2021	23110001	300,00
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Jorge Henrique Alves de Sousa Acompanhante: Cleidiane Alves de Macedo.	23/11/2021	23110002	240,00
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Vitoria Ferreira da Costa Acompanhante:Luciana Ferreira da Silva	23/11/2021	23110003	240,00
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: José de Brito Amorim Acompanhante:Edineide de Brito Amorim.	23/11/2021	23110004	240,00
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Eloah Regina Sousa de Oliveira Acompanhante: Maria Apoliana Nunes de Sousa Santos de Oliveira.	23/11/2021	23110011	120,00
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Conceição-PA para tratamento fora de domicilio-TFD.	24/11/2021	24110001	150,00
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Maria Luiza Alves Aragão Acompanhante: Rakeline Alves Texeira.	24/11/2021	24110002	240,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Moisés da Silva de Oliveira.	25/11/2021	25110001	150,00
Pagamento de 04 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para a paciente Elza José de Souza,em tratamento fora de domicilio-TFD e, seu acompanhante Hermes Pereira de Brito.	25/11/2021	25110002	99,16
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com depesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TF. Paciente: Keyla Silva dos Santos.	26/11/2021	26110001	70,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Enzo Gabriel Fernandes de Sousa Acompanhante:Cristiano Bezerra Sousa	26/11/2021	26110002	120,00
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Valdevi José Barbosa em tratamento fora de domicilio-TFD e, sua acompanhante Keire Almeida da Silva.	26/11/2021	26110003	842,86
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 01 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 973/2021.	01/11/2021	1110002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 03 de Novembro de	03/11/2021	3110006	150,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**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\$:	15.130.830,24		
2021,conforme Portaria nº 974/2021.					
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 03 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 975/2021.	03/11/2021	3110007	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 03 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 976/2021.	03/11/2021	3110008	150,00		
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção - PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 03 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 980/2021.	03/11/2021	3110011	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 04 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 982/2021.	04/11/2021	4110023	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 05 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 983/2021.	05/11/2021	5110008	150,00		
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de acompanhar paciente,para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 05 de Novembro de 2021,conforme Portaria 984/2021.	05/11/2021	5110009	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 06 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 985/2021.	06/11/2021	6110001	150,00		
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de acompanhar paciente,para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 06 de Novembro de 2021,conforme Portaria 986/2021.	06/11/2021	6110002	150,00		
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de acompanhar paciente,para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 06 de Novembro de 2021,conforme Portaria 988/2021.	06/11/2021	6110003	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 06 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 987/2021.	06/11/2021	6110004	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 08 à 10 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 989/2021.	08/11/2021	8110013	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 09 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 991/2021.	09/11/2021	9110004	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 09 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 992/2021.	09/11/2021	9110005	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 10 à 12 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 993/2021.	10/11/2021	10110002	837,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de buscar vacinas.No dia 10 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 998/2021.	10/11/2021	10110003	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 10 à 12 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 994/2021.	10/11/2021	10110005	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 11 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 999/2021.	11/11/2021	11110007	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 12 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 1001/2021.	12/11/2021	12110001	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar vários pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 13 à 13 de	12/11/2021	12110003	300,00		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**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\$:	15.130.830,24		
Novembro de 2021, conforme Portaria nº 1001-A/2021.					
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 Novembro de 2021, conforme Portaria nº 1002/2021.	13/11/2021	13110001	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 14 de Novembro de 2021, conforme Portaria nº 1003/2021.	14/11/2021	14110001	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 14 de Novembro de 2021, conforme Portaria nº 1005/2021.	14/11/2021	14110002	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 14 de Novembro de 2021, conforme Portaria nº 1007/2021.	14/11/2021	14110003	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 14 de Novembro de 2021, conforme Portaria nº 1006/2021.	14/11/2021	14110004	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 15 de Novembro de 2021, conforme Portaria nº 1008/2021.	15/11/2021	15110002	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 16 de Novembro de 2021, conforme Portaria nº 1013/2021.	16/11/2021	16110002	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 16 de Novembro de 2021, conforme Portaria nº 1014/2021.	16/11/2021	16110003	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 16 de Novembro de 2021, conforme Portaria nº 1015/2021.	16/11/2021	16110004	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 16 à 17 de Novembro de 2021, conforme Portaria nº 1016/2021.	16/11/2021	16110005	300,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 17 de Novembro de 2021, conforme Portaria nº 1017/2021.	17/11/2021	17110020	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 17 de Novembro de 2021, conforme Portaria nº 1018/2021.	17/11/2021	17110021	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 18 à 19 de Novembro de 2021, conforme Portaria nº 1019/2021.	18/11/2021	18110003	300,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Tucuruí-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 18 à 19 de Novembro de 2021, conforme Portaria nº 1020/2021.	18/11/2021	18110004	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 18 de Novembro de 2021, conforme Portaria nº 1021/2021.	18/11/2021	18110005	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 19 à 20 de Novembro de 2021, conforme Portaria nº 1023/2021.	19/11/2021	19110003	558,00		
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 Novembro de 2021, conforme Portaria nº 1024/2021.	19/11/2021	19110004	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. No período de 20 à 21 de Novembro de 2021, conforme Portaria nº 1025/2021.	20/11/2021	20110001	300,00		
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade	20/11/2021	20110002	300,00		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 à 30/11/2021**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\$: 15.130.830,24		
de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 20 à 21 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 1026/2021.			
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 21 à 22 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 1027/2021.	21/11/2021	21110001	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 21 à 23 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 1029/2021.	21/11/2021	21110002	837,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 21 à 22 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 1028/2021.	21/11/2021	21110003	300,00
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 21 à 23 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 1030/2021.	21/11/2021	21110004	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 22 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 1031/2021.	22/11/2021	22110002	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 22 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 1032/2021.	22/11/2021	22110003	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 23 à 24 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 1033/2021.	23/11/2021	23110013	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 23 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 1034/2021.	23/11/2021	23110014	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 23 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 1035/2021.	23/11/2021	23110015	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 23 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 1036/2021.	23/11/2021	23110016	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 24 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 1037/2021.	24/11/2021	24110003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 24 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 1038/2021.	24/11/2021	24110004	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 25 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 1039/2021.	25/11/2021	25110021	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 Novembro de 2021,conforme Portaria nº 1040/2021.	26/11/2021	26110004	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 Novembro de 2021,conforme Portaria nº 1041/2021.	26/11/2021	26110005	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 26 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 1042/2021.	26/11/2021	26110006	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de acompanhar paciente,para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 26 de Novembro de 2021,conforme Portaria 1043/2021.	26/11/2021	26110007	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 26 de Novembro de 2021,conforme Portaria nº 1044/2021.	26/11/2021	26110008	150,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 à 30/11/2021**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\$: 15.130.830,24

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 28 de Novembro de 2021, conforme Portaria nº 1045/2021.	28/11/2021	28110001	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 28 à 30 de Novembro de 2021, conforme Portaria nº 1046/2021.	28/11/2021	28110002	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 28 de Novembro de 2021, conforme Portaria nº 1047/2021.	28/11/2021	28110003	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 período de 29 de Novembro 2021, conforme Portaria nº 1052/2021.	29/11/2021	29110006	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 29 de Novembro de 2021, conforme Portaria nº 1051/2021.	29/11/2021	29110007	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Belem-PA, com finalidade de acompanhar paciente, para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 30/11 a 02/12/2021, conforme Portaria 1056/2021.	30/11/2021	30110007	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 30 de Novembro de 2021, conforme Portaria nº 1054/2021.	30/11/2021	30110008	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 30 de Novembro à 02 de Dezembro de 2021, conforme Portaria nº 1055/2021.	30/11/2021	30110009	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 30/11 à 02/12/2021, conforme Portaria nº 1053/2021.	30/11/2021	30110010	837,00
Despesa empenhada com Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110072	1.760,00
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.	25/11/2021	25110105	9.216,60

CONTRATO 0355/2021.

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	25/11/2021	25110113	13.683,77
--	------------	----------	-----------

10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. E Hosp.
3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Contrato Administrativo nº 0356/2021/SMS

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - LOCAÇÃO DE ANALISADOR AUTOMATIZADO DE ACESSO RANDÔMICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PERÍODICOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL.	09/11/2021	9110006	192.000,00
---	------------	---------	------------

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0003.2071.0000 - Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500024/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - O objeto da contratação é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO TOMÓGRAFO LOCALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL	24/11/2021	24110005	4.199,75
---	------------	----------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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\$:	15.130.830,24		
JADSON PESCONI					
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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS	25/11/2021	25110114	3.134,96		
10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. E Hosp. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo					
Contrato Administrativo nº 0356/2021/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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS	25/11/2021	25110115	6.298,33		
10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. E Hosp. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo					
Contrato Administrativo nº 0356/2021/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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS	25/11/2021	25110116	4.630,50		
10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. E Hosp. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo					
Contrato Administrativo nº 0356/2021/SMS					
Contratação de empresa na aquisição de material de consumo e equipamentos laboratoriais para atender a Atenção de Média Alta Complex. Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Contrato Administrativo nº 0326/2021/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 555017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURILÂNDIA DO	03/11/2021	3110014	14.684,11		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 555017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA	03/11/2021	3110016	188.772,55		
10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hosp. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500024/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - O objeto da contratação é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO TOMÓGRAFO LOCALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL JADSON PESCONI.	24/11/2021	24110006	52.067,13		
Aquisição de Gerador de Tensão, MODELO PCB-CT					
Gratificações, Horas extras, Plantão tec. em Enfermagem, Adicional Noturno e Diferença de remuneração de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110020	25.666,97		
Hora extra e Adicional noturno de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110054	2.027,16		
Gratificações, horas extras e Adicional noturno de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110058	3.671,32		
Gratificação, Adicional de insalubridade e Horas extras de servidores CONTRATADOS lotados no EMAD-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110093	4.130,44		
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110014	4.940,68		
Gratificação, Quinquênio, Horas extras, Emissão sobre aviso de radiologia e Imobilização/Gesso de	25/11/2021	25110018	10.028,94		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**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\$: 15.130.830,24

servidores EFETIVOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2021.

Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-NOVEMBRO/2021.

25/11/2021

25110049

1.519,83

Plantão tec. em enfermagem, Horas extras e Quinquênio de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-NOVEMBRO/2021.

25/11/2021

25110066

986,99

Pagamento de Rescisão de servidores contratados lotados no MAC-NOVEMBRO/2021.

25/11/2021

25110069

2.835,03

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS. CONTRATO 0355/2021.

25/11/2021

25110104

1.447,89

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.

25/11/2021

25110106

7.561,62

CONTRATO 0355/2021.

10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. E Hosp.
3.3.90.30.00 – Material de Consumo

serviço de confecção de placas para o veículo RWM0F39 utilizado no atendimento as unidades de saúde de média e alta complexidade do município.

12/11/2021

12110002

300,00

Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2021.

25/11/2021

25110019

69.859,09

Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-NOVEMBRO/2021.

25/11/2021

25110052

13.160,23

Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-NOVEMBRO/2021.

25/11/2021

25110057

10.347,55

Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no EMAD-NOVEMBRO/2021.

25/11/2021

25110092

19.592,63

Referente a realização do exame de CISTICÓPIA para atendimento ao paciente João Gilberto Nadcimento Gomes

03/11/2021

3110005

450,00

serviços médicos a serem prestados na realização de exame e ultrassonografia morfológico para paciente do sistema único de saúde do município.

05/11/2021

5110007

450,00

Prestação de serviço no fornecimento de vacina antialérgica para atender a paciente Antônia da Silva, usuária do Sistema SUS.

23/11/2021

23110012

738,50

Pagamento de fornecimento de energia elétrica do imóvel para funcionamento da cozinha e lavanderia do Hospital Municipal Jadson Pesconi-MAC.

03/11/2021

3110012

50,88

Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica para atender as demandas da casa de apoio ao Programa TFD-Tratamento Fora de Domicílio, na cidade de BELÉM-PA.

08/11/2021

8110014

795,30

Pagamento de fornecimento de energia elétrica, para atender as demandas do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS. Novembro/2021.

12/11/2021

12110004

550,05

Pagamento de fornecimento de energia elétrica do imóvel para funcionamento da cozinha e lavanderia do Hospital Municipal Jadson Pesconi-MAC. Novembro/2021.

29/11/2021

29110002

41,46

Pagamento de fornecimento de energia elétrica do imóvel para funcionamento da cozinha e lavanderia do Hospital Municipal Jadson Pesconi-MAC. Novembro/2021.

29/11/2021

29110003

152,49

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

10/11/2021

10110008

779,01

Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2021.

25/11/2021

25110013

9.940,68

Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no MAC-NOVEMBRO/2021.

25/11/2021

25110015

30.128,45

Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-NOVEMBRO/2021.

25/11/2021

25110044

9.059,38

Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-NOVEMBRO/2021.

25/11/2021

25110061

5.310,47



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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\$: 15.130.830,24

Total executado na ação no mês R\$:	1.114.860,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-2.819.399,02
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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 : 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\$: 12.911,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONTRIBUIÇÃO AO INSS AUTÔNOMO, PARTE PATRONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA , AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30110011	12.353,00
Prestação de serviço como pedreiro,na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Peconi.	03/11/2021	3110018	3.179,00
Prestação de serviços como ajudante de obras, na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Maichel Pesconi.	03/11/2021	3110019	1.667,00
Prestação de serviço como eletricitista na ampliação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	03/11/2021	3110020	3.179,00
Prestação de serviço como ajudante de obras ,na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	03/11/2021	3110021	1.667,00
Prestação de serviços como pedreiro, na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Maichel Pesconi.	03/11/2021	3110022	3.179,00
Prestação de serviço como pedreiro,na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Peconi.	03/11/2021	3110023	3.179,00
Prestação de serviços como ajudante de obras, na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Maichel Pesconi.	03/11/2021	3110024	1.667,00
Prestação de serviço como PEDREIRO na implantação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	03/11/2021	3110025	2.661,00
Prestação de serviço como pintor,na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Peconi.	03/11/2021	3110026	3.179,00
Prestação de serviço como pedreiro,na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	03/11/2021	3110027	3.179,00
Serviços prestados como Pedreiro na refoma e ampliação do hospital Jadson Michel Pesconi.	03/11/2021	3110028	3.179,00
Prestação de serviço como ajudante de obras na implantação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	03/11/2021	3110029	1.667,00
Prestação de serviço como ajudante de pedreiro,na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Peconi.	03/11/2021	3110030	2.402,00
Prestação de serviço como pintor,na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Peconi.	03/11/2021	3110031	2.402,00
Prestação de serviço como ajudante de obras na implantação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	03/11/2021	3110032	1.667,00
Prestação de serviço como ajudante de obras na implantação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	03/11/2021	3110033	1.667,00
PEDREIROPrestação de serviço como pedreiro na implantação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	03/11/2021	3110034	3.179,00
Prestação de serviços como ajudante de pedreiro na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	03/11/2021	3110035	1.667,00
Prestação de serviço como ajudante de obras na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	03/11/2021	3110036	1.667,00
Total executado na ação no mês R\$:			58.586,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-88.547,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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\$: 1.009.423,60

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de 13º Salário de servidores Temporários lotados no ECD, referente ao ano de 2021.	25/11/2021	25110053	9.187,50
Pagamento de 13º Salário de servidores Temporários lotados no CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, referente ao ano de 2021.	25/11/2021	25110065	5.891,66
Pagamento de 13º Salário de servidores Efetivos lotados no ECD, referente ao ano de 2021.	25/11/2021	25110051	14.564,84
Contratação de empresa na aquisição de combustível (diesel comum e diesel S10) para atender na Manut. de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Contrato Administrativo nº 0336/2021/SMS. 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	10/11/2021	10110012	30.454,15
CONTRATO DE N 0336/2021/SMS.			
10.305.0003.2073.0000 - Manutenção de Vigilância em Saúde. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no ECD, referente ao 13º SALÁRIO/2021.	25/11/2021	25110133	3.058,65
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no ECD, referente ao 13º SALÁRIO/2021.	25/11/2021	25110134	1.929,40
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no ECD-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110160	2.422,61
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no ECD-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110161	2.184,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MOTO.	25/11/2021	25110100	4.937,12
CONTRATO DE N 0354/2021/SMS.			
10.305.0003.2073.0000 - Manutenção de Vigilância em Saúde. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Gratificação e Horas extras de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Centro de Combate ao COVID-19-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110075	1.627,00
Gratificação e Hora extra de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110079	1.793,00
Gratificação e Horas extras de servidores EFETIVOS lotados no ECD-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110081	4.177,25
Vencimento base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Centro de Combate ao COVID-19-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110073	6.100,00
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110078	8.850,00
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no ECD-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110080	11.536,15
Total executado na ação no mês R\$:			108.713,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			122.188,38
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

AÇÃO : 2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 247.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de 13º Salário de servidores Temporários lotados na Vig. Sanitária, referente ao ano de 2021.	25/11/2021	25110050	13.583,08
Pagamento de 13º Salário de servidores Efetivos lotados na Vig. Sanitária, referente ao ano de 2021.	25/11/2021	25110048	1.925,00
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados na Vig. Sanitária-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110090	220,00
Gratificação e Horas extras de servidores CONTRATADOS lotados na Vig. Sanitária-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110088	4.626,87
Gratificação e Quinquênio de servidores EFETIVOS lotados na Vig. Sanitária-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110091	605,00
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na Vig. Sanitária-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110087	12.112,08
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados na Vig. Sanitária-NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110089	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			34.172,03
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-40.930,45
			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\$: 470,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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\$: 397.315,29

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\$: 1.620.141,18

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\$: 898.335,04

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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\$: 343.895,89

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: 000036/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CECILIA MEIRELES,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 347/2021-FUNDEB.	22/11/2021	22110001	234.997,41
FUNDEB 12.361.0004.1030.0000 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ZONA RURAL – FUNDEB 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BEPNHOTI,PEDIDO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 263/2021/FUNDEB.	22/11/2021	22110002	6.460,52
Total executado na ação no mês R\$:			241.457,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			42.272,99
			0,00

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.

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\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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

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: 400024/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Contratação de empresa para fornecimento de Eletrodomésticos destinados a atender a Secretaria Municipal de Educação do Município de Ourilândia do Norte – PA, referente ao contrato de Nº 323/2021 - FUNDEB.	03/11/2021	3110002	70.095,00
13.361.0004.1064.0000 – Aquisição de equipamentos e material permanente - FUNDEB 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 400024/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Contratação de empresa para fornecimento de aparelhos domésticos, destinados a atender a Secretaria Municipal de Educação do Município de Ourilândia do Norte – PA, referente ao Contrato Administrativo de Nº 325/2021- FUNDEB.	03/11/2021	3110004	5.900,00
13.361.0004.1064.0000 – Aquisição de equipamentos e material permanente - FUNDEB 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 400004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Contratação de empresa para fornecimento de Mobiliário ,destinados a atender a Secretaria Municipal de Educação do Município de Ourilândia do Norte – PA, referente ao Contrato Administrativo de Nº 325/2021- FUNDEB.	03/11/2021	3110003	27.000,00
13.361.0004.1064.0000 – Aquisição de equipamentos e material permanente - FUNDEB 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 400004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 0348/2021-FUNDEB.	23/11/2021	23110001	411.720,00
12.361.0004.1064.0000 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FUNDEB 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.24 – Mobiliário Geral			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 400024/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Contratação de empresa para fornecimento de Material e equipamentos diversos,destinados a atender a Secretaria Municipal de Educação do Município de Ourilândia do Norte – PA, referente ao Contrato Administrativo Nº 324/2021/Fundeb.	03/11/2021	3110001	7.250,00
13.361.0004.1064.0000 – Aquisição de equipamentos e material Permanente - FUNDEB 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 400024/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Contratação de empresa para fornecimento de maquinas, utensílios e equipamentos diversos, destinados a atender a Secretaria Municipal de Educação do Município de Ourilândia do Norte – PA, referente ao Contrato Administrativo de Nº 325/2021- FUNDEB.	03/11/2021	3110005	2.500,00
13.361.0004.1064.0000 – Aquisição de equipamentos e material permanente - FUNDEB 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente			
Total executado na ação no mês R\$:			524.465,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-249.465,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**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

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\$: 102.194,12

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1118 AQUISIÇÃO DE TERRENOS URBANOS PARA CONSTRULÇÃO DE CRECHE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.823.485,69

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$: 582.203,94

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\$: 41.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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\$: 463.537,00

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: 300023/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - AQUISIÇÃO DE 100.000 LITROS DE COMBUSTÍVEL,REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº202103546-22 (ES) Nº 36920013/2020,REFERENTE AO CONTRATO Nº318/2021- FNDE.	01/11/2021	1110001	385.000,00
ESSE PEDIDO SERÁ EMPENHADO NA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.361.0004.2090.0000 – Manutenção de Outros Programas de Educação			
Total executado na ação no mês R\$:			385.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			78.537,00
			0,00

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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 com 13° salário de servidores:TEMPORÁRIO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB,Referente ao ano de 2021.	24/11/2021	24110029	78.505,00
Despesa empenhada com 13° salário de servidores:TEMPORÁRIO/FUND/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB,Referente ao ano de 2021.	24/11/2021	24110032	4.187,31
Despesa empenhada com 13° salário de servidores:TEMPORÁRIO/FUND/ED.INDIGENA/ADM lotados no FUNDEB,Referente ao ano de 2021.	24/11/2021	24110033	18.900,45
Despesa empenhada com 13° salário de servidores:TEMPORÁRIO/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB,Referente ao ano de 2021.	24/11/2021	24110034	22.775,37
Despesa empenhada com 13° salário de servidores:EFETIVO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB,Referente ao ano de 2021.	24/11/2021	24110020	135.511,72
Despesa empenhada com 13° salário de servidores:EFETIVO/FUND/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB,Referente ao ano de 2021.	24/11/2021	24110023	8.811,00
Despesa empenhada com 13° salário de servidores:EFETIVO/FUND/ED.INDIGENA/ADM lotados no FUNDEB,Referente ao ano de 2021.	24/11/2021	24110024	5.591,66
Despesa empenhada com 13° salário de servidores:EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB,Referente ao ano de 2021.	24/11/2021	24110025	21.864,33
Despesa empenhada com 13° salário de servidores:COMISSIONADO/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB,Referente ao ano de 2021.	24/11/2021	24110026	6.321,95
Despesa empenhada com 13° salário de servidores:COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB,Referente ao ano de 2021.	24/11/2021	24110028	32.424,91
Despesa empenhada de ADIC NOTURNO de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110042	825,00
Despesa empenhada de ADIC NOTURNO de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110059	275,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/FUNDAMENTAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao 13°SALÁRIO/2021.	24/11/2021	24110052	28.457,53
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao 13°SALÁRIO/2021.	24/11/2021	24110053	6.809,23
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao 13°SALÁRIO/2021.	24/11/2021	24110054	16.486,20
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS/CRECHE/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao 13°SALÁRIO/2021.	24/11/2021	24110058	2.126,36
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores CRECHE/CRECHE/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao 13°SALÁRIO/2021.	24/11/2021	24110059	821,30
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/FUND/ED.ESPECIAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao 13°SALÁRIO/2021.	24/11/2021	24110060	1.850,32
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao 13°SALÁRIO/2021.	24/11/2021	24110061	879,35
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao 13°SALÁRIO/2021.	24/11/2021	24110062	1.174,25
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS/FUND/ED.INDIGENA/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao 13°SALÁRIO/2021.	24/11/2021	24110063	3.969,11
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao 13°SALÁRIO/2021.	24/11/2021	24110064	4.591,52
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao 13°SALÁRIO/2021.	24/11/2021	24110065	1.327,61
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS/FUND/ED.CAMPO/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao 13°SALÁRIO/2021.	24/11/2021	24110066	4.782,89
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/FUNDAMENTAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mes NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110105	24.022,50
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/ADM, lotados no	25/11/2021	25110106	6.670,83



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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		
FUNDEB, referente ao mes NOVEMBRO/2021.					
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mes NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110107	23.703,48		
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/FUND/ED.ESPECIAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mes NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110113	1.667,09		
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/FUND/ED.ESPECIAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mes NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110114	1.369,79		
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/FUND/ED.INDIGENA/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mes NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110115	1.155,00		
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/FUND/ED.INDIGENA/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mes NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110116	4.389,00		
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110117	4.173,40		
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADO/FUND/ED.CAMPO/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110118	1.253,40		
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/FUND/ED.CAMPO/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mes NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110119	6.544,85		
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS e ABONO PECUNIÁRIO de sevidores EFETIVO/FUND/ED.ESPECIAL/ADM referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110056	3.859,16		
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS de sevidores EFETIVO/FUNDAMENTAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110061	11.689,31		
Despesa empenhada de QUINQUÊNIO e ADIC T.SERVIÇO de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110043	748,00		
Despesa empenhada de QUINQUÊNIO de servidores EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110054	55,00		
Despesa empenhada de ADIC T.SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110068	492,81		
Despesa empenhada de RESCISÃO com de servidores TEMPORÁRIOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110075	213,87		
Despesa empenhada de ADIC NOTURNO,HORA EXTRA e ADIC PERICULOSIDADE de servidores TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110071	33.129,77		
Despesa empenhada de HORA EXTRA de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110044	18.964,00		
Despesa empenhada de HORA EXTRA de servidores EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110055	940,50		
Despesa empenhada de HORA EXTRA de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110060	1.881,00		
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110064	3.180,78		
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110069	353,42		
Despesa empenhada de VENC.BASE e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110070	111.773,60		
DESPESA EMPENHADA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	08/11/2021	8110001	46.430,11		
Despesa empenhada de VENC.BASE e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110041	104.877,77		
Despesa empenhada de VENC BASE de servidores EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110053	5.568,01		
Despesa empenhada com VENC.BASE de sevidores EFETIVO/FUND/ED. INDIGENA/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110057	5.500,00		
Despesa empenhada de VENC.BASE e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de					

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**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

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		
servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110058	19.873,33
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110063	31.765,76
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110067	5.475,72
Total executado na ação no mês R\$:			890.990,63
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			899.209,90
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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\$: 18.827.800,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada com 13º salário de servidores:TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB, Referente ao ano de 2021.	24/11/2021	24110005	142.656,85
Despesa empenhada com 13º salário de servidores:TEMPORÁRIOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB,Referente ao ano de 2021.	24/11/2021	24110017	9.967,34
Despesa empenhada com 13º salário de servidores:TEMPORÁRIOS/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB,Referente ao ano de 2021.	24/11/2021	24110018	65.112,85
Despesa empenhada com 13º salário de servidores:TEMPORÁRIOS/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB,Referente ao ano de 2021.	24/11/2021	24110019	59.225,36
Despesa empenhada com 13º salário de servidores:EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB,Referente ao ano de 2021.	24/11/2021	24110001	379.927,42
Despesa empenhada com 13º salário servidores:COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB,Referente ao ano 2021.	24/11/2021	24110002	178.967,10
Despesa empenhada com 13º salário de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB,Referente ao ano de 2021.	24/11/2021	24110009	63.500,00
Despesa empenhada com 13º salário de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB,Referente ao ano de 2021.	24/11/2021	24110010	36.181,06
Despesa empenhada com 13º salário de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB,Referente ao ano de 2021.	24/11/2021	24110011	51.630,54
Despesa empenhada com 13º salário de servidores:COMISSIONADOS/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB,Referente ao ano de 2021.	24/11/2021	24110013	6.246,88
Despesa empenhada com 13º salário de servidores:COMISSIONADOS/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB,Referente ao ano de 2021.	24/11/2021	24110014	5.850,41
Despesa empenhada com 13º salário de servidores:COMISSIONADOS/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB,Referente ao ano de 2021.	24/11/2021	24110015	25.242,32
Contribuição ao INSS Patronal de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB, referente ao 13º Salário/2021.	24/11/2021	24110035	79.784,74
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao 13ºSALÁRIO/2021.	24/11/2021	24110043	13.335,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADO/FUND/ED.ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de 13º SALÁRIO/2021.	24/11/2021	24110044	1.311,85
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS/ED.ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao 13ºSALÁRIO/2021.	24/11/2021	24110045	2.093,14
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENAL/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao 13ºSALÁRIO/2021.	24/11/2021	24110046	7.598,03
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENAL/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao 13ºSALÁRIO/2021.	24/11/2021	24110047	1.228,58
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS/FUND/ED.INDIGENAL/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao 13ºSALÁRIO/2021.	24/11/2021	24110048	13.673,71
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao 13ºSALÁRIO/2021.	24/11/2021	24110049	10.842,40
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao 13ºSALÁRIO/2021.	24/11/2021	24110050	5.300,88
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao 13ºSALÁRIO/2021.	24/11/2021	24110051	12.437,28
Contribuição ao INSS Patronal de servidores COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB, referente ao 13º Salário/2021.	25/11/2021	25110084	37.583,07
Contribuição ao INSS Patronal de servidores TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB, referente ao 13º Salário/2021.	25/11/2021	25110085	29.957,79
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110086	80.031,06
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no	25/11/2021	25110087	30.479,79



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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\$:	18.827.800,00		
FUNDEB, referente ao mês de NOVEMBRO/2021.					
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110088	40.596,94		
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/FUND/ED.ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mes NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110096	13.335,00		
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSONADO/FUND/ED.ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mes NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110097	1.055,63		
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/FUND/ED.ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mes NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110098	4.352,99		
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/FUND/ED.INDIGENA/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mes NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110099	7.865,32		
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSONADO/FUND/ED.INDIGENA/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mes NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110100	910,07		
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/FUND/ED.INDIGENA/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mes NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110101	15.744,19		
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mes NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110102	10.718,04		
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSONADO/FUND/ED.CAMPO/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mes NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110103	4.108,46		
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/FUND/ED.CAMPO/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mes NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110104	16.236,66		
Despesa empenhada de ADIC.T SERVIÇO,QUINQUÊNIO e TRIÊNIO de servidores:EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021	25/11/2021	25110002	22.418,14		
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021	25/11/2021	25110009	3.732,77		
Despesa empenhada de ADIC T.SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021	25/11/2021	25110011	1.187,41		
Despesa empenhada de ADIC T.SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021	25/11/2021	25110014	2.965,63		
Despesa empenhada de ADIC T.SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores:COMISSONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021	25/11/2021	25110017	4.276,23		
Despesa empenhada de ADIC T.SERVIÇO de servidores:COMISSONADOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021	25/11/2021	25110026	146,41		
Despesa empenhada de ADIC T. SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores:COMISSONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110031	636,35		
Despesa empenhada com GRAT.LOC.EXERC de servidores TEMPORÁRIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110040	5.384,94		
Despesa empenhada com ADIC NOTURNO e HORA EXTRA de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110079	2.156,00		
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.INDIGENA/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110081	618,75		
Despesa empenhada com ADIC NOTURNO e HORA EXTRA de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110083	6.990,50		
Despesa empenhada de GRAT.LOC.EXERC de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021	25/11/2021	25110015	5.472,10		
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de	25/11/2021	25110018	37.292,67		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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\$: 18.827.800,00

servidores:COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021

Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores:COMISSIONADOS/FUND/ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021	25/11/2021	25110027	1.220,09
---	------------	----------	----------

Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICAÇÃO de servidores:COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110029	1.516,77
--	------------	----------	----------

Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA e GRAT.LOC.EXERC de servidores:COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110032	6.773,43
---	------------	----------	----------

Despesa empenhada de VENC.BASE,HORA AULA,HORA AULA RETROATIVA E P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores:TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110033	193.318,97
--	------------	----------	------------

Despesa empenhada de HORA AULA e HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO de servidores:TEMPORÁRIOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110037	20.728,43
---	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com HORA AULA de servidores TEMPORÁRIOS/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110038	74.971,96
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com HORA AULA,HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO e SALÁRIO MATERNIDADE-PRORROGAÇÃO de servidores TEMPORÁRIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110039	77.317,33
---	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com VENC BASE de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110078	6.522,82
---	------------	----------	----------

Despesa empenhada com VENC BASE de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.INDIGENA/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110080	20.900,00
---	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com VENC BASE e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110082	31.165,92
---	------------	----------	-----------

Despesa empenhada de HORA AULA, HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO de servidores:EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021	25/11/2021	25110001	358.682,19
---	------------	----------	------------

Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021	25/11/2021	25110008	59.767,23
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021	25/11/2021	25110010	28.629,56
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021	25/11/2021	25110013	48.072,69
---	------------	----------	-----------

Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021	25/11/2021	25110016	140.865,16
--	------------	----------	------------

Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:COMISSIONADOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021	25/11/2021	25110025	4.880,38
---	------------	----------	----------

Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110028	4.333,64
--	------------	----------	----------

Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110030	18.927,68
---	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	2.656.960,90
-------------------------------------	--------------

2.656.960,90

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.385.581,89
--	--------------

3.385.581,89

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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\$: 2.349.835,03

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada com 13° salário de servidores:TEMPORÁRIO/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB,Referente ao ano de 2021.	24/11/2021	24110030	12.335,87
Despesa empenhada com 13° salário de servidores:TEMPORÁRIO/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB,Referente ao ano de 2021.	24/11/2021	24110031	3.910,95
Despesa empenhada com 13° salário de servidores:EFETIVO/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB,Referente ao ano de 2021.	24/11/2021	24110021	30.744,02
Despesa empenhada com 13° salário de servidores:EFETIVO/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB,Referente ao ano de 2021.	24/11/2021	24110022	10.125,50
Despesa empenhada com 13° salário de servidores:COMISSIONADO/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB,Referente ao ano de 2021.	24/11/2021	24110027	15.853,44
Despesa empenhada de ADIC NOTURNO de servidores EFETIVOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110046	825,00
Despesa empenhada de ADIC NOTURNO de servidores EFETIVOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110050	275,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/INFANTIL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	24/11/2021	24110055	6.456,27
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS/INFANTIL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao 13°SALÁRIO/2021.	24/11/2021	24110056	3.329,22
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS/INFANTIL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao 13° SALÁRIO/2021.	24/11/2021	24110057	2.590,57
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/INFANTIL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mes NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110108	5.765,05
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADO/INFANTIL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mes NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110109	3.032,36
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/INFANTIL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mes NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110110	7.074,12
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS/CRECHE/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mes NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110111	1.871,10
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/CRECHE/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mes NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110112	462,00
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS e ABONO de sevidores EFETIVO/INFANTIL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110062	3.492,49
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021	25/11/2021	25110012	713,74
Despesa empenhada de ADIC T.SERVIÇO e QUINQUÊNIO de servidores EFETIVOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110047	825,00
Despesa empenhada de QUINQUÊNIO de servidores EFETIVOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110051	110,00
Despesa empenhada de RESCISÃO de servidores TEMPORARIO/INFANTIL/ADM lotados FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110074	3.202,11
Despesa empenhada de ADIC NOTURNO e HORA EXTRA de servidores TEMPORÁRIOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110073	2.156,00
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores TEMPORARIOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110077	1.881,00
Despesa empenhada de HORA EXTRA e ABONO de servidores EFETIVOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110048	3.990,18
Despesa empenhada de HORA EXTRA de servidores EFETIVOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110052	940,50
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores COMISSIONADOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110066	1.413,68

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**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

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\$: 2.349.835,03		
Despesa empenhada de VENC BASE e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores TEMPORÁRIOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110072	33.356,30
Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores TEMPORARIOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110076	2.200,00
Despesa empenhada de HORA AULA e HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO de servidores:EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021	25/11/2021	25110007	17.611,06
Despesa empenhada de VENC BASE e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores EFETIVOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110045	24.303,92
Despesa empenhada de VENC BASE de servidores EFETIVOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110049	8.800,00
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores COMISSIONADOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110065	14.439,76

Total executado na ação no mês R\$:

224.086,21

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

1.253.853,55

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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\$
Despesa empenhada com 13ºsalário de servidores:TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB, Referente ao ano de 2021.	24/11/2021	24110006	25.739,97
Despesa empenhada com 13º salário de servidores:/EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB,Referente ao ano de 2021.	24/11/2021	24110003	124.716,34
Despesa empenhada com 13º salário servidores:INFANTIL/COMISSONADO/MAG lotados no FUNDEB,Referente ao ano de 2021.	24/11/2021	24110004	33.976,67
Despesa empenhada com 13º salário de servidores:EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB,Referente ao ano de 2021.	24/11/2021	24110008	17.386,49
Despesa empenhada com 13º salário de servidores:COMISSONADOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB,Referente ao ano de 2021.	24/11/2021	24110012	6.371,84
Contribuição ao INSS Patronal de servidores EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB, referente ao 13º Salário/2021.	24/11/2021	24110036	26.190,39
Contribuição ao INSS Segurado de servidores COMISSONADOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB, referente ao 13º Salário/2021.	24/11/2021	24110037	7.135,09
Contribuição ao INSS Patronal de servidores TEMPORÁRIOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB, referente ao 13º Salário/2021.	24/11/2021	24110038	5.405,39
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS/CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao 13ºSALÁRIO/2021.	24/11/2021	24110041	3.651,16
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSONADOS/CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao 13ºSALÁRIO/2021.	24/11/2021	24110042	1.338,09
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110089	26.865,97
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSONADO/INFANTIL/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mes NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110090	5.688,14
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/INFANTIL/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mes NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110091	7.757,91
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mes NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110094	3.848,21
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSONADO/CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mes NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110095	1.076,74
Despesa empenhada de ADIC T. SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores:EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021	25/11/2021	25110004	8.600,44
Despesa empenhada de ADIC T.SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores:COMISSONADOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021	25/11/2021	25110020	1.588,87
Despesa empenhada de ADIC T.SERVIÇO de servidores:COMISSONADOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021	25/11/2021	25110023	149,34
Despesa empenhada de GRAT.LOC.EXERC de servidores:TEMPORÁRIOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110035	341,27
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores:COMISSONADOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021	25/11/2021	25110021	6.890,34
Despesa empenhada de ADIC T.SERVIÇO de servidores:COMISSONADOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021	25/11/2021	25110024	1.244,50
Despesa empenhada de HORA AULA e HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO de servidores:TEMPORÁRIOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110034	36.942,54
Despesa empenhada de HORA AULA E HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO de servidores:EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021	25/11/2021	25110003	119.332,87
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:COMISSONADOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021	25/11/2021	25110019	25.497,46
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:COMISSONADOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021	25/11/2021	25110022	4.978,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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

Total executado na ação no mês R\$:	502.714,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	5.212.071,24
	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.

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\$
Despesa empenhada com 13° salário de servidores:TEMPORÁRIOS/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB,Referente ao ano de 2021.	24/11/2021	24110016	2.482,81
Despesa empenhada com 13° salário de servidores:EFETIVOS/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB,Referente ao ano de 2021.	24/11/2021	24110007	13.036,28
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS/E.J.A/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao 13°SALÁRIO/2021.	24/11/2021	24110039	2.737,61
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIO/E.J.A/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao 13°SALÁRIO/2021.	24/11/2021	24110040	521,39
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/E.J.A./MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mes NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110092	2.668,68
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/E.J.A./MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mes NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110093	568,79
Despesa empenhada de ADIC T. SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores:EFETIVOS/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021	25/11/2021	25110006	831,26
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:TEMPORÁRIOS/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110036	2.708,52
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:EFETIVOS/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de NOVEMBRO/2021	25/11/2021	25110005	11.876,75
Total executado na ação no mês R\$:			37.432,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.103.999,74
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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\$: 36.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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\$: 240.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para aquisição de UM VEÍCULO ZERO KM, TIPO VAN ADAPTADA, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 16 PASSAGEIROS, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, conforme contrato administrativo nº 0273/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600016/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Contratação de empresa especializada para a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, ZERO KM, DO TIPO VAN ADAPTADA, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, em atendimento a Secretaria Municipal de	01/11/2021	2090001	-4.680,00
Contratação de empresa para aquisição de UM VEÍCULO ZERO KM, TIPO VAN ADAPTADA, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 16 PASSAGEIROS, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, conforme contrato administrativo nº 0273/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600016/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Contratação de empresa especializada para a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, ZERO KM, DO TIPO VAN ADAPTADA, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, em atendimento a Secretaria Municipal de	01/11/2021	2090002	-229.320,00
Aquisição de um veículo, zero km, tipo Van adaptada, com capacidade mínima de 16 passageiros, para suprir as necessidades da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo I do contrato administrativo de nº0343/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Veículo 0 km, com capacidade mínima para 16 (dezesesseis) passageiros, combustível à Diesel, com potência mínima de 130,0 CV, 95,6 KW, @3600 RPM, com direção hidráulica, com torque mínimo de 32,63 KGF.M, 320,0 NM @ 1800.	16/11/2021	16110001	257.200,00
Fundo Mu			
Total executado na ação no mês R\$:			23.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-17.200,00
			0,00

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\$: 163.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**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

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\$: 101.345,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2021 : 6 Valor para o ano de 2021 R\$: 190.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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 combustível (GASOLINA COMUM), para atender a demanda do FMAS - PSB, conforme anexo I do contrato administrativo nº 0342/2021/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. CONTRATO DE N 0342/2021/SMTPS. 08.243.0005.2078.0000 – Manutenção Prog. Proteção Social Básica- PSB. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12/11/2021	12110002	5.418,90
Contratação de empresa para fornecimento de carga de gás para atender a demanda do FMAS - PSB, conforme anexo I, do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 101/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES, PARA ATENDER DEMANDAS DE TODAS A SECRETARIAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS. 08.243.0005.2078.0000 – Manutenção Prog. Proteção Social Básica- FNAS 3.3.90.30.00 - Ma	24/11/2021	24110009	3.892,66
Contratação de empresa para prestação de serviços de BORRACHARIA, para atender a demanda do FMAS - PSB, conforme anexo I do contrato administrativo de nº 0344/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 600018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA. CONTRATO DE N 0344/2021	17/11/2021	17110001	4.142,32
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de PROCESSAMENTO DE DADOS, para atender a demandas do FMAS - PSB, conforme anexo II do contrato administrativo nº 0321/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E QUEIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO. CONTRATO DE N 0321/2021.	03/11/2021	3110002	2.016,60
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de PROCESSAMENTO DE DADOS para atender a demanda do FMAS - PSB, conforme anexo II do contrato administrativo de nº 0320/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E QUEIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO. CONTRATO DE N 0320/21.	03/11/2021	3110006	3.542,90
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de PROCESSAMENTO DE DADOS, para atender a demanda da FMAS - PSB, conforme anexo II do contrato administrativo de nº 0319/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:	03/11/2021	3110010	14.479,88

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**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

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

800008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada:

17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL,
SUPRIMENTO E QUEIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.

CONTRATO DE N 0319/2021.

08.243.0005.2078.0000 – Manutenção Prog. Proteção Social Básica – PSB.

Tarifas bancárias referentes a DOC/TED ELETR. da conta corrente 18.361-X, conforme extrato
bancário em anexo.

30/11/2021

30110007

41,80

Total executado na ação no mês R\$:

33.535,06

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

122.876,97

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de Água Mineral para atender a demanda do FMAS - MAC, conforme anexo I, do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 101/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES, PARA ATENDER DEMANDAS DE TODAS A SECRETARIAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS	24/11/2021	24110010	160,50
08.243.0005.2079.0000 – Manutenção Prog. Soc. Esp. Media e Alta Complex. Maca.			
Contratação de empresa para fornecimento de Carga de Gás para atender a demanda do FMAS - MAC, conforme anexo I, do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 101/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES, PARA ATENDER DEMANDAS DE TODAS A SECRETARIAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS.	24/11/2021	24110011	5.610,01
08.243.0005.2079.0000 – Manutenção Prog. Soc. Esp. Media e Alta Complex. Maca. 3.3.90.30			
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de PROCESSAMENTO DE DADOS, para atender a demanda da FMAS - MAC, conforme anexo IV do contrato administrativo de nº 0319/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E QUEIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.	03/11/2021	3110012	954,74
CONTRATO N 0319/2021.			
08.243.0005.2079.0000 – Manutenção do BL – Prot. Soc. Esp. Média e Alta Complexidade.			
Tarifa bancária referente TED/DOC Eletrônico da conta corrente 19.206-6, conforme extrato bancário em anexo. / Novembro de 2021.	30/11/2021	30110016	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			6.735,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			74.739,51
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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\$: 290.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13º Salário de servidores contratados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social (Primeira Infância) / Novembro de 2021.	25/11/2021	25110005	12.849,51
Contratação de empresa para fornecimento de combustível (GASOLINA COMUM), para atender a demanda do FMAS - CRIANÇA FELIZ, conforme anexo II do contrato administrativo nº 0342/2021/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. CONTRATO DE N 0342/2021.	12/11/2021	12110003	5.418,90
08.243.0002.2080.0000 – Manutenção dos Prog. Primeira Infância no SUAS Criança Feliz. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Contratação de empresa para fornecimento de materiais de PROCESSAMENTO DE DADOS, para atender a demanda do FMAS - CRIANÇA FELIZ, conforme anexo III do contrato administrativo nº 00321/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E QUEIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO. CONTRATO DE N 0321/2021	03/11/2021	3110003	1.008,30
08.243.0005.2080.0000 – Manutenção Prog. Primeira infância no Suas – Criança Contratação de empresa para fornecimento de materiais de PROCESSAMENTO DE DADOS para atender a demanda do FMAS - CRIANÇA FELIZ, conforme anexo III do contrato administrativo de nº 0320/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E QUEIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO. CONTRATO DE N 0320/2021.	03/11/2021	3110007	1.032,44
08.243.0005.2080.0000 – Manutenção Prog. Primeira infância no Suas – Criança Contratação de empresa para fornecimento de materiais de PROCESSAMENTO DE DADOS, para atender a demanda do FMAS - CRIANÇA FELIZ, conforme anexo III do contrato administrativo de nº 0319/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E QUEIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO. CONTRATO N 0319/2021.	03/11/2021	3110011	6.899,74
08.243.0005.2080.0000 – Manutenção Prog. Primeira infância no Suas – Criança Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social - Primeira Infância / Novembro de 2021.	24/11/2021	24110008	13.674,54
Tarifas bancárias DOC/TED ELETR. de conta corrente 18860-3, conforme extrato bancário em anexo.	26/11/2021	26110001	229,90
Tarifas bancárias DOC/TED ELETR. de conta corrente 18860-3, conforme extrato bancário em anexo.	30/11/2021	30110006	31,35

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**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

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\$: 290.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	41.144,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	97.165,94
	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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de PROCESSAMENTO DE DADOS para atender a demanda do FMAS - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO, conforme anexo IV do contrato administrativo de nº 0321/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E QUEIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO. CONTRATO DE N 0321/2021.	03/11/2021	3110004	1.008,30
08.243.0005.2083.0000 – Manutenção Prog. Gestão Bolsa Fa Contratação de empresa para fornecimento de materiais de PROCESSAMENTO DE DADOS para atender a demanda do FMAS - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO, conforme anexo IV do contrato administrativo de nº 0320/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E QUEIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO. CONTRATO DE N 0320/2021.	03/11/2021	3110008	480,49
08.243.0005.2083.0000 – Manutenção Prog. Gestão Bolsa Fa Contratação de empresa para fornecimento de materiais de PROCESSAMENTO DE DADOS, para atender a demanda da FMAS - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO, conforme anexo V do contrato administrativo de nº 0319/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E QUEIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO. CONTRATO DE N 0319/2021.	03/11/2021	3110013	3.918,74
08.243.0005.2083.0000 – Manutenção Prog. Gestão Bolsa Fa			
Total executado na ação no mês R\$:			5.407,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			169.426,35
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

AÇÃO : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida no CRAS, conforme preconiza a Lei Municipal nº 689/2018, bem como Resolução do CMAS nº 07/2019.	30/11/2021	30110001	200,00
Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida no CRAS, conforme preconiza a Lei Municipal nº 689/2018, bem como Resolução do CMAS nº 07/2019.	30/11/2021	30110002	200,00
Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida no CRAS, Srª RENARIA DE HOLANDA MEDEIROS, portadora do RG 9091430, conforme preconiza a Lei Municipal nº 689/2018, bem como Resolução do CMAS Nº 07/2019.	30/11/2021	30110003	200,00
Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida no CRAS, Srª Cleane Marinho Santos, portadora CPF 702.746.662-78, conforme preconiza a Lei Municipal nº 689/2018, bem como Resolução nº 07/2019.	30/11/2021	30110004	200,00
Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida no CRAS, Srª ADELAINA LIMA DOS SANTOS, portadora do CPF 071.431.222-38, conforme preconiza a Lei Municipal nº 689/2018, bem como a Resolução do CMAS nº 07/2019.	30/11/2021	30110005	200,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			216.600,00
			0,00

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 gás e água mineral para atender a demanda do FMDCA, (Casa de Passagem), conforme anexo I do 1º Termo Aditivo do contrato administrativo nº 0102/2021/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.	24/11/2021	24110003	6.591,43
08.243.0005.2105.0000 – Manutenção da casa de passagem – Acolhimento das Crianças. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de PROCESSAMENTO DE DADOS, para atender a demanda da FMDCA (Casa de Passagem), conforme anexo I do contrato administrativo de nº 0346/2021/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E VENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.	22/11/2021	22110001	1.014,18
CONTRATO DE N 0346/2021/FMDCA.			
08.243.0005.2105.0000 – Manutenção da casa de passagem.			
Total executado na ação no mês R\$:			7.605,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			77.994,46
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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\$: 365.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13º Salário de servidores comissionados lotados no FMDCA (Conselho Tutelar) / Novembro de 2021.	25/11/2021	25110001	3.518,29
Contribuição ao INSS patronal de agentes eletivos lotados no Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente / Novembro de 2021.	30/11/2021	30110001	1.364,04
Contribuição ao INSS 13º patronal de agentes eletivos lotados no Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente / Novembro de 2021.	30/11/2021	30110002	738,86
Contratação de empresa para fornecimento de gás e água mineral para atender a demanda do FMDCA (Conselho Tutelar), conforme anexo I do 1º Termo Aditivo do contrato administrativo nº 0102/2021/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.	24/11/2021	24110004	932,43
08.243.0005.2106.0000 – Manutenção do FMDCA – Conselho Tutelar. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Rescisão de servidores lotados no Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conselho Tutelar) / Novembro de 2021.	24/11/2021	24110002	4.781,26
Tarifas bancárias DOC/TED ELETR. de conta corrente 10.2000-5, conforme extrato bancário em anexo.	26/11/2021	26110001	72,70
Tarifas bancárias DOC/TED ELETR. de conta corrente 10.2000-5, conforme extrato bancário em anexo.	30/11/2021	30110003	31,35
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados no Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conselho Tutelar) / Novembro de 2021.	24/11/2021	24110001	4.871,49
Total executado na ação no mês R\$:			16.310,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			181.821,12
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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 PANEIA E PANEIA CHEIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOGO NA PANEIA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de materiais para distribuição gratuita (Carga de Gás), para atender a demanda da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo I, do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 101/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES, PARA ATENDER DEMANDAS DE TODAS A SECRETARIAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS.	24/11/2021	24110012	53.810,30

08.244.0005.2367.0000 – Fogo na

Total executado na ação no mês R\$:	53.810,30
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	23.409,70
--	-----------

0,00

AÇÃO : 2369 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 505.000,00

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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: 01/11/2021 á 30/11/2021**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

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

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DO VELORIO PUBLICO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 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\$: 222.700,00

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 Quadrad

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Quantidade para o ano de 2021 : 13000 Valor para o ano de 2021 R\$: 4.960.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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\$: 1.754.951,82

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de combustível (diesel S10) para a Abertura, Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais, conforme Contrato Administrativo nº 0322/2021/PMON. 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.	03/11/2021	3110015	202.000,00

CONTRATO DE N 0322/2021.

15.782.0007.1047.0000 – Abertura, Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações (Material de Consumo)

Total executado na ação no mês R\$:	202.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	466.262,62
	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\$: 92.475,81

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1069 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/11/2021 á 30/11/2021**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

AÇÃO : 1074 OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 240.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 162.775,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1084 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

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

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\$: 1.524.762,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**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

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\$: 180.000,00

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.

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\$: 64.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de combustível (diesel comum e diesel S10) para a Operação Tapa Buraco nas Av. e Ruas da cidade, conforme Contrato Administrativo nº 0322/2021/PMON. 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.	03/11/2021	3110014	189.525,00

CONTRATO DE N 0322/2021

15.451.0007.2051.0000 – Operação Tapa Buraco nas Avenidas e Ruas da Cidade
33.90.30.00 - Material de Consumo

Total executado na ação no mês R\$:	189.525,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	790.047,34
	0,00

AÇÃO : 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

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

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\$: 12.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

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\$: 1.530.501,00

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\$: 93.300,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**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\$: 704.333,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 30 Valor para o ano de 2021 R\$: 28.600,00

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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 OUT 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REPASSE DO SUBSÍDIO – INCISO III, ART. 2ª DA LEI Nº 14.017/2020, PARA A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS QUE TIVERAM AS SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL.	23/11/2021	23110026	10.000,00
REPASSE DO SUBSÍDIO – INCISO III, ART. 2ª DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017/2020, PARA A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS QUE TIVERAM AS SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS PELO DECRETO LEGISLATIVO Nº06 DE MARÇO/2020.CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE REPASSE Nº012/2021 SECELT.	23/11/2021	23110027	10.000,00
REPASSE DO SUBSÍDIO – INCISO III, ART. 2ª DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017/2020, PARA A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS QUE TIVERAM AS SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS PELO DECRETO LEGISLATIVO Nº06 DE MARÇO/2020.CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE REPASSE Nº013/2021 SECELT.	23/11/2021	23110028	10.000,00
REPASSE DO SUBSÍDIO – INCISO III, ART. 2ª DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017/2020, PARA A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS QUE TIVERAM AS SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL.CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE REPASSE Nº014/2021/SECELT.	23/11/2021	23110029	10.000,00
REPASSE DO SUBSÍDIO – INCISO III, ART. 2ª DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017/2020, PARA A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS QUE TIVERAM AS SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL.CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE REPASSE Nº015/2021/SECELT.	23/11/2021	23110030	10.000,00
REPASSE DO SUBSÍDIO – INCISO III, ART. 2ª DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017/2020, PARA A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS QUE TIVERAM AS SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL.CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE REPASSE Nº017/2021/SECELT.	23/11/2021	23110031	10.000,00
REPASSE DO SUBSÍDIO – INCISO III, ART. 2ª DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017/2020, PARA A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS QUE TIVERAM AS SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL.CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE REPASSE Nº010/2021/SECELT.	23/11/2021	23110032	6.000,00
REPASSE DO SUBSÍDIO – INCISO III, ART. 2ª DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017/2020, PARA A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS QUE TIVERAM AS SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL.CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE REPASSE Nº016/2021/SECELT.	23/11/2021	23110033	10.000,00
REPASSE DO SUBSÍDIO – INCISO III, ART. 2ª DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017/2020, PARA A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS QUE TIVERAM AS SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL.CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE REPASSE Nº018/2021/SECELT.	23/11/2021	23110034	10.000,00
REPASSE DO SUBSÍDIO – INCISO III, ART. 2ª DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017/2020, PARA A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS QUE TIVERAM AS SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL.CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE REPASSE Nº020/2021/SECELT.	23/11/2021	23110035	10.000,00
REPASSE DO SUBSÍDIO – INCISO III, ART. 2ª DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017/2020, PARA A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS QUE TIVERAM AS SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL.CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE REPASSE Nº021/2021/SECELT.	23/11/2021	23110036	8.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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 OUT 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

REPASSE DO SUBSÍDIO – INCISO III, ART. 2ª DA LEI Nº 14.017/2020, PARA A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS QUE TIVERAM AS SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL. Conforme termo simplificado de repasse Nº 019/2021/SECLT.	23/11/2021	23110037	10.000,00
---	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

114.000,00

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

-40.705,14

0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2126 MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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\$: 192.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUBE DOS 50)

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 28.400,00

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\$: 20.800,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de Auxilio Financeiro ao atleta Aleandro Caetano Murça, através do Programa Bolsa Atleta da Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, conforme Lei Municipal nº 788/2021 de 29 de Setembro de 2021 em anexo.	16/11/2021	16110002	19.100,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME ALTERAÇÃO DE VALOR DA LEI MUNICIPAL Nº 788/2021 DO PROGRAMA BOLSA ATLETA.	16/11/2021	27080004	-9.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.100,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-100,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 : 2379 FOMENTO A DIFUSÃO CULTURAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REPASSE DO SUBSÍDIO – INCISO III, ART. 2ª DA LEI Nº 14.017/2020, PARA A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS QUE TIVERAM AS SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE REPASSE Nº 001/2021/SECELT. ALICE MARIANO DOS SANTOS. Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Turismo e Lazer 13.392.0009 – 23 79 – Fomento à Difusão Cultural 33.90.48.00 - Auxílio Financeiro. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 222004/21 - An	23/11/2021	23110017	1.500,00
REPASSE DO SUBSÍDIO – INCISO III, ART. 2ª DA LEI Nº 14.017/2020, PARA A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS QUE TIVERAM AS SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE REPASSE Nº 002/2021/SECELT. ELTON DE SOUZA QUIXABEIRA. Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Turismo e Lazer 13.392.0009 – 23 79 – Fomento à Difusão Cultural 33.90.48.00 - Auxílio Financeiro. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 222004/21 - A	23/11/2021	23110018	1.500,00
REPASSE DO SUBSÍDIO – INCISO III, ART. 2ª DA LEI Nº 14.017/2020, PARA A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS QUE TIVERAM AS SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE REPASSE Nº 003/2021/SECELT. ROSIVALDO DOS SANTOS DE JESUS. Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Turismo e Lazer 13.392.0009 – 23 79 – Fomento à Difusão Cultural 33.90.48.00 - Auxílio Financeiro. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 222004/21	23/11/2021	23110019	1.500,00
REPASSE DO SUBSÍDIO – INCISO III, ART. 2ª DA LEI Nº 14.017/2020, PARA A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS QUE TIVERAM AS SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE REPASSE Nº 004/2021/SECELT. MAYARA FERREIRA DA SILVA. Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Turismo e Lazer 13.392.0009 – 23 79 – Fomento à Difusão Cultural 33.90.48.00 - Auxílio Financeiro. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 222004/21 - An	23/11/2021	23110020	1.500,00
REPASSE DO SUBSÍDIO – INCISO III, ART. 2ª DA LEI Nº 14.017/2020, PARA A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS QUE TIVERAM AS SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE REPASSE Nº 005/2021/SECELT. VANILDO BARBOSA DOS SANTOS. Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Turismo e Lazer 13.392.0009 – 23 79 – Fomento à Difusão Cultural 33.90.48.00 - Auxílio Financeiro. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 222004/21 -	23/11/2021	23110021	1.500,00
REPASSE DO SUBSÍDIO – INCISO III, ART. 2ª DA LEI Nº 14.017/2020, PARA A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS QUE TIVERAM AS SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE REPASSE Nº 006/2021/SECELT. RICARDO ROBERTO DOS REIS SILVA. Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Turismo e Lazer 13.392.0009 – 23 79 – Fomento à Difusão Cultural 33.90.48.00 - Auxílio Financeiro. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 222004/2	23/11/2021	23110022	1.500,00
REPASSE DO SUBSÍDIO – INCISO III, ART. 2ª DA LEI Nº 14.017/2020, PARA A MANUTENÇÃO			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 : 2379 FOMENTO A DIFUSÃO CULTURAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS QUE TIVERAM AS SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE REPASSE Nº 007/2021/SECELT. MARIA LIMA DOS SANTOS.		23/11/2021	23110023	1.500,00
Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Turismo e Lazer 13.392.0009 – 23 79 – Fomento à Difusão Cultural 33.90.48.00 - Auxílio Financeiro. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 222004/21 - Ano M				
REPASSE DO SUBSÍDIO – INCISO III, ART. 2ª DA LEI Nº 14.017/2020, PARA A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS QUE TIVERAM AS SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE REPASSE Nº 008/2021/SECELT. JOSIMAR AQUINO DE SOUSA.		23/11/2021	23110024	1.500,00
Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Turismo e Lazer 13.392.0009 – 23 79 – Fomento à Difusão Cultural 33.90.48.00 - Auxílio Financeiro. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 222004/21 - Ano M				
REPASSE DO SUBSÍDIO – INCISO III, ART. 2ª DA LEI Nº 14.017/2020, PARA A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS QUE TIVERAM AS SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE REPASSE Nº 009/2021/SECELT. RAIMUNDO GUARDA DOS SANTOS.		23/11/2021	23110025	1.500,00
Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Turismo e Lazer 13.392.0009 – 23 79 – Fomento à Difusão Cultural 33.90.48.00 - Auxílio Financeiro. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 222004/21 -				
Total executado na ação no mês R\$:				13.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:				-13.500,00
				0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**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: 01/11/2021 á 30/11/2021

PROGRAMA : 0010 HABITACÕES 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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 117

PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

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

AÇÃO : 9028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Quantidade para o ano de 2021 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.