



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 5.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0003 ENCARGOS COM O PASEP

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM O PASEP

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 650.000,00

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 CIDE, Janeiro /2022.	10/01/2022	10010058	82,50
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Janeiro/2022.	10/01/2022	10010059	12.067,59
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Janeiro/2022.	10/01/2022	10010060	33,17
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF CFM, Janeiro/2022.	12/01/2022	12010007	532,21
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Janeiro/2022.	19/01/2022	19010007	390,72
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Janeiro/2022.	20/01/2022	20010008	3.045,99
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Janeiro/2022.	20/01/2022	20010009	11,61
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Janeiro/2022.	27/01/2022	27010109	104,99
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Janeiro/2022.	28/01/2022	28010104	8.426,28
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Janeiro/2022.	28/01/2022	28010105	15,72
Contribuição ao Pasep, referente LC 176/2020 COMPEN.UNIÃO .Janeiro/2022.	28/01/2022	28010106	507,70
Contribuição ao Pasep, referente a receitas de recursos próprios 3703.Janeiro/2022.	31/01/2022	31010057	49.382,93
Total executado na ação no mês R\$:			74.601,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			575.398,59
			0,00

AÇÃO : 0004 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 á 31/01/2022**PROGRAMA : 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Descrição:

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

AÇÃO : 0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 650.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Mun. de Ourilândia do Norte, junto a Procuradoria Geral do Município, referente ao parcelamento cod. 1734. Janeiro a Dezembro/2022.	03/01/2022	3010040	600.000,00
Parcelamento da dívida contratada junto ao INSS. Janeiro a Dezembro/2022.	03/01/2022	3010055	720.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.320.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-670.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022**PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

Garantir o suporte técnico e material ao adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos e sua divulgação, 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

AÇÃO : 0001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 645.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2022 : 10 Valor para o ano de 2022 R\$: 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 80.000,00

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 1.320.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 3.225.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 á 31/01/2022**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

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 2022 : 10 Valor para o ano de 2022 R\$: 161.054,13

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 2022 : 20 Valor para o ano de 2022 R\$: 500.000,00

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 Anexo I do Contrato Administrativo nº 0020/2022/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	10/01/2022	10010039	23.703,66
Total executado na ação no mês R\$:			23.703,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			476.296,34
			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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 180.000,00

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 á 31/01/2022**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

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 2022 : 5 Valor para o ano de 2022 R\$: 140.000,00

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 220.000,00

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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1043 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 2022 : 10 Valor para o ano de 2022 R\$: 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Quantidade para o ano de 2022 : 10 Valor para o ano de 2022 R\$: 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1057 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - SEC. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Quantidade para o ano de 2022 : 3 Valor para o ano de 2022 R\$: 75.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

AÇÃO : 1058 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC. DE CONSCIENTIZAÇÃO Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - PGM Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1061 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE- CGM Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Quantidade para o ano de 2022 : 3 Valor para o ano de 2022 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1062 AQ. DE VEICULOS, UTILITÁRIOS E MÁQUINAS PESADAS SANEAMENTO Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEICULOS, UTILITÁRIOS E MAQUINAS PESADAS

Quantidade para o ano de 2022 : 3 Valor para o ano de 2022 R\$: 450.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

AÇÃO : 1072 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMAR DE PREDIOS PUBLICOS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 400.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais diversos pra Construção e Reforma de Prédios Públicos, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0015/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE METALÚRGICA, CHAPAS DE FERRO E AÇO, ENTRE OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS A ELA VINCULADA, DO MUNICÍP	10/01/2022	10010031	102.034,14
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, hidráulicos e ferramentas para a Construção e Reforma de Prédios Públicos, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0012/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, ELÉTRICO, HIDRÁULICOS, ENTRE OUTROS	10/01/2022	10010052	251.005,40
Total executado na ação no mês R\$:			353.039,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			46.960,46
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1080 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 180.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

AÇÃO : 2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 2.068.762,29

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010052	7.875,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010053	1.906,59
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Gabinete. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010054	237,55
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010055	1.365,00
Contratação de empresa na aquisição de refeições preparadas para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0033/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS	26/01/2022	26010008	5.682,50
Horas Extras de servidores Temporários lotados no Gabinete. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010105	424,20
Gratificação de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010103	2.450,06
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados no Gabinete. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010104	1.131,20
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010101	37.500,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010106	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010102	9.079,02
Total executado na ação no mês R\$:			74.151,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.994.611,17
			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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 32.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição à AMAT - Associação do Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás referente a Janeiro a Dezembro/2022.	03/01/2022	3010042	96.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			96.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-64.000,00
			0,00

AÇÃO : 2012 MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 3.340.279,20

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010016	363,60
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010014	1.515,00
Contratação de empresa na aquisição de provedor de internet para atender a demanda da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo I para o exercício de 2022 do Contrato Administrativo nº 0155/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQU	03/01/2022	3010056	14.400,00
Contratação de empresa na aquisição de provedor de internet para atender a demanda da Sec. Mun. de Administração (Quartel da PM), conforme Anexo I para o exercício de 2022 do Contrato Administrativo nº 0155/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IM	03/01/2022	3010057	2.880,00
Contratação de empresa na aquisição de provedor de internet para atender a demanda da Sec. Mun. de Administração (Rodoviária), conforme Anexo I para o exercício de 2022 do Contrato Administrativo nº 0155/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLA	03/01/2022	3010058	2.880,00
Contratação de empresa na aquisição de provedor de internet para atender a demanda da Sec. Mun. de Administração (Aeroporto), conforme Anexo I para o exercício de 2022 do Contrato Administrativo nº 0155/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLAN	03/01/2022	3010059	2.880,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de consultoria e assessoria contábil especializada em contabilidade pública visando atender as necessidades desta Administração, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 138/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS ESPECIAIS.	03/01/2022	3010036	480.000,00
PEDIDO REFERENTE AO 1º TER			
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010021	7.695,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010022	2.521,10
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Administração. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010023	3.503,53
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010024	1.365,00
Pagamento de férias devidos de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Janeiro/2022.	13/01/2022	13010005	8.470,50
Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010015	1.333,20
Gratificação por Tempo de Serviço de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010019	974,29
Contratação de empresa na aquisição de agua mineral, gas de cozinha e vasilhames para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0029/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES, PARA	26/01/2022	26010006	65.201,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 3.340.279,20
ATENDER DEMANDAS DE TODAS A SECRETARIAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS

Contrato Administrativo nº 0029/2022/PMON
12.361.0004.2036.0000 - Manutenção da Secr

Contratação de empresa na aquisição de generos alimentícios para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0022/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	10/01/2022	10010043	15.222,90
--	------------	----------	-----------

Contratação de empresa na aquisição de refeições preparadas para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0033/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS	26/01/2022	26010009	5.682,50
---	------------	----------	----------

Contratação de empresa na aquisição de refeições preparadas para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0032/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS	26/01/2022	26010018	8.100,00
--	------------	----------	----------

Contrato Administrativo nº 0032/2022/PMON
04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria de Administração
3.3.90.30.00 Material de Consumo.....R\$ 8.100,00

Contratação de empresa na prestação de serviço de hospedagem para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0031/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 500008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	26/01/2022	26010007	20.694,00
---	------------	----------	-----------

Contratação de empresa na aquisição de material de expediente e papelaria para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0027/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS	26/01/2022	26010014	39.081,55
---	------------	----------	-----------

Contrato Administrativo nº 0027/2022/PMON
04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria de Admiistração
3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....R\$ 3

Contratação de empresa na aquisição de produtos de higiene e limpeza para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0022/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	10/01/2022	10010044	8.867,54
---	------------	----------	----------

Contratação de empresa na aquisição de material e suprimentos de informática para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0020/2022/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	10/01/2022	10010040	47.603,38
--	------------	----------	-----------

Contratação de empresa na aquisição de material elétrico para a Manutenção da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0013/2022/PMON. 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	10/01/2022	10010034	37.760,62
---	------------	----------	-----------

Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010020	5.280,14
---	------------	----------	----------

Adicional Noturno, Horas Extras e Adicional Insalubridade de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010021	10.622,22
--	------------	----------	-----------

Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Sec. Mun. de Administração. 3434-1212, mes de Dezembro/2021.	03/01/2022	3010037	105,16
---	------------	---------	--------

Contribuição a AMAT - Associação do Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás referente ao mes de Dezembro/2021. (DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR).	05/01/2022	5010011	8.000,00
---	------------	---------	----------

Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mes de Dezembro/2021 (DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR), referente a fatura 922155 em anexo.	10/01/2022	10010033	16.982,56
--	------------	----------	-----------

Gratificação, Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de	27/01/2022	27010011	16.457,10
--	------------	----------	-----------

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$:	3.340.279,20		
Administração. Janeiro/2022.					
Gratificação e Quinquênio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010018	7.511,03		
Contratação de empresa na aquisição de produtos diversos para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0022/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	10/01/2022	10010045	1.020,50		
Contratação de empresa na prestação de serviços técnicos especializados de Sistema de software para atender as necessidades desta Administração, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 0032/2021-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	03/01/2022	3010034	100.800,00		
Referente a Inex nº 00008/2021 - Contrato nº 0032/2021-PMON - Sistema Integrado de Arrecadação - SIA; Sistema Integrado de Contabilidade - SCPI; Sistema Integrado de Pessoal					
Contribuição financeira à Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará (FAMEP), conforme Lei Municipal 645/2017, de 27 de Março de 2017, no período de Janeiro a Dezembro/2022.	03/01/2022	3010043	20.400,00		
Contribuição a Confederação Nacional dos Municípios, conforme documento em anexo. Janeiro a Dezembro/2022.	03/01/2022	3010054	15.192,00		
Empenho para pagamento de boleto referente a Certidão do TCE - Tribunal de Contas do Estado, afim de formalizar convenios a serem firmados com este Município.	11/01/2022	11010015	42,40		
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração em publicação na divulgação de materiais licitatórios, conforme Nota fiscal nº 101357 em anexo.	19/01/2022	19010006	1.000,00		
Referente a devolução do Convenio de Pavimentação Asfáltica, conforme documentos em anexo.	20/01/2022	20010007	12.362,49		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010020	16.683,60		
Estimativa de despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o Ciretran, conta-contrato nº 9260315, localizado na Av. Independencia, Centro de Ourilândia do Norte. Janeiro a Dezembro/2022.	03/01/2022	3010023	18.000,00		
Estimativa de despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no prédio da sede Administrativa desta Prefeitura, fatura agrupadora nº 4000017448, localizado na Av. das Nações nº 415, Centro de Ourilândia do Norte. Janeiro a Dezembro/2022.	03/01/2022	3010045	192.000,00		
Estimativa Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretarias da Prefeitura Municipal de Janeiro a Dezembro/2022.	03/01/2022	3010066	30.000,00		
Contratação de empresa na aquisição de serviços e produtos de gráfica para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0030/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	26/01/2022	26010016	19.700,85		
Contrato Administrativo nº 0030/2022/PMON 04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria de Administração 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de T					
Contratação de empresa na prestação de serviços de assessoria técnica especializada em transparência pública para a Manut. da Sec. de Administração, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 019/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.	03/01/2022	3010035	14.400,00		
PEDIDO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM. 019/2021/PMON					
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Administração. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010022	6.500,00		
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010010	27.876,00		
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010017	9.163,48		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 3.340.279,20

Total executado na ação no mês R\$:	1.329.094,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.011.184,46
	0,00

AÇÃO : 2015 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 499.549,80

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Agencia Dist. do Campinho. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010095	303,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010049	254,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010050	477,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010051	1.442,27
Adicional Noturno, Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados na Agencia Dist. do Campinho. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010100	4.675,98
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Agencia Dist. do Campinho. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010096	939,30
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Agencia Dist. do Campinho. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010098	2.273,36
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Agencia Dist. do Campinho. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010099	6.868,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Agencia Dist. do Campinho. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010094	1.212,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Agencia Dist. do Campinho. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010097	2.273,36
Total executado na ação no mês R\$:			20.719,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			478.830,61
			0,00

AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 680.800,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de provedor de internet para atender a demanda da Sec. Mun. de Fazenda, conforme Anexo I para o exercício de 2022 do Contrato Administrativo nº 0155/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMEN	03/01/2022	3010061	14.400,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010033	763,56
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010034	1.722,08
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010035	1.679,82
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010036	1.365,00
Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Fazenda para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos referente a este Município junto ao TCM-PA, no período de 26 a 29/01/2022. Portaria nº 014/2022-PMON.	26/01/2022	26010004	2.017,88
Contratação de empresa na aquisição de material de expediente e papelaria para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0027/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS	26/01/2022	26010015	33.081,55
Contrato Administrativo nº 0027/2022/PMON 04.129.0002.2019.0000 - Manutenção Secretaria da Fazenda 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....R\$ 33.081,55			
Contratação de empresa na aquisição de amaterial e suprimentos de informática para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0020/2022/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	10/01/2022	10010041	19.839,54
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010062	5.555,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010055	2.424,00
Gratificação, Quinquenio e Salário Maternidade-Prorrogação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010060	8.200,33
Pagamento de Rescisão de servidores Agentes Políticos loatdos na Sec. Mun. de Fazenda. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010009	16.430,51
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010061	7.999,20
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010054	3.636,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010059	7.415,49
Total executado na ação no mês R\$:			126.529,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			554.270,04
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010025	303,00
Contratação de empresa na aquisição de provedor de internet para atender a demanda da Sec. Mun. de Agricultura, conforme Anexo I para o exercício de 2022 do Contrato Administrativo nº 0155/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQUIP	03/01/2022	3010062	2.880,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010025	776,29
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010026	639,21
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010027	610,86
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010028	1.365,00
Horas Extras e Adicional Insalubridade de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010032	1.805,88
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010027	1.908,90
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010030	1.515,57
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura na limpeza da farinha localizada no Casulo I e na reforma de equipamentos de uma farinha para ser instalada no Casulo II. Nota fiscal nº 9286 em anexo.	04/01/2022	4010032	4.950,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010031	2.908,80
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010033	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010024	3.636,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010029	3.043,87
Total executado na ação no mês R\$:			32.843,38
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-32.843,38
			0,00

AÇÃO : 2094 REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 20.000,00

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 270.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Estimativa de despesa com o fornecimento de Energia Elétrica na Sec. Mun. de Esporte (GINÁSIO), fatura agrupadora nº 4000017430, situada na Rua Kaiapó, nº 1475. Janeiro à Dezembro/2022.	03/01/2022	3010052	24.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			24.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-24.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de provedor de internet para atender a demanda da Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, conforme Anexo I para o exercício de 2022 do Contrato Administrativo nº 0155/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, CO	03/01/2022	3010063	2.880,00
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010052	2.181,60
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010051	2.343,20
Contratação de empresa na aquisição de serviços e produtos de gráfica para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0030/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	26/01/2022	26010017	14.243,85
Contrato Administrativo nº 0030/2022/PMON 27.122.0002.2129.0000 - Manut. da Sec. Munic. Esporte, Cultura, Lazer e Turismo			
Total executado na ação no mês R\$:			21.648,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-21.648,65
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 365.223,54

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010047	682,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010048	254,52
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010093	1.121,10
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010091	3.747,66
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010092	1.212,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010090	3.247,66
Total executado na ação no mês R\$:			10.264,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			354.958,58
			0,00

AÇÃO : 2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010001	254,52
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Sec. Mun. de Habitação. 3434-2274, mes de Dezembro/2021.	03/01/2022	3010001	105,16
FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSOS HABITACIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA NA MANUT. DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1187, DO MES DE DEZEMBRO/2021.	04/01/2022	4010001	997,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010002	245,43
Contratação de empresa referente ao fornecimento de licença de uso, instalação, treinamento do software Sistema SISHABI de gestão de processos habitacionais na Manut. da Sec. Mun. de Habitação, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 067/2021/FMHIS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100016/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA "SOFTWARE". (SITEMA sisHABI - SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSOS HABITACIONAIS).	03/01/2022	3010002	11.964,00
PEDIDO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM. 067/2021/FMHIS			
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010001	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.778,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-14.778,11
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 1.582.792,13

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010085	727,20
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010083	1.515,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010044	4.560,15
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010045	1.381,08
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010046	8.068,28
Pagamento de férias devidos a servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Janeiro/2022.	13/01/2022	13010006	10.261,57
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional Insalubridade e Descanço Remunerado de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010089	38.458,78
Quinquenio, Horas Extras, Descanço Remunerado e Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010084	9.753,62
Gratificação, Quinquenio e Descanço Remunerado de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010087	7.452,51
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010088	38.784,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010082	12.120,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010086	6.495,32
Total executado na ação no mês R\$:			139.577,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.443.214,62
			0,00

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 600.000,00

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 auxiliar de serv. gerais no rodízio dos guardas da água no período de 01 a 31 de Janeiro de 2022, conforme Nota fiscal nº 9359 em anexo.	28/01/2022	28010007	2.940,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.940,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			597.060,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 á 31/01/2022**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

AÇÃO : 2149 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 603.515,80

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica para atender a Manut. da Procuradoria do Município, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 0001/2021-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ATENDER DEMANDAS MUNICIPAIS EM TRIBUNAIS NA CAPITAL DO ESTADO E TRIBUNAIS SUPERIORES EM BRASÍLIA DF.	03/01/2022	3010027	480.000,00
Referente ao 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021/PMON .			
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010056	4.754,07
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010108	10.564,61
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010107	22.638,45
Total executado na ação no mês R\$:			517.957,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			85.558,67
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 969.431,68

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de provedor de internet para atender a demanda da Sec. Mun. de Finanças, conforme Anexo I para o exercício de 2022 do Contrato Administrativo nº 0155/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAME	03/01/2022	3010060	14.400,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010037	254,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010038	541,59
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010039	1.365,00
Contratação de empresa na aquisição de material de expediente e papelaria para a Manut. da Sec. Mun. de Finanças, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0028/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS.	26/01/2022	26010012	13.885,25
Parcelamento da dívida contratada junto ao INSS, referente a Despesa do Exercício Anterior. Dezembro/2021.	10/01/2022	10010061	58.366,15
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010064	1.212,00
Gratificação de servidores Comisionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010066	1.547,41
Estimativa de Tarifa Bancária referente a movimentação de conta corrente no período de Janeiro à Dezembro de 2022.	03/01/2022	3010026	16.000,00
Estimativa de Tarifa Bancária referente movimentação de conta corrente no período de Janeiro à Dezembro de 2022.	03/01/2022	3010028	40.000,00
Referente a prestação de serviços por instituição financeira bancária de boletos bancários de arrecadação de tributos e taxas municipais, no período de Janeiro a Dezembro/2022, conforme documento em anexo.	03/01/2022	3010041	24.000,00
Estimativa de tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente no período de Janeiro à Dezembro de 2022.	03/01/2022	3010044	6.000,00
Estimativa de Tarifa Bancária referente a manutenção de conta corrente no período de Janeiro à Dezembro/2022.	03/01/2022	3010053	9.600,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010067	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010063	1.212,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010065	2.579,02
Total executado na ação no mês R\$:			197.462,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			771.968,74
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

AÇÃO : 2152 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 245.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010029	1.365,00
Contratação de empresa na aquisição de provedor de internet para atender a demanda da Sec. Mun. de Conscientização, conforme Anexo I para o exercício de 2022 do Contrato Administrativo nº 0155/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE E	03/01/2022	3010065	2.880,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010035	6.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.745,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			234.255,00
			0,00

AÇÃO : 2205 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 95.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2206 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ADM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2207 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DA FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 á 31/01/2022**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

AÇÃO : 2321 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2358 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

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: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

Page 22

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

AÇÃO : 2383 APOIO A ENTIDADE CULTURAL E/OU RADIO DIFUSAO/RADIO COMUNITARIA LIDER FM Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

AÇÃO : 1028 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 750.000,00

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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000041/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JADSON PESCONI	04/01/2022	4010025	5.020,00
Projeto/Atividade: 10.301.0003.1032.0000 – Estruturação da rede de serviços de ABS Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000041/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JADSON PESCONI	04/01/2022	4010026	2.310,40
Projeto/Atividade: 10.301.0003.1032.0000 – Estruturação da rede de serviços de ABS Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000041/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JADSON PESCONI	04/01/2022	4010027	1.680,00
Projeto/Atividade: 10.301.0003.1032.0000 – Estruturação da rede de serviços de ABS Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000041/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JADSON PESCONI	04/01/2022	4010028	1.990,00
Projeto/Atividade: 10.301.0003.1032.0000 – Estruturação da rede de serviços de ABS Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000041/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JADSON PESCONI	04/01/2022	4010029	2.307,00
Projeto/Atividade: 10.301.0003.1032.0000 – Estruturação da rede de serviços de ABS Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000041/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JADSON PESCONI	04/01/2022	4010030	2.390,00
Projeto/Atividade: 10.301.0003.1032.0000 – Estruturação da rede de serviços de ABS Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000041/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JADSON PESCONI	28/01/2022	28010003	14.594,00
Projeto/Atividade: 10.301.0003.1032.0000 – Estruturação da rede de serviços de ABS Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente			
Total executado na ação no mês R\$:			30.291,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			469.708,60
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

AÇÃO : 1034 PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022 : 5 Valor para o ano de 2022 R\$: 925.245,84

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1090 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 2.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviços de marcenaria (jogos de analisadores, portais e serviços em portas) para a construção do Hospital Municipal Jadson Pesconi.	03/01/2022	3010022	3.620,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.620,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.996.380,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

AÇÃO : 1093 CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 900.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1132 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - MAC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 4.633.514,89

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010006	2.504,40
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010005	303,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ROTEAMENTO E REDE SEM FIO EM COMODATO DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADES DE CADA OBJETO.	03/01/2022	3010052	83.520,00
Saldo Contratual para o exercício 2022.			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	03/01/2022	3010034	180.000,00
PEDIDO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM. 139/2021/SMS			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28/01/2022	28010104	180.000,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010013	11.538,20
Contribuição ao INSS PATRONAL-Agente Político,descontado em folha de pagamento da SEC. DE SAÚDE-JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010014	1.365,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010015	5.254,30
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010016	3.233,34
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no VIG. SANITÁRIA-JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010032	151,44
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na VIG. SANITÁRIA-JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010033	2.044,86
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de Janeiro/2022.	03/01/2022	3010014	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de Janeiro/2022.	03/01/2022	3010015	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de Janeiro/2022.	03/01/2022	3010016	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de Janeiro/2022.	03/01/2022	3010017	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de Janeiro/2022.	03/01/2022	3010018	2.500,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de buscar vacinas.No dia 25 de Janeiro de 2022,conforme Portaria nº 081/2022.	25/01/2022	25010013	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA,com finalidade de buscar veículo ambulância, que estava na oficina.No dia 29 de Janeiro de 2022,conforme Portaria nº 097/2022.	29/01/2022	29010001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA,com finalidade de buscar veículo ambulância, que estava na oficina.No dia 29 de Janeiro de 2022,conforme Portaria nº 096/2022.	29/01/2022	29010002	150,00
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de FÉRIAS de sevidores EFETIVOS lotados na SEC. MUN. DE SAÚDE-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010058	11.760,29
Despesa empenhada com pagamento de RESCISÃO de servidores TEMPORÁRIOS lotados no VIG.SANITARIA-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010070	1.913,61
Pagamento complementar de RESCISÃO, referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun.756/2020, Marc. a Jul./2021) de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010102	710,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

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 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$:	4.633.514,89		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: 10/01/2022 10010025 36.000,00					
DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM SALAS AMPLAS PARA O FORNECIMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS					
Contrato Administrativo Nº 0009/2022/SMS					
Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde					
10.122.0002.2060.0000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde/FMS.					
3.3.90.36.00 – Outros serviços de terceiros - Pessoa física.....R\$					
36.000,00					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: 10/01/2022 10010026 48.000,00					
DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM SALA AMPLA PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL					
Contrato Administrativo Nº 0010/2022/SMS					
Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde					
10.122.0002.2060.0000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde/FMS.					
3.3.90.36.00 – Outros serviços de terceiros - Pessoa física.....R\$					
48.000,00					
Gratificação, Horas extras e Adicional noturno de servidores CONTRATADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-JANEIRO/2022. 28/01/2022 28010014 6.624,66					
Gratificação, Quinquênio e Horas extras de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-JANEIRO/2022. 28/01/2022 28010007 4.344,71					
Gratificação de servidores COMMISSIONADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-JANEIRO/2022. 28/01/2022 28010016 37.683,41					
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020, Mar. a Jul/2021),de servidores EFETIVOS lotados no SEC.DE SAUDE-JANEIRO/2022. 28/01/2022 28010076 9.900,00					
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020, MAR. a Jul/2021),de servidores COMMISSIONADOS lotados no SEC.DE SAUDE-JANEIRO/2022. 28/01/2022 28010079 25.800,00					
Pagamento complementar de RESCISÃO, referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020),de servidores TEMPORARIOS lotados no VIG.SANITARIA-JANEIRO/2022. 28/01/2022 28010072 16.200,00					
Pagamento complementar de RESCISÃO, referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020, MAR. a Jul/2021),de servidores COMMISSIONADO lotados no SEC. DE SAUDE-JANEIRO/2022. 28/01/2022 28010090 4.040,00					
Pagamento complementar de RESCISÃO, referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020, MAR. a Jul/2021),de servidores CONTRATADOS lotados no SEC. DE SAUDE-JANEIRO/2022. 28/01/2022 28010091 29.250,00					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500007/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 03/01/2022 3010038 156.000,00					
INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Gestão de Saúde Pública.					
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS					
10.122.0002.2060.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde					
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					
Referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 031/2021.					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 03/01/2022 3010036 36.000,00					
INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.					
Referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 033/2021.					
Pagamento de Passe fácil, Sindicato das Empresas de transporte. 10/01/2022 10010022 760,00					
Ressarcimento de despesas de viagem,a cidade de Tailândia-PA conforme Portaria nº 003/2022 de 02/01/2022.NF:67. 02/01/2022 2010006 100,00					
Ressarcimento de despesas de viagem,a cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 006/2022 de 30/12/2021.NF:10591. 03/01/2022 3010003 180,00					
Ressarcimento de despesas de viagem,a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 006/2022 de 02/01/2022.NF:8124 NF:8128. 04/01/2022 4010002 220,00					
Restituição de despesa com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 1048/2021 de 31/12/2021. 04/01/2022 4010020 739,01					
Restituição de despesa com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 1040/2021 de 29/12/2021. 04/01/2022 4010022 100,00					
Ressarcimento de despesas de viagem,a cidade de Don Eliseu-PA conforme Portaria nº 004/2022 de 02/01/2022.NF:8807. 05/01/2022 5010003 470,04					
Ressarcimento de despesas de viagem,a cidade de Tailândia-PA conforme Portaria nº 003/2022 de 02/01/2022.NF:1573. 05/01/2022 5010004 330,02					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

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 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$:	4.633.514,89		
Ressarcimento de despesas de viagem,a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 007/2022 de 03/01/2022.NF:8169.		05/01/2022	5010005	616,44	
Ressarcimento de despesas de viagem,a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 022/2022 de 04/01/2022.NF:8141.		07/01/2022	7010004	130,04	
Ressarcimento de despesas de viagem,a cidade de Tucuruí-PA conforme Portaria nº 028/2022 de 06/01/2022.NF:5390 NF:33517 NF:5394.		10/01/2022	10010001	715,66	
Ressarcimento de despesas de viagem,a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 024/2022 de 05/01/2022.NF:22418.		10/01/2022	10010002	120,00	
Ressarcimento de despesas de viagem,a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 034/2022 de 07/01/2022.NF:8169.		10/01/2022	10010006	100,00	
Ressarcimento de despesas de viagem,a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 032/2022 de 07/01/2022.NF:60076 NF:33514 NF:17635 NF:3902.		10/01/2022	10010007	839,22	
Ressarcimento de despesas de viagem,a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 025/2022 de 07/01/2022.NF:8157.		10/01/2022	10010008	90,00	
Ressarcimento de despesas de viagem,a cidade de Don Eliseu-PA conforme Portaria nº 030/2022 de 06/01/2022.		10/01/2022	10010011	500,00	
Ressarcimento de despesas de viagem,a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 036/2022 de 09/01/2022.NF:22449.		11/01/2022	11010007	120,00	
Ressarcimento de despesas de viagem,a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 042/2022 de 11/01/2022.NF:136123.		13/01/2022	13010001	210,00	
Ressarcimento de despesas de viagem,a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 038/2022 de 10/01/2022.NF:8196.		13/01/2022	13010002	758,19	
Ressarcimento de despesas de viagem,a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 055/2022 de 16/01/2022.NF:8141.		20/01/2022	20010007	230,16	
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 067/2022 de 19/01/2022.		21/01/2022	21010001	170,00	
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº 065/2022 de 19/01/2022.		21/01/2022	21010002	761,77	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 068/2022 de 19/01/2022.		21/01/2022	21010003	140,00	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº 056/2022 de 16/01/2022.		21/01/2022	21010004	1.043,18	
Restituição de despesas com combustível na cidade de Belém-PA,conforme nota fiscal nº 805 de 29/12/21.		21/01/2022	21010005	200,00	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº072/2022 de 20/01/2022.		21/01/2022	21010006	120,00	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº060/2022 de 18/01/2022.		21/01/2022	21010007	80,00	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº063/2022 de 18/01/2022.		21/01/2022	21010008	75,01	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 075/2022 de 21/01/2022.		24/01/2022	24010004	130,00	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 081/2022 de 25/01/2022.		28/01/2022	28010002	200,00	
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-JANEIRO/2022.		28/01/2022	28010013	15.396,81	
Tarifa Bancária para mauntenção da conta corrente 624044-0, conforme extrato bancário em anexo.		03/01/2022	3010040	220,00	
tarifas bancárias para a manutenção da conta corrente 108.209-4, referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022.		03/01/2022	3010044	500,00	
Tarifa bancária para manutenção de conta corrente 26011-8, conforme extrato bancário em anexo.		03/01/2022	3010046	8.852,00	
tarifas bancárias para movimentação de conta corrente Banpará 491540-2 no período de Janeiro à Dezembro de 2022.		03/01/2022	3010049	100,00	
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde-FMS.Referência-Dezembro/2021.		07/01/2022	7010006	44.650,85	
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS.		13/01/2022	13010004	347,52	
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas da Farmácia Básica Municipal.		20/01/2022	20010005	2.173,55	
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL REF. A FEVEREIRO/2022.		27/01/2022	27010009	2.534,77	

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

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 2022 : 1	Valor para o ano de 2022 R\$: 4.633.514,89		
tarifas telefônicas da linha 3434-1113 utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022.	03/01/2022	3010047	1.980,00
tarifas telefônicas da linha 3434-1148 utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022.	03/01/2022	3010048	1.980,00
Estimativa de tarifa de manutenção, distribuição de ÁGUA e coleta de lixo, da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2022.	03/01/2022	3010023	17.690,00
Subsídio-Agente políticos/COMISSIONADO, lotado na Secretaria de Saúde-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010017	6.500,00
Vencimentos base de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010004	13.128,07
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010015	55.334,94

Total executado na ação no mês R\$:

1.088.878,47

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

3.544.636,42

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

AÇÃO : 2066 PAB - AÇÕES ESTRATÉGICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA AÇÕES ESTRATÉGICAS

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 1.508.450,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno de servidores EFETIVOS lotados no CEO-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010044	1.003,37
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CEO-JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010026	3.378,18
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CEO-JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010027	118,78
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SAÚDE BUCAL-JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010036	551,51
Quinquênio e Complemento de Carga Horária de servidores EFETIVOS lotados no CEO-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010045	3.734,85
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020, MAR. a Jul/2021),de servidores EFETIVOS lotados no CEO-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010098	3.900,00
Pagamento complementar de RESCISÃO, referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020, MAR. a Jul./2021),de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010078	7.160,00
Pagamento complementar de RESCISÃO, referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020, MAR. a Jul/2021),de servidores CONTRATADOS lotados no SAUDE BUCAL-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010081	3.000,00
VENCIMENTO BASE de servidores CONTRATADOS lotados no SAUDE BUCAL-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010037	2.626,24
Vencimento Base de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010038	565,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - CHAMADA PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE MEMPRESAS/ENTIDADES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS	03/01/2022	3010042	-91.113,80
10.302.0003.2.066 – Manutenção Bloco de Custeio MAC – Ambulatorial e Hospitalar 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.			
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0124/2021-SMS - aditivo de prorrogação de prazo Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - CHAMADA PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE MEMPRESAS/ENTIDADES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS	03/01/2022	3010042	91.113,80
10.302.0003.2.066 – Manutenção Bloco de Custeio MAC – Ambulatorial e Hospitalar 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.			
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0124/2021-SMS - aditivo de prorrogação de prazo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANÁLISES CLÍNICAS REF. A JANEIRO/2022	05/01/2022	5010011	-4.051,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANÁLISES CLÍNICAS REF. A JANEIRO/2022	05/01/2022	5010011	4.051,55
Vencimento Base de servidores EFETIVOS lotados no CEO-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010040	12.351,67
Total executado na ação no mês R\$:			38.390,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.470.059,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

AÇÃO : 2067 PAB - APS CAPACITAÇÃO PONDERADA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO ATENÇÃO BÁSICA APS CAPACITAÇÃO PONDERADA

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 3.809.594,89

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno e Adicional de Insalubridade de servidores EFETIVO lotados no PSF-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010028	10.467,54
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010020	15.763,96
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PSF-JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010021	8.683,25
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PACS-JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010022	16.786,58
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PACS-JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010023	1.865,63
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PAB-JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010037	254,52
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010054	20.257,54
FÉRIAS E 1/3 FEIRAS de servidores EFETIVOS lotados no PACS-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010065	16.884,62
Pagamento complementar de RESCISÃO, referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun.756/2020, Marc. a Jul./2021) de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010100	20.970,00
Gratificação, Adicional Noturno, Horas Extras e Diferença de Remuneração de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010025	12.274,30
H.EXTRA E ADICIONAL NOTURNO de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010041	1.090,80
Gratificação, Hora Extra, Quinquênio e Diferença de Remuneração de servidores EFETIVO lotados no PSF-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010029	6.355,39
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020, MAR. a Jul/2021),de servidores EFETIVOS lotados no PACS-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010069	59.570,00
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020),de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010071	37.030,00
Pagamento complementar de RESCISÃO, referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020),de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PAB-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010074	1.500,00
Pagamento complementar de RESCISÃO, referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020, MAR. a Jul/2021),de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010089	72.220,00
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010023	40.954,83
Vencimento Base de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010039	1.212,00
Fornecimento de energia elétrica para o PSF I Bela Vista, PSF II NO 3254, Posto de Saúde Vila Campinho 356, Unidade de Saúde Joel Hermogenes Junior, SMSAU-PROG SAÚDE DA FAMÍLIA IV-PAB VARIÁVEL.	07/01/2022	7010005	11.111,50
Estimativa de tarifa de manutenção, distribuição de ÁGUA e coleta de lixo, das Estratégias de Saúde da Família I, II, III, IV e V, referente ao período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2022.	03/01/2022	3010024	46.088,00
Vencimento base de servidores EFETIVO lotados no PSF-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010027	52.920,07
Total executado na ação no mês R\$:			454.260,53
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			3.355.334,36
			0,00

AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 12.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

AÇÃO : 2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Quantidade para o ano de 2022 : 3 Valor para o ano de 2022 R\$: 704.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

AÇÃO : 2071 MAC - 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 2022 : 3 Valor para o ano de 2022 R\$: 8.452.265,86

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010021	6.694,07
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010022	640,37
Adicional Insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010064	1.203,94
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010017	2.087,54
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010018	8.548,19
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MAC-JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010019	16.637,56
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010024	2.711,02
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010025	1.822,19
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MELHOR EM CASA-JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010034	1.649,26
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MELHOR EM CASA-JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010035	2.022,60
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 02/01/2022, conforme Portaria nº 001/2022.	02/01/2022	2010001	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 02/01/2022, conforme Portaria nº 006/2022.	02/01/2022	2010002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Tailândia-PA, com finalidade de dar suporte ao motorista que se encontrava no percurso de Belém a Ourilandia com problemas mecânicos no veículo ambulância. Bem como trazer o paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 02/01/2022, conforme Portaria nº 003/2022.	02/01/2022	2010003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Don Eliseu-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 02/01/2022, conforme Portaria nº 004/2022.	02/01/2022	2010004	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Don Eliseu-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 02/01/2022, conforme Portaria nº 005/2022.	02/01/2022	2010005	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 03 à 05/01/2022, conforme Portaria nº 007/2022.	03/01/2022	3010004	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 31/12/2021 à 03/01/2022, conforme Portaria nº 1149/2021.	03/01/2022	3010005	1.116,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 01/01/2022, conforme Portaria nº 002/2022.	03/01/2022	3010007	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 03/01/2022, conforme Portaria nº 018/2022.	03/01/2022	3010008	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 03/01/2022, conforme Portaria nº 017/2022.	03/01/2022	3010009	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 04/01/2022, conforme Portaria nº 021/2022.	04/01/2022	4010001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 04/01/2022, conforme Portaria nº 022/2022.	04/01/2022	4010006	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 05/01/2022, conforme Portaria nº 024/2022.	05/01/2022	5010001	150,00
Ressarcimento de despesas com conserto de veículo ambulância na cidade de Tucuruí-PA conforme			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

AÇÃO : 2071 MAC - 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 2022 :	3	Valor para o ano de 2022 R\$:	8.452.265,86		
Portaria nº 003/2022 de 02/01/2022.NF:62 NF:32.		05/01/2022	5010002	2.000,00	
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 05/01/2022, conforme Portaria nº 023/2022.		05/01/2022	5010006	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 06/01/2022, conforme Portaria nº 026/2022.		06/01/2022	6010001	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Tucuruí-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 06 e 07/01/2022, conforme Portaria nº 028/2022.		06/01/2022	6010002	300,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 06/01/2022, conforme Portaria nº 025/2022.		06/01/2022	6010003	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Don Eliseu-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 06 e 07/01/2022, conforme Portaria nº 031/2022.		06/01/2022	6010004	300,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Don Eliseu-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em Tratamento Fora de Domicílio-TFD.No dia 06 e 07/01/2022, conforme Portaria nº 030/2022.		06/01/2022	6010005	300,00	
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Tucuruí-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 06 à 07 de Janeiro de 2022, conforme Portaria nº 029/2022.		06/01/2022	6010006	300,00	
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 Janeiro de 2022, conforme Portaria nº 027/2022.		06/01/2022	6010007	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 07 à 10/01/2022, conforme Portaria nº 033/2022.		07/01/2022	7010001	1.116,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 07/01/2022, conforme Portaria nº 034/2022.		07/01/2022	7010002	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 07 à 10/01/2022, conforme Portaria nº 032/2022.		07/01/2022	7010003	1.116,00	
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 09/01/2022, conforme Portaria nº 035/2022.		09/01/2022	9010001	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 09/01/2022, conforme Portaria nº 037/2022.		09/01/2022	9010002	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 09/01/2022, conforme Portaria nº 036/2022.		09/01/2022	9010003	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 10 à 12/01/2022, conforme Portaria nº 038/2022.		10/01/2022	10010003	837,00	
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 11/01/2022, conforme Portaria nº 041/2022.		11/01/2022	11010001	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 12/01/2022, conforme Portaria nº 043/2022.		11/01/2022	11010002	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 11/01/2022, conforme Portaria nº 042/2022.		11/01/2022	11010003	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 12/01/2022, conforme Portaria nº 044/2022.		11/01/2022	11010004	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 11 de Janeiro de 2022, conforme Portaria nº 040/2022.		11/01/2022	11010012	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 12/01/2022, conforme Portaria nº		12/01/2022	12010001	150,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

AÇÃO : 2071 MAC - 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 2022 : 3	Valor para o ano de 2022 R\$: 8.452.265,86		
046/2022.			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 12/01/2022, conforme Portaria nº 045/2022.	12/01/2022	12010002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 15/01/2022, conforme Portaria nº 054/2022.	15/01/2022	15010001	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 15/01/2022, conforme Portaria nº 055/2022.	15/01/2022	15010002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 16 à 18/01/2022, conforme Portaria nº 056/2022.	16/01/2022	16010001	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 17/01/2022, conforme Portaria nº 058/2022.	17/01/2022	17010001	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 17/01/2022, conforme Portaria nº 059/2022.	17/01/2022	17010002	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 18/01/2022, conforme Portaria nº 061/2022.	18/01/2022	18010001	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 18/01/2022, conforme Portaria nº 062/2022.	18/01/2022	18010002	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 18/01/2022, conforme Portaria nº 063/2022.	18/01/2022	18010003	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 18/01/2022, conforme Portaria nº 064/2022.	18/01/2022	18010004	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 18 de Janeiro de 2022, conforme Portaria nº 060/2022.	18/01/2022	18010007	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 16 de Janeiro de 2022, conforme Portaria nº 057/2022.	18/01/2022	18010008	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 19 à 21/01/2022, conforme Portaria nº 065/2022.	19/01/2022	19010001	837,00
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 à 21/01/2022, conforme Portaria nº 066/2022.	19/01/2022	19010002	837,00
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 19/01/2022, conforme Portaria nº 067/2022.	19/01/2022	19010003	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 19 à 20 de Janeiro de 2022, conforme Portaria nº 068/2022.	19/01/2022	19010004	300,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 20 de Janeiro de 2022, conforme Portaria nº 069/2022.	19/01/2022	19010005	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 20 de Janeiro de 2022, conforme Portaria nº 071/2022.	20/01/2022	20010002	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 20 de Janeiro de 2022, conforme Portaria nº 072/2022.	20/01/2022	20010003	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 20 de Janeiro de 2022, conforme Portaria nº 073/2022.	20/01/2022	20010004	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 21 de Janeiro de 2022, conforme	21/01/2022	21010009	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

AÇÃO : 2071 MAC - 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 2022 : 3	Valor para o ano de 2022 R\$: 8.452.265,86		
Portaria nº 075/2022.			
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 Janeiro de 2022, conforme Portaria nº 076/2022.	24/01/2022	24010002	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 Janeiro de 2022, conforme Portaria nº 077/2022.	24/01/2022	24010003	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 28 de Janeiro de 2022, conforme Portaria nº 091/2022.	28/01/2022	28010008	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 28 de Janeiro de 2022, conforme Portaria nº 092/2022.	28/01/2022	28010009	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 28 de Janeiro de 2022, conforme Portaria nº 093/2022.	28/01/2022	28010010	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 28 de Janeiro de 2022, conforme Portaria nº 094/2022.	28/01/2022	28010011	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 28 de Janeiro de 2022, conforme Portaria nº 095/2022.	28/01/2022	28010012	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 30 de Janeiro de 2022, conforme Portaria nº 098/2022.	30/01/2022	30010001	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 31 de Janeiro de 2022, conforme Portaria nº 099/2022.	31/01/2022	31010012	150,00
Despesa empenhada com Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010066	7.272,00
Despesa empenhada com Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010067	6.889,89
Despesa empenhada com Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010068	2.288,76
Pagamento complementar de RESCISÃO, referente ao ABONO COVID-19 (Lei Mun. 756/2020, Marc. a Jul./2021) de servidores TEMPORÁRIOS lotados no EMAD-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010101	10.200,00
Repasso de incentivo financeiro para atendimento especializado de saúde para a população indígena do município de forma complementar ao sistema único de saúde, conforme termo de convênio nº 0001/2022 - SMS-ON, entre as partes.	03/01/2022	3010051	843.600,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500023/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - 1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO B, VEÍCULO DESTINADO AO TRANSLADO DE PACIENTES COM QUADRO CLÍNICO DECORRENTE E/OU AGRAVADO COM INFECÇÃO DE COVID-19, PRÉ-HOSPITALAR E TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR.	03/01/2022	3010037	28.000,00
PEDIDO REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 209/2021/SMS Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999028/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DACASA DE APIO - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	03/01/2022	3010039	20.000,00
PEDIDO REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 081/2018/SMS Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500029/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA E LAVANDERIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JADSON PESCONI.	04/01/2022	4010031	30.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS 10.302.0003.2071.000 - Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA UTI PLACAS RWM0F39 UTILIZADA NO ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E PACIENTES AFETADOS POR COVID19.	03/01/2022	3010045	5.187,92
Gratificação, Horas extras, Adicional noturno e Plantão técnico em enfermagem, de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010042	23.298,63



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

AÇÃO : 2071 MAC - 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 2022 :	3	Valor para o ano de 2022 R\$:	8.452.265,86		
Gratificação, Hora Extra e Adic. Insalubridade de servidores TEMPORARIO lotados na Prog.Melhor em casa-EMAD-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010060	2.046,20		
HORA EXTRA E ADICIONAL NOTURNO de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010063	1.335,94		
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020, MAR. a Jul/2021),de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010093	3.000,00		
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020, MAR. a Jul/2021),de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010094	3.000,00		
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010019	4.940,68		
Gratificação, Quinquênio, Horas extras, Diferença de remuneração, Emissão sobre aviso radiologia e Imobilização/Gesso de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010024	11.482,71		
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020, MAR. a Jul/2021),de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010092	20.800,00		
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020, MAR. a Jul/2021),de servidores EFETIVO lotados no CAPS-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010095	5.100,00		
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020, MAR. a Jul/2021),de servidores EFETIVO lotados no PROG. MELHOR EM CASA EMAD-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010096	3.000,00		
Pagamento complementar de RESCISÃO, referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020, MAR. a Jul./2021),de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010080	1.490,00		
Pagamento complementar de RESCISÃO, referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020, MAR. a Jul./2021),de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010082	6.920,00		
Pagamento complementar de RESCISÃO, referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020, MAR. a Jul./2021),de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010083	1.200,00		
Pagamento complementar de RESCISÃO, referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020, MAR. a Jul./2021),de servidores TEMPORARIOS lotados no EMAP-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010084	1.200,00		
Pagamento complementar de RESCISÃO, referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020, MAR. a Jul./2021),de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010085	52.120,00		
Pagamento complementar de RESCISÃO, referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020, MAR. a Jul./2021),de servidores CONTRATADOS lotados no SAMU-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010086	10.500,00		
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010026	63.937,91		
VENCIMENTO BASE de servidores TEMPORARIO lotados na Prog.Melhor em casa-EMAD-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010057	15.196,27		
VANCIMENTO BASE de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010061	8.677,07		
mensalidade como filiado a essa associação no exercício financeiro 2022.	03/01/2022	3010050	34.190,40		
Prestação de serviços em atendimento hospitalar para realização de exame de Videolaringoscopia para a paciente VANESSA LOPES SANTOS	03/01/2022	3010001	400,00		
Prestação de serviços em atendimento hospitalar para realização de exame de Eletroencefalograma em Vigília e Sono Espontâneo para a paciente VANESSA LOPES SANTOS.	03/01/2022	3010002	250,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE, VINCULADOS OU NÃO AO SUS, DA REDE PÚBLICA, FILANTRÓPICA E PRIVADA, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA PRESTAR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COM PLANTÕES E CARGA HORÁRIA DE PROFISSIONAIS.	03/01/2022	3010041	-2.734.750,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE, VINCULADOS OU NÃO AO SUS, DA REDE PÚBLICA, FILANTRÓPICA E PRIVADA, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA PRESTAR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COM PLANTÕES E CARGA HORÁRIA DE PROFISSIONAIS.	03/01/2022	3010041	2.734.750,00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES	03/01/2022	3010043	117.429,37		
PARA EXERCÍCIO 2021 10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Média Alta Complexidade e Hospitalar; 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. DEVERÁ SER AJUSTADO AO NOVO ORÇAMENTO					
Contrato Administrativo nº 0389/2021-SMS Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES	03/01/2022	3010053	857.182,67		
Aquisição de vaciana antialérgica para o paciente: THALYSON RODRIGUES COSTA.	20/01/2022	20010006	924,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

AÇÃO : 2071 MAC - 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 2022 : 3 Valor para o ano de 2022 R\$: 8.452.265,86

Prestação de serviço em atendimento Hospitalar para realização de exame de Ressonância Magnética de crânio para o paciente: Daniel Ribeiro Barbosa.	25/01/2022	25010007	956,00
anulação	26/01/2022	25010007	-956,00
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica para atender as demandas da Casa de Apoio ao TFD-Tratamento fora de domicílio, na cidade de Belém-PA.	07/01/2022	7010007	599,44
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas da lavanderia do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	21/01/2022	21010010	127,53
Referente ao pagamento de fornecimento de água para a casa de apoio ao TFD-Tratamento fora de domicilio na cidade de Belém-PA.	07/01/2022	7010008	877,74
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010018	9.940,68
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010020	28.210,38
Vencimento Base de servidores EFETIVO lotados na CAPS-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010062	6.019,72

Total executado na ação no mês R\$:

2.311.835,65

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

6.140.430,21

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 758.036,30

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 FÍSICA, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010103	5.486,96
Prestação de serviço como pintor, na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	03/01/2022	3010026	3.179,00
Prestação de serviço como ajudante, na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	03/01/2022	3010027	1.667,00
Prestação de serviços como pedreiro, na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	03/01/2022	3010028	3.179,00
Prestação de serviços como pedreiro, na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	03/01/2022	3010029	3.179,00
Prestação de serviços como pedreiro, na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	03/01/2022	3010030	3.179,00
Prestação de serviços como eletricista, na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	03/01/2022	3010031	3.745,00
Prestação de serviço como gezeiro, na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	03/01/2022	3010032	5.327,24
Prestação de serviço como gezeiro, na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	03/01/2022	3010033	5.327,24
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, REALIZANDO PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL JADSON MICHEL PESCONI.	10/01/2022	10010024	270,84
Prestação de serviço como ajudante, na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	17/01/2022	17010018	1.667,00
Prestação de serviço como pintor, na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	17/01/2022	17010019	3.179,00
Prestação de serviço como ajudante, na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	17/01/2022	17010020	1.667,00
Prestação de serviços como pedreiro, na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	20/01/2022	3010028	-3.179,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO BIOMÉDICA, LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL JADSON MICHEL PESCONI.	03/01/2022	3010025	1.560,50
Total executado na ação no mês R\$:			39.434,78
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			718.601,52
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS

Quantidade para o ano de 2022 : 3 Valor para o ano de 2022 R\$: 668.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no ECD-JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010028	2.462,95
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no ECD-JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010029	325,50
Salário Maternidade - Prorrogação de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010036	1.550,00
ADICIONAL NOTURNO, PLANTÃO TEC.EM ENFERMAGEM E GRATIFICAÇÃO de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Centro de Combate ao COVID-19-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010046	1.691,87
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020, MAR. a Jul/2021),de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010097	1.500,00
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020, MAR. a Jul/2021),de servidores EFETIVOS lotados no ECD-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010099	9.610,00
Pagamento complementar de Rescisão, referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020, ref:Mar. a Jul./2021) de servidores COMISSIONADOS lotados no CENTRO DE COMBATE AO COVID-19-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010077	460,00
Pagamento complementar de RESCISÃO, referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020, MAR. a Jul/2021),de servidores EFETIVOS lotados no CENTRO DE COMBATE AO CIVID 19-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010087	5.720,00
Pagamento complementar de RESCISÃO, referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020, MAR. a Jul/2021),de servidores EFETIVOS lotados no ECD-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010088	6.020,00
Vencimento base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Centro de Combate ao COVID-19-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010043	12.308,27
Total executado na ação no mês R\$:			41.648,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			626.351,41
			0,00

AÇÃO : 2201 PAB - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAB - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2022 : 3 Valor para o ano de 2022 R\$: 1.020.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO de servidores CONTRATADOS lotados no PACS JANEIRO/2022	28/01/2022	28010035	1.526,75
GRATIF. INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL, H.EXTRA E GRATIFICAÇÃO de servidores EFETIVOS lotados no PACS-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010031	12.958,00
Gratificação e Hora Extra de servidores EFETIVOS lotados no ECD-JANEIRO/2022	28/01/2022	28010033	3.612,01
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PACS JANEIRO/2022	28/01/2022	28010034	8.883,90
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PACS-JANEIRO/2022	28/01/2022	28010030	63.051,43
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no ECD-JANEIRO/2022	28/01/2022	28010032	11.728,33
Total executado na ação no mês R\$:			101.760,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			918.239,58
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

AÇÃO : 2202 PAB - APS DESEMPENHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - APS DESEMPENHO

Quantidade para o ano de 2022 : 3 Valor para o ano de 2022 R\$: 1.440.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2203 MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU 192

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU 192

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 330.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adic. Noturno e Adic. Insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010052	2.440,09
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010030	1.167,91
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMÚ-JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010031	1.861,15
Gratificação, Hora Extra e Adic. Noturno de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMÚ-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010048	6.053,60
Quinquênio e Hora Extra de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010053	393,51
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020, MAR. a Jul>2021),de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010075	6.000,00
Vencimento Base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMÚ-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010047	8.862,57
VENCIMENTO BASE de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010050	5.422,47
Total executado na ação no mês R\$:			32.201,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			297.798,70
			0,00

AÇÃO : 2204 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS DIVERSAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 1.380.000,00

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: 500025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE RECOLHIDOS DE LAGRADORES PÚBLICOS.	03/01/2022	3010035	21.000,00
serviços mecânicos a serem prestados na manutenção da caminhoneta L200 Triton placas QEO-9938, utilizada na vigilância em saúde.	11/01/2022	11010014	3.450,00
aquisição de peças de reposição para manutenção da caminhoneta L200 Triton placas QEO-9938, utilizada na vigilância em saúde.	11/01/2022	11010013	3.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			28.050,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.351.950,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

AÇÃO : 2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADIC. INSALUBRIDADE de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010059	137,36
GRATIFICAÇÃO E HORA EXTRA de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010051	2.113,43
GRATIFICAÇÃO E QUINQUENIO de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010056	377,74
Pagamento complementar referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020),de servidores EFETIVOS lotados no VIG.SANITARIA-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010073	1.500,00
VENC. BASE de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010049	8.606,22
VENCIMENTO BASE de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-JANEIRO/2022.	28/01/2022	28010055	686,80
Total executado na ação no mês R\$:			13.421,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			286.578,45
			0,00

AÇÃO : 2366 HOSPITAL DE AMOR BARRETOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

HOSPITAL DE AMOR BARRETOS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 10 Valor para o ano de 2022 R\$: 491.825,70

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Karen Pereira de Oliveira Acompanhante: Thiago Henrique Borba Galdino.	03/01/2022	3010006	240,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.	03/01/2022	3010010	130,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Katiana Arrais Filho Acompanhante: Claudia Martins da Silva	03/01/2022	3010011	320,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Edmilson Martins Feitosa Acompanhante:	03/01/2022	3010012	130,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Graziela Araujo Sousa Acompanhante:Eva Lopes dos Santos	03/01/2022	3010013	260,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Graziela Araujo Sousa Acompanhante:Eva Lopes dos Santos	03/01/2022	3010019	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:Wando Maia das Chagas Acompanhante:Jaci Maia das Chagas.	03/01/2022	3010020	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:Elton Avelino Costa Acompanhante:	03/01/2022	3010021	130,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Hilaina Siriano de Lima Acompanhante: José Orlando Soares Sousa.	04/01/2022	4010003	260,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.	04/01/2022	4010004	130,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Denise Lino da Silva Acompanhante: Alcione Oliveira Silva	04/01/2022	4010005	130,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Elisabeth Afonso de Souza Acompanhante: Lourdes Afonso de Souza	04/01/2022	4010007	130,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Ellen Karolayne Silva Acompanhante: Jader Ferreira Avila.	04/01/2022	4010008	160,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Arthur Souza Rodrigues Acompanhante: Raimundo Rodrigues de Sousa Filho.	04/01/2022	4010009	130,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Gael Almeida Santiago Acompanhante:Franciane Melo de Souza	04/01/2022	4010010	260,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Elisangela da Silva Sousa Acompanhante:Franciane Melo de Souza	04/01/2022	4010011	130,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	10	Valor para o ano de 2022 R\$:	491.825,70		
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Nilson Davi Alves Ferraz Acompanhante: Juliana Vieira Ferraz		04/01/2022	4010012	260,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Valdilene Pereira de Sousa Acompanhante:		04/01/2022	4010013	130,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Lucas Azevedo da Silva Acompanhante: Rosineia Santos Azevedo		04/01/2022	4010014	160,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Lindomar Sposito Acompanhante: Telma dos Santos Pereira Sposito		04/01/2022	4010015	260,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Franciel Lopes Lima Acompanhante: Raiane Pereira Mendes		04/01/2022	4010016	320,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Pedro Lucas da Silva Costa Acompanhante: Antonia Lira da Costa		04/01/2022	4010017	260,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Leidimar Gomes da Silva Acompanhante:		04/01/2022	4010018	130,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Maria da Conceição Mendes Brito Acompanhante:		04/01/2022	4010019	130,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Amanda Fernandes Barros Acompanhante:		04/01/2022	4010021	130,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Isabel Magalhães Pereira Acompanhante: Larissa Magalhães Pereira		04/01/2022	4010023	260,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Ageu Sousa Dias Acompanhante: Divina Keila Camaargo de Sousa		04/01/2022	4010024	260,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Pedro Duraes Soares Macário Acompanhante: Eliene Macario Santos		05/01/2022	5010007	260,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Jose Lopes Dias Acompanhante: Wandecleia Barbosa Dias		05/01/2022	5010008	294,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Raimunda Leticia Gomes Acompanhante:		05/01/2022	5010009	130,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Marcos Paulo Brito Acompanhante:		05/01/2022	5010010	160,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Ana Beatriz Oliveira de Sousa Acompanhante: Jucie Selestino da Costa		06/01/2022	6010008	130,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	10	Valor para o ano de 2022 R\$:	491.825,70		
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Rosângela Coelho dos Santos Acompanhante: Marcelo de Moraes		06/01/2022	6010009	130,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: José da Conceição Rodrigues Acompanhante: Manoel Caetano da Silva.		10/01/2022	10010004	260,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Raimunda da Silva Rodrigues Acompanhante: José Filho Rodrigues da Silva.		10/01/2022	10010005	260,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Davi dos Santos Amaral Acompanhante: Poliana dos Santos Nascimento.		10/01/2022	10010009	130,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Neide de Souza Cardoso Acompanhante: Benedito Dias Cardoso.		10/01/2022	10010010	260,00	
Pagamento de 16 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para a paciente Maria Madalena Rabelo Bispo e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD.		10/01/2022	10010012	396,64	
Pagamento de 16 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para a paciente Regiane de Oliveira Lima e seu acompanhante Edmo dos Santos Feitosa, em tratamento fora de domicílio-TFD.		10/01/2022	10010013	842,86	
Pagamento de 16 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para a paciente Tânia Mara Freitas Rodrigues e sua acompanhante Tainara Freitas Rodrigues, em tratamento fora de domicílio-TFD.		10/01/2022	10010014	396,64	
Pagamento de 03 diárias para, custear despesas com estadia e alimentação para a paciente em tratamento fora de domicílio-TFD.		10/01/2022	10010015	74,37	
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.		10/01/2022	10010016	842,86	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Raimunda da Silva Rodrigues e sua acompanhante José Filho Rodrigues da Silva, para tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.		10/01/2022	10010017	842,86	
Pagamento de 04 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Elza José de Souza e sua acompanhante Hermes Pereira de Brito, pra tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.		10/01/2022	10010018	99,16	
Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Marisa Francisco Reges Santos, pra tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.		10/01/2022	10010019	421,43	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Sthefany Lopes Jorge Acompanhante: Adelina Rosa de Oliveira		10/01/2022	10010020	240,00	
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 domicílio-TFD.		10/01/2022	10010021	-900,00	
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 domicílio-TFD.		10/01/2022	10010021	900,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Raimunda da Silva Rodrigues Acompanhante: José Filho Rodrigues da Silva		10/01/2022	10010023	260,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: José Roberto Lopes		11/01/2022	11010005	130,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Antonio Alves Tenório Acompanhante: Antonia Bezerra Tenório.		11/01/2022	11010006	260,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de		11/01/2022	11010008	260,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	10	Valor para o ano de 2022 R\$:	491.825,70
Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: João Jozias Filho Acompanhante: Rubiscléia da Silva Jozias.			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Loureny Rodrigues da Silva Acompanhante:	11/01/2022	11010009	130,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Creusa Soares de Almeida Acompanhante:	11/01/2022	11010010	130,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Antonio Carlos Pereira da Silva Acompanhante:	11/01/2022	11010011	130,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Araguaina-TO,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Jailton de Sousa Cardoso Acompanhante: Flaviane Mariano dos Santos.	12/01/2022	12010003	440,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Guilherme Moreira da Silva Acompanhante: Jamilie Moreira do Vale.	12/01/2022	12010004	260,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Mariana da Silva Couto Acompanhante: Antonia Sulina da Silva.	12/01/2022	12010005	130,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Claudivan Venancio de Carvalho Acompanhante:	12/01/2022	12010006	260,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:José Alves Rodrigues Acompanhante:José Rodrigues Alves	13/01/2022	13010003	130,00
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.	14/01/2022	14010001	900,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Delcy Gonçalves da Costa Acompanhante:	14/01/2022	14010002	130,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:María de Lourdes Acompanhante:Marcielen Mesquita Martins	14/01/2022	14010003	260,00
Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Valdemar Lopes em tratamento de hemodiálise,na cidade de Redenção-PA.	17/01/2022	17010003	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.	17/01/2022	17010004	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.	17/01/2022	17010005	842,86
Pagamento de 34 diárias com estadia e alimentação da paciente Maria das Graças Gomes Costa e sua acompanhante Maria Alcione Gomes Vasconcelos,durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.	17/01/2022	17010006	842,86
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.	17/01/2022	17010007	842,86
Concessão de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Edmundo Nunes na cidade de Redenção-PA,em tratamento fora de domicilio-TFD.	17/01/2022	17010008	421,43
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Antonia Luiza			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	10	Valor para o ano de 2022 R\$:	491.825,70			
de Sousa e sua acompanhante Merislandia Silva e Silva,durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.	17/01/2022	17010009	842,86			
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.	17/01/2022	17010010	842,86			
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Francisco Ferreira de Araújo em tratamento de Hemodiálise na cidade de Redenção/PA,e sua acompanhante Maria Lindalva Cruz de Araújo.	17/01/2022	17010011	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.	17/01/2022	17010012	842,86			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Wanderson Rocha Gomes Acompanhante:Sueli Rocha da Silva	17/01/2022	17010013	150,00			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Davi dos Santos Amaral Acompanhante:Poliana dos Santos Nascimento	17/01/2022	17010014	130,00			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Michelly Karoline Souza Peichin Acompanhante:Felipe Lopes Jorge	17/01/2022	17010015	260,00			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Maria Pereira do Nascimento Acompanhante:	17/01/2022	17010016	130,00			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Claudivan Venancio de Carvalho Acompanhante:	17/01/2022	17010017	130,00			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Luzeni Gonçalves Pereira de Souza Acompanhante:	18/01/2022	18010005	130,00			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Leila Marcelli dos Santos Pacheco Acompanhante:Felipe Rafael dos Santos Pacheco	18/01/2022	18010006	260,00			
Pagamento de diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Neumacir de Sousa Ramos e sua acompanhante Patricia Ramos da Silva,para tratamento fora de domicilio-TFD.	20/01/2022	20010001	495,80			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Wemily Vitoria Lopes Silva Acompanhante: Cleidiane dos Santos Silva	24/01/2022	24010001	130,00			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Jose Lopes Dias Acompanhante:Wandecleia Barbosa Dias	24/01/2022	24010005	260,00			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Amanda Fernandes Barros Acompanhante:Benedita Marliane Araujo Correia.	25/01/2022	25010001	130,00			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.	25/01/2022	25010002	130,00			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Maitana de Melo Silva Acompanhante: Janaina Melo da Silva	25/01/2022	25010003	130,00			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Emilly Aragão de Moraes Acompanhante: Elisangela do Socorro Aragão de Moraes.	25/01/2022	25010004	240,00			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	10	Valor para o ano de 2022 R\$:	491.825,70		
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Paulo Henrique da Silva Acompanhante: Cleane da Silva Bandeira.	25/01/2022	25010005	320,00		
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Roni Rodrigues Borges Acompanhante: Selma Pereira dos Santos.	25/01/2022	25010006	260,00		
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para, a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Diana Debora Carvalho da Silva Acompanhante: Arlene Nunes Carvalho Silva.	25/01/2022	25010008	260,00		
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 25 de Janeiro de 2022,conforme Portaria nº 078/2022.	25/01/2022	25010009	150,00		
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 25 de Janeiro de 2022,conforme Portaria nº 079/2022.	25/01/2022	25010010	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 25 de Janeiro de 2022,conforme Portaria nº 080/2022.	25/01/2022	25010011	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No período de 25 à 29 Janeiro de 2022,conforme Portaria nº 082/2022.	25/01/2022	25010012	1.395,00		
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Leandro Viana Barbosa Acompanhante:Eleindia Oliveira Viana Barbosa	26/01/2022	26010001	320,00		
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 26 de Janeiro de 2022,conforme Portaria nº 083/2022.	26/01/2022	26010002	150,00		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Elizangela Sousa Lopes,em tratamento fora de domicilio-TFD,e seu acompanhante Glauber Luiz de Jesus,referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	27/01/2022	27010001	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Valdir Pereira de Sousa,em tratamento fora de domicilio-TFD,e seu acompanhante Maria Vanda Pereira Souza,referente ao mês de JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010002	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 27 de Janeiro de 2022,conforme Portaria nº 084/2022.	27/01/2022	27010003	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No período de 27 à 29 de Janeiro de 2022,conforme Portaria nº 085/2022.	27/01/2022	27010004	837,00		
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No período de 27 à 29 de Janeiro de 2022,conforme Portaria nº 086/2022.	27/01/2022	27010005	837,00		
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 27 de Janeiro de 2022,conforme Portaria nº 087/2022.	27/01/2022	27010006	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 27 de Janeiro de 2022,conforme Portaria nº 088/2022.	27/01/2022	27010007	150,00		
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 27 de Janeiro de 2022,conforme Portaria nº 089/2022.	27/01/2022	27010008	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 28 de Janeiro de 2022,conforme Portaria nº 090/2022.	28/01/2022	28010001	150,00		
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Leila Marcell dos Santos Pacheco Acompanhante: Marcia Raquel Barbosa dos Santos.	31/01/2022	31010001	260,00		
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de	31/01/2022	31010002	130,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 10 Valor para o ano de 2022 R\$: 491.825,70

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

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	31/01/2022	31010003	130,00
--	------------	----------	--------

Paciente: Ezequiel da Silva Lopes

Acompanhante: Juliana da Silva Reis.

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	31/01/2022	31010004	260,00
--	------------	----------	--------

Paciente: Graziela Araujo Sousa

Acompanhante: Jhonata Reges Lopes

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	31/01/2022	31010005	260,00
--	------------	----------	--------

Paciente: Graziela Araujo Sousa

Acompanhante: Jhonata Reges Lopes

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	31/01/2022	31010006	130,00
--	------------	----------	--------

Paciente: Elton Conceição Varela Nonato

Acompanhante: Izomarques Jorge de Souza

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	31/01/2022	31010007	130,00
--	------------	----------	--------

Paciente: Elton Conceição Varela Nonato

Acompanhante: Izomarques Jorge de Souza

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	31/01/2022	31010008	130,00
--	------------	----------	--------

Paciente: Elton Conceição Varela Nonato

Acompanhante: Izomarques Jorge de Souza

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	31/01/2022	31010009	130,00
--	------------	----------	--------

Paciente: Elton Conceição Varela Nonato

Acompanhante: Izomarques Jorge de Souza

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	31/01/2022	31010010	320,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Igo Reis do Nascimento

Acompanhante: Kalita Kaline Silva Pereira

Pagamento de 26 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para o paciente Francisco Pereira da Silva Filho e sua acompanhante Maria Rodrigues Costa Silva, para tratamento fora de domicílio-TFD.	31/01/2022	31010011	644,54
---	------------	----------	--------

Paciente: Francisco Pereira da Silva Filho

Acompanhante: Maria Rodrigues Costa Silva

domicílio-TFD.

Total executado na ação no mês R\$:	35.381,62
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	456.444,08
--	------------

	0,00
--	------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

AÇÃO : 1004 AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2022 : 3 Valor para o ano de 2022 R\$: 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1017 CONSTRUÇÃO ESCOLAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO ESCOLAS

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1021 AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

Quantidade para o ano de 2022 : 10 Valor para o ano de 2022 R\$: 237.445,80

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa referente ao fornecimento de centrais de Ar Condicionado, para atender a demnada da Sec. Mun. de Educação. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000043/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	03/01/2022	3010002	143.392,00
12.122.0004.1021.0000 – Aquisição de Equipamentos e material Permanente – FME			
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente			
Total executado na ação no mês R\$:			143.392,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			94.053,80
			0,00

AÇÃO : 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 302.554,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

AÇÃO : 1026 CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1030 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL

Quantidade para o ano de 2022 : 5 Valor para o ano de 2022 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1042 REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1045 AQUISIÇÃO VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2022 : 30 Valor para o ano de 2022 R\$: 1.060.814,99

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1128 REFORMA DE UN. ESCOLARES - ENS. INFANTIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 4 Valor para o ano de 2022 R\$: 1.452.883,12

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1129 REFORMA DE U. ESCOLARES - ENS. FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 4 Valor para o ano de 2022 R\$: 601.940,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1130 CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES- ENS. INFANTIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 1.100.200,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1131 CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES - ENS. FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 800.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1133 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ INSTALAÇÃO DA ESC. MUL. DE ENS. FUNDAMENTAL 3 PODE Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

Quantidade para o ano de 2022 : 3 Valor para o ano de 2022 R\$: 850.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura ou eventual Aquisição GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE 70%, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ourilândia do Norte – PA.	31/01/2022	31010005	117.760,00
Contrato Administrativo nº 0043/2022/SME 12.306.0004.2031.0000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAI/PNAC/PEAE (Indígena PNAE). 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura ou eventual Aquisição GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE 70%, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ourilândia do Norte – PA.	31/01/2022	31010006	11.655,50
Contrato Administrativo nº 0043/2022/SME 12.306.0004.2031.0000 - Alimentação Escolar PNAE/ PNAI/PNAC/PEAE (EJA PNAE). 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....			
Total executado na ação no mês R\$:			129.415,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			720.584,50
			0,00

AÇÃO : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 5.663.532,56

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: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7.REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº0158/2021(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). Para o período de janeiro a abril/2022.	03/01/2022	3010006	28.800,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7,REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº0158/2021(ESCOLAS ZONA URBANA). Para o período de janeiro a abril/2022.	03/01/2022	3010007	40.320,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7.REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº0158/2021(ESCOLAS ZONA RURAL). Para o período de janeiro a abril/2022.	03/01/2022	3010008	20.160,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7.REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº0158/2021(BIBLIOTECA). Para o período de janeiro a abril/2022.	03/01/2022	3010009	2.880,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	03/01/2022	3010001	180.000,00
PEDIDO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM. 140/2021/SME. janeiro à Dezembro de 2022.			
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS lotados no FME. JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010001	4.730,12
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS lotados no FME. JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010002	555,14
Despesa empenhada com diárias concedidas à Sra.RENATA CRISTINA DA SILVA ROSA LOURENÇO, lotada na Sec. Mun. de Educação, no cargo de Professora I, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para participar da 110ª reunião ordinária do FORUM ESTADUAL PERMANENTE DE APOIO À FORMAÇÃO DOCENTE DO PARÁ, no período de 11 a 15/01/2022, conforme Portaria Nº007/2022-Semed.	11/01/2022	11010001	1.395,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr.VANINHO JOSÉ DA SILVA, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de ASSESSOR TEC. ADM. E ED., para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para participar da 110ª reunião ordinária do FORUM ESTADUAL PERMANENTE DE APOIO À FORMAÇÃO DOCENTE DO PARÁ, no período de 11 a 15/01/2022, conforme Portaria Nº008/2022-Semed.	11/01/2022	11010002	2.522,35
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr.REJANE PEREIRA DE SOUSA, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de MOTORISTA, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para transportar servidores com o objetivo de participar da 110ª reunião ordinária do FORUM ESTADUAL PERMANENTE DE APOIO À FORMAÇÃO DOCENTE DO PARÁ, no período de 11 a 15/01/2022, conforme Portaria Nº006/2022-Semed.	11/01/2022	11010003	1.395,00
Despesa empenhada com diárias concedidas a Srª. BENEIR DE SOUSA ALVES lotada na Sec. Mun. de Educação, no cargo de COORD.DE PROGRAMAS E PROJETOS, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para participar do FORUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, no período de 25 a 28/01/2022, conforme Portaria Nº046/2022-Semed.	24/01/2022	24010001	2.017,88
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr.REJANE PEREIRA DE SOUSA, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de MOTORISTA, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para	24/01/2022	24010002	1.116,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$:	5.663.532,56		
transportar servidores em viagem de trabalho no período de 25 a 28/01/2022, conforme portaria N°047/2022-Semed.					
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr.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 participar do FORUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, no período de 25 a 28/01/2022, conforme portaria N°048/2022-Semed.	24/01/2022	24010003	2.017,88		
Despesa empenhada de FERIAS, 1/3 FERIAS E ABONO PECUNIARIO dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010006	2.020,00		
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO, QUINQUENIO E TRIENIO dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010002	798,01		
Locação de imóvel urbano, objetivando a continuação do funcionamento da Escola Mun. de Ed. Infantil José Casseano Alves dos Santos (CLUBE DE MÃES). Janeiro à Dezembro de 2022.	03/01/2022	3010003	36.000,00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL A.V.A - ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL VIVÊNCIA AMIGA (CLUBE DE MÃES).					
PEDIDO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 055/2021/SME					
Despesa empenhada de HORA EXTRA dos servidores TEMPORARIO lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010005	986,97		
Despesa empenhada de HORA EXTRA E ADIC. DE FERIAS dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010003	4.256,07		
Contratação empresa para a instalação de SOFTWARE ONLINE de gestão escolar. Janeiro à Dezembro de 2022. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR.	03/01/2022	3010004	62.400,00		
PEDIDO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 045/2021/SME					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de Hora voo para transporte de professores, merenda escolar e equipe técnica às aldeias indígenas AUKRE, PIKENHTXRE, KUBENKRANKENH e NGÓTAJTE, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0025/2022-FME, VIGÊNCIA 26/01/2022 A 21/12/2022.	26/01/2022	26010001	168.000,00		
12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					
Contratação de empresa no fornecimento de licença de programas/sistemas, assistência técnica, manutenção, suporte presencial, consultoria e assessoria para funcionamento dos serv. públicos nas áreas de contabilidade, licitação, compras, patrimonio e dep. de pessoal, para atender as necessidades da Sec. Mun. de Educação. Janeiro à Dezembro de 2022. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	31/01/2022	31010003	36.000,00		
Referente ao 1					
Despesa empenhada de VENC. BASE dos servidores TEMPORARIO lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010004	2.523,36		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JANEIRO/2022.	03/01/2022	3010005	39,70		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JANEIRO/2022.	10/01/2022	10010001	60,95		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 6398-3, conforme extrato bancário em anexo. JANEIRO/2022.	11/01/2022	11010004	26,95		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JANEIRO/2022.	13/01/2022	13010001	11,05		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JANEIRO/2022.	14/01/2022	14010001	145,20		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JANEIRO/2022.	17/01/2022	17010002	11,05		
Tarifa Bancária referente movimentação de conta corrente 14-5. Conforme extrato bancário em anexo. JANEIRO/2022.	21/01/2022	21010001	10,45		
Tarifa Bancária referente movimentação de conta corrente 14-5. Conforme extrato bancário em anexo.					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$:	5.663.532,56		
JANEIRO/2022.				24/01/2022	24010004 10,45
Tarifa Bancária referente movimentação de conta corrente 14-5. Conforme extrato bancário em anexo. JANEIRO/2022.				25/01/2022	25010001 59,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JANEIRO/2022.				27/01/2022	27010007 11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JANEIRO/2022.				28/01/2022	28010001 11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JANEIRO/2022.				31/01/2022	31010004 11,05
Estimativa referente à despesa com o fornecimento de Energia Elétrica da para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Ourilândia do Norte-PA, no período de Janeiro à Dezembro de 2022.				07/01/2022	7010001 180.000,00
DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ACRE, QD 186, LOTES 001 AO 005, 007 AO 011,015,016,025,033, e 034, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 9328, EM ANEXO.				17/01/2022	17010001 1.914,00
Despesa empenhada de VENC. BASE, HORA-AULA E SAL.MATER-PRORROGAÇÃO dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de JANEIRO/2022.				27/01/2022	27010001 16.887,76
Total executado na ação no mês R\$:					800.103,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:					4.863.428,62
					0,00

AÇÃO : 2036 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 650.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 50.619,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

AÇÃO : 2047 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 228.556,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 89.000,00

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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 570.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2104 INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

Quantidade para o ano de 2022 : 10 Valor para o ano de 2022 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2113 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - ADM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 3.600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Empenho de ART referente ao projeto e fiscalização de construção de duas salas de aula na aldeia TUREDJAN-ZONA RUAL do Município. Conforme tomada de preços nº041/2021. Janeiro/2022.	11/01/2022	11010002	233,94
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo. JANEIRO/2022.	11/01/2022	11010001	60,95
DESPESA EMPENHADA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA. CONFORME CONTA CONTRATO N°17375 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	07/01/2022	7010001	46.457,27
Total executado na ação no mês R\$:			46.752,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.553.247,84
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - MAG

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 18.226.648,04

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada com Adic. de Periculosidade de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010013	335,59
(ANULAÇÃO)Despesa empenhada com Adic. de Periculosidade de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	31/01/2022	27010013	-335,59
Despesa empenhada com Adicional Noturno de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010005	1.818,00
Despesa empenhada de Adicional Noturno de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010032	303,00
Despesa empenhada com Adicional Noturno de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010042	303,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010001	127.680,42
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010002	25.037,35
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010003	7.402,23
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/ED.ESPECIAL lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010010	14.991,50
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/ED.ESPECIAL lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010011	1.055,63
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/ED.INDÍGENA lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010012	9.211,67
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/ED.INDÍGENA lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010013	424,69
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/ED.INDÍGENA lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010014	118,78
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/ED.CAMPO lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010015	16.281,50
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/ED.CAMPO lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010016	2.956,55
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/ED.CAMPO lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010017	2.491,19
Despesa empenhada com FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 FÉRIAS de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010059	3.482,47
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio, Triênio, Adic.T.Serviço de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010002	29.406,51
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio, Triênio, Adic.T.Serviço de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010011	4.455,34
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio e Triênio de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010031	3.828,08
Despesa empenhada de ADIC. T. SERVIÇO E TRIENIO de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010035	1.204,01
Despesa empenhada com Adic.T.Serviço-Lei 622/15 de servidores: COMISSIONADO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010038	146,41
Despesa empenhada com Adic.T.Serviço-Lei 622/15 e Triênio de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010041	3.174,09
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15 e Triênio de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010045	995,47
Despesa empenhada de Função Gratificada de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010053	707,82
Despesa empenhada com Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010007	4.434,16
Despesa empenhada com Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010010	8.289,78
Despesa empenhada de FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 FERIAS-RESCISÃO de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010055	2.057,19
Despesa empenhada de VENC. BASE, GRAT.DEDIC.EXCLUSIVA, FERIAS INDENIZADAS E 1/3 FERIAS INDENIZADAS de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no	27/01/2022	27010057	5.412,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - MAG

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 18.226.648,04

FUNDEB. JANEIRO/2022.

Despesa empenhada com FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 FERIAS-RESCISÃO de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010058	1.211,99
Despesa empenhada de ADIC.NOTURNO, HORA EXTRA, ADIC.PERICULOSIDADE E ADIC DE FERIAS de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010004	26.882,92
Despesa empenhada de HORA EXTRA de servidores: TEMPORARIO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010048	318,15
Despesa empenhada com Adicional Noturno, Horas Extras e Adicional de Ferias de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010056	7.336,19
Despesa empenhada com Horas Extras e Adic. de Férias de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010006	108.581,99
Despesa empenhada com Horas Extras, Diferença CC-6/CC-7, Grat.Trab.Extra e Função Gratificada de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010012	14.317,46
Despesa empenhada Horas Extras e Adic. de Férias de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010034	12.748,34
Despesa empenhada de ADIC. FERIAS de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010036	6.300,78
Despesa empenhada com Função Gratificada de servidores: COMISSIONADO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010039	569,34
Despesa empenhada com Horas Extras, Adicional de Férias e Grat.Loc.Exerc. de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010043	17.147,30
Despesa empenhada de Função Gratificada e Grat.Loc.Exerc. de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010046	2.771,71
Despesa empenhada de VENC.BASE, HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E SAL.MATER.PRORROGAÇÃO de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010003	36.367,36
Despesa empenhada de VENC.BASE de servidores: TEMPORARIO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010047	565,60
Despesa empenhada de Vencimento Base e Hora-Aula de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010054	11.862,82
Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula, Dias de Substituição e Complementação de Carga Horária de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010001	579.654,61
Despesa empenhada com Vencimento Base e Hora-Aula de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010009	108.471,00
Despesa empenhada de Vencimento Base e Hora-Aula de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010030	67.559,99
Despesa empenhada de Vencimento Base e Hora-Aula de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010033	35.024,09
Despesa empenhada com Horas Aulas de servidores: COMISSIONADO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010037	4.880,38
Despesa empenhada com Horas Aulas de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010040	74.356,82
Despesa empenhada de Hora-Aula de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010044	13.083,30
Despesa empenhada de Hora-Aula de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010049	2.022,36

Total executado na ação no mês R\$:

1.409.704,08

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

16.816.943,96

0,00

AÇÃO : 2116 MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 2.800.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

AÇÃO : 2117 MANUT. FUNDEB INFANTIL - MAG

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 11.150.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada com Adicional Noturno de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010015	909,00
Despesa empenhada de aAdicional Noturno de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010026	303,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/EDUC. INFANTIL lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010004	31.869,73
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/EDUC. INFANTIL lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010005	5.504,04
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIO/EDUC. INFANTIL lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010006	526,90
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/CRECHE lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010007	7.017,79
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/CRECHE lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010008	212,35
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/CRECHE lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010009	509,04
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio, Triênio, Adic.T.Serviço de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010014	8.942,12
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO E TRIENIO de servidores: COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010018	985,99
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio e Triênio de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010024	999,98
Despesa empenhada com ADIC.NOTURNO E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010021	2.375,52
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010029	2.072,52
Despesa empenhada com Horas Extras e Adic. de Férias e Abono de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010016	26.883,22
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010019	3.530,67
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010025	252,79
Despesa empenhada de Horas Extras e Adic. de Férias de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010027	4.969,68
Despesa empenhada com VENC.BASE E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010020	2.509,04
Despesa empenhada com VENC. BASE de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010028	2.424,00
Despesa empenhada com VENC. BASE E HORA-AULA de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010008	142.590,15
Despesa empenhada com HORA-AULA de servidores: COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010017	25.223,81
Despesa empenhada de Vencimento Base e Hora-Aula de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010022	32.417,98
Despesa empenhada de HORA-AULA de servidores: COMISSIONADO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010023	1.011,18
Total executado na ação no mês R\$:			304.040,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			10.845.959,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

AÇÃO : 2118 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO - ADM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 25.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2119 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/E.J.A. lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	31/01/2022	31010018	2.693,74
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO E TRIENIO de servidores: EFETIVO/E.J.A./MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010051	841,11
Despesa empenhada de ADIC. DE FERIAS de servidores: EFETIVO/E.J.A./MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010052	2.137,87
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores: EFETIVO/E.J.A./MAG lotados no FUNDEB. JANEIRO/2022.	27/01/2022	27010050	11.986,25
Total executado na ação no mês R\$:			17.658,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			482.341,03
			0,00

AÇÃO : 2330 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2368 AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 25.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2387 IMPLANTAÇÃO DA SUPERVISÃO ESCOLAR MILITAR E/OU ESCOLA CÍVIL MILITAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

AÇÃO : 1022 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS

Quantidade para o ano de 2022 : 5 Valor para o ano de 2022 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1023 AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE-BOLSA FAMILIA E C.U.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE-BOLSA FAMILIA E C.U.

Quantidade para o ano de 2022 : 5 Valor para o ano de 2022 R\$: 30.000,00

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 2022 : 11 Valor para o ano de 2022 R\$: 440.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1049 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1050 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 520.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 104.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 2.369.016,50

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno/Hora Extra/Sal. Maternidade Prorrogação de servidores temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Janeiro de 2022.	27/01/2022	27010007	14.801,02
Contratação de Empresa na aquisição de provedor de internet para atender a demanda da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme contrato Administrativo nº 0156/2021/SMTPS, referente ao período de Janeiro à Abril de 2022. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM I	03/01/2022	3010017	11.520,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Janeiro de 2022.	31/01/2022	31010003	3.665,45
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMMISSIONADOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Janeiro de 2022.	31/01/2022	31010004	1.274,17
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Janeiro de 2022.	31/01/2022	31010005	8.910,02
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de AGENTE POLÍTICO lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Janeiro de 2022.	31/01/2022	31010006	1.365,00
Diárias concedidas ao servidor no cargo efetivo de motorista para empreender viagem à cidade de São Félix do Xingú, com objetivo de transportar Conselheiro Tutelar a serviços administrativo no período de 10 de Janeiro de 2022, conforme Portaria de Viagem nº 006/2022/FMAS, em anexo.	10/01/2022	10010001	150,00
Diárias concedidas a servidora no cargo de provimento temporário de Psicóloga, para empreender viagem à cidade de Conceição do Araguaia - PA, para realizar Estudo Social com Familiares do Acolhido, Adriano Claudio Costa Paixão, conforme orientação do Ministério Público, no período de 19 a 20/01/22, Portaria de Viagem 0009/2022/FMAS, em anexo.	18/01/2022	18010002	300,00
Diárias concedidas a servidora no cargo de provimento efetivo de Assistente Social, para empreender viagem à cidade de Conceição do Araguaia - PA, para realizar Estudo Social com Familiares do Acolhido, Adriano Claudio Costa Paixão, conforme orientação do Ministério Público. Portaria de Viagem nº 008/2022/FMAS, em anexo.	18/01/2022	18010003	300,00
Diárias concedidas ao servidor no cargo efetivo de motorista, para empreender viagem à cidade de Conceição do Araguaia - PA, com o objetivo de transportar equipe para realizar estudo social com familiares do acolhido Adriano Claudio Costa Paixão, conforme orientação do Ministério Público. Portaria de viagem nº 010/2022/FMAS, em anexo.	18/01/2022	18010004	300,00
Diárias concedidas a servidora no cargo de provimento efetivo de Assistente Social, para empreender viagem à cidade de Marabá - PA, para realizar Estudo Social com Familiares dos Acolhidos, J.V.R. de M. e C.R. DE M, com vista a reintegração familiar, conforme orientação do Ministério Público, no período de 25 a 26 de Janeiro de 2022. Portaria de viagem nº 012/2022-FMAS em anexo.	24/01/2022	24010001	300,00
Diárias concedidas a servidora no cargo de provimento temporário de Psicóloga, para empreender viagem à cidade de Marabá - PA, para realizar Estudo Social com Familiares dos Acolhidos, J.V.R. de M. e C.R. DE M, com vista a reintegração familiar, conforme orientação do Ministério Público, no período de 25 a 26 de Janeiro de 2022. Portaria de viagem nº 013/2022-FMAS em anexo.	24/01/2022	24010002	300,00
Diárias concedidas ao servidor no cargo de provimento efetivo de Motorista, para empreender viagem à cidade de Marabá - PA, com objetivo de transportar equipe para realizar Estudo Social com Familiares dos Acolhidos, J.V.R. de M. e C.R. DE M, com vista a reintegração familiar, conforme orientação do Ministério Público, no período de 25 a 26 de Janeiro de 2022. Portaria de viagem nº 014/2022-FMAS em anexo.	24/01/2022	24010003	300,00
Diária concedida ao servidor no cargo de provimento efetivo de Motorista, para empreender viagem à cidade de São Félix do Xingú - PA, com objetivo de transportar menor acolhido da Casa de Passagem para os familiares, conforme decisão do Ministério Público, no período de 27/01/2022, conforme portaria nº 015/2022-FMAS em anexo.	26/01/2022	26010003	150,00
Férias devidas à servidores EFETIVOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Janeiro de 2022.	13/01/2022	13010001	5.484,31
Locação de Imóvel Urbano para abrigar as instalações da casa de acolhimento para idosos (CASA DO IDOSO), conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 00049/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500011/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE CASA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS.	03/01/2022	3010002	5.400,00
PEDIDO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 049/2021/SMTPS			
Obrigações tributária IPVA, para regularização de transfência de veículo adaptado adquirido pelo FMAS - VAN I/M . BENZ 416 INOVA BUS - PLACA EUV7B82.	31/01/2022	31010001	2.684,51



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 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 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$:	2.369.016,50		
Contribuição ao INSS Patronal AUTONOMO da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Janeiro de 2022.		31/01/2022	31010007	519,80	
Fornecimento de energia elétrica no prédio do CREAS - Centro de Referência Especializada em Assistência Social, conta contrato nº 004000017413, referente ao mês de Dezembro de 2021.		07/01/2022	7010001	503,69	
Fornecimento de energia elétrica no prédio do CRAS - Centro de Referência Assistência Social, conta contrato 004000017413, referente ao mês de Dezembro de 2021.		07/01/2022	7010002	1.739,27	
Fornecimento de energia elétrica no prédio da Sec. Mun. Trab. prom. Social, conta contrato nº 004000017413, referente ao mês de Dezembro de 2021.		07/01/2022	7010003	3.661,59	
Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Janeiro de 2022.		27/01/2022	27010008	822,73	
Quinquênio/Hora Extra/Grat. Trab. Extra/Sal. Maternidade Prorrogação devido à servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Janeiro de 2022.		27/01/2022	27010002	8.724,68	
Gratificação Dedicção Exclusiva 50%/100% devida à servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Janeiro de 2022.		27/01/2022	27010004	4.182,59	
Prestação de serviços como Vigia Noturno do CRAS, no período de 01 à 31 de Janeiro de 2022.		31/01/2022	31010002	2.599,00	
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de Consultoria e Treinamento para técnicos da gestão e trabalhadores do SUAS, vinculados a oferta dos serviços, programas como: SIGBPF, RMA, SISC, SUAS, E-PCF, projetos e benefícios sócio assistenciais no município de Ourilandia do Norte, conforme 1º Termo Aditivo 0220/2021/FMAS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600023/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA TÉCNICOS DA GESTÃO E TRABALHADORES DO SUAS, VINCULADOS A OFERTA DOS SERV		03/01/2022	3010003	54.000,00	
Contratação de empresa para fornecimento de licença de programas/sistemas, assistência técnica, manutenção, suporte presencial, consultoria e assessoria, para funcionamento dos serviços públicos nas áreas de Contabilidade, Licitação, Compras, Patrimônio e Departamento de Pessoal, abrangendo os sistemas de: Contabilidade Pública, Planejamento e Orçamento - LOA, Gestão de Pessoal, Informação Automatizadas, Responsabilidade Fical e Transparência Brasil, Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de nº 0035/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200008/21 - Ano Mo		03/01/2022	3010004	6.000,00	
Prestação de serviços de Vistoria Veicular VAN MARCA/MODELO M.BENS 416 INOVA BUS PLACA: EUV7B8, para transferência ao FMAS.		28/01/2022	28010001	150,00	
Restituição de despesa com combustível quando em viagem à cidade de Redenção - PA, a serviços da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme comprovante de despesas em anexo.		26/01/2022	26010001	200,00	
Restituição de despesa com combustível ao servidor quando em viagem a cidade de Marabá - PA, a serviço da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme comprovante de despesas em anexo.		26/01/2022	26010002	215,31	
Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Janeiro de 2022.		27/01/2022	27010006	31.771,67	
Estimativa de tarifas bancárias referente a manutenção de conta corrente 14-0, referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022.		03/01/2022	3010012	1.326,00	
Estimativa de fornecimento de energia elétrica no prédio do CREAS - Centro de Referência Especializada em Assistência Social, conta contrato nº 004000017413, referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022.		03/01/2022	3010014	9.000,00	
Estimativa de fornecimento de energia elétrica no prédio da Sec. Mun. Trab. prom. Social, conta contrato nº 004000017413, referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022.		03/01/2022	3010015	45.000,00	
Estimativa de fornecimento de energia elétrica no prédio do CRAS - Centro de Referência Assistência Social, conta contrato 004000017413, referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022		03/01/2022	3010016	24.000,00	
Estimativa de prestação de serviços em Telecomunicações de interesse da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, fone: 3434-1112, referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022.		03/01/2022	3010013	1.380,00	
Subsídio devido a Agente Político lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Janeiro de 2022.		27/01/2022	27010005	6.500,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Janeiro de 2022.		27/01/2022	27010001	12.689,30	
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Janeiro de 2022.		27/01/2022	27010003	5.634,48	

Total executado na ação no mês R\$:

277.824,59

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

2.091.191,91

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2078 MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 530.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifas bancárias referente a DOC/TED/ELETRONICO da conta corrente 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	18/01/2022	18010001	20,90
Total executado na ação no mês R\$:			20,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			529.979,10
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 1.225.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Locação de Imóvel Urbano para abrigar as instalações e dar continuidade ao funcionamento do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 00046/2020/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900039/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA CONTINUIDADE DO FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	03/01/2022	3010001	18.000,00
PEDIDO REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 046/2020/SMTPS Estimativa de tarifas bancárias referente a manutenção de conta corrente 19.206-6, referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022.	03/01/2022	3010010	1.003,20
Total executado na ação no mês R\$:			19.003,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.205.996,80
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 80.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS (Primeira Infância), lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Janeiro de 2022.	27/01/2022	27010009	8.233,03
Estimativa de tarifas bancárias referente a manutenção de conta corrente 18.860-3, referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022.	03/01/2022	3010011	1.003,20
Total executado na ação no mês R\$:			9.236,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			70.763,77
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2082 BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 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 urnas e serviços funerários para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de nº 0117/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL.	03/01/2022	3010005	43.282,20
PEDIDO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 117/2021/SMTPS Contratação de empresa para fornecimento de urnas e serviços funerários para atender a demanda da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de nº 0116/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL.	03/01/2022	3010006	52.219,00
PEDIDO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM. 116/2021/SMTPS Contratação de empresa para fornecimento de urnas e serviços funerários para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de nº 118/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL.	03/01/2022	3010007	66.080,75
PEDIDO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM. 118/2021/SMTPS Contratação de empresa para prestação de Serviços de TANATOPRAXIA E TRANSLADO para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de nº 0297/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 600015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA E SERVIÇOS DE TRANSLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO	03/01/2022	3010008	28.815,29
Total executado na ação no mês R\$:			190.397,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			9.602,76
			0,00

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 160.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2022 : 3 Valor para o ano de 2022 R\$: 103.771,24

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2331 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

Quantidade para o ano de 2022 : 10 Valor para o ano de 2022 R\$: 100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Estimativa de fornecimento de energia elétrica no prédio onde funciona a Casa de Acolhimento do Idoso (CASA LAR), conta contrato nº 19894002, referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022.	03/01/2022	3010009	13.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.200,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			86.800,00
			0,00

AÇÃO : 2359 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2367 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FOGO NA PANELA E PANELA CHEIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FOGO NA PANELA E PANELA CHEIA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 511.485,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2369 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2377 CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO: Semana de Prevenção da gravidez na Adolescência, 18 DE MAIO-Campanha Nacional contra abuso e exploração sexual infantil, 12 DE JUNHO-Dia Nacional e Mundial contra o trabalho infantil, Semana de Conscientização ao Combate à violência contra o idoso, Agosto Lilás- Mês de Conscientização Pelo Fim da Violência Contra a Mulher, setembro Amarelo, OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL,

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, mrelhora das condições de trabalho e valorização do servidor público da Semob.

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 2022 : 11 Valor para o ano de 2022 R\$: 1.480.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1006 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 840.000,00

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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 160.058,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS (SEDE, VILAS E DISTRITOS)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMETAÇÃO DE VIAS URBANAS (SEDE, VILAS E DISTRITOS).

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 4.243.215,57

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 175.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATERRO SANITÁRIO E COLETA DE LIXO

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, mrelhora das condições de trabalho e valorização do servidor público da Semob.

AÇÃO : 1038 CONSTRUÇÃO DE PONTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 1.800.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na construção emergencial de ponte de madeira tipo estaca para atender a demanda da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0026/2022-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200003/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE CONSTRUÇÃO EMERGENCIAL DE PONTE DE MADEIRA TIPO ESTACA	26/01/2022	26010005	230.300,00

Contrato Administrativo nº 0026/2022 - PMON
Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte
Secretaria de Obras e Transportes
15.451.0007.1038.0000 - Construção d

Total executado na ação no mês R\$:

230.300,00

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

1.569.700,00

0,00

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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 1.550.000,00

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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 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 2022 : 4 Valor para o ano de 2022 R\$: 5.600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:
Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, mrelhora das condições de trabalho e valorização do servidor público da Semob.

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

Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:
ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS, SEM COMBUSTIVEL.	03/01/2022	3010029	1.168.042,85
15.782.0007.1047.0000 - Abertura, Recuperação e Ampl. de Estradas Vicinais Contratação de empresa na aquisição de manilhas e tubos de concreto para Abertura, Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0023/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MANILHAS E TUBOS CONFECCIONADOS EM CONCRETO ARMADO	10/01/2022	10010050	87.920,00
Contrato Administrativo Nº 0023/2022/PMON 15.782.0007.1047.0000 - Abertura, Recuperação e Ampliação de Estados Vicinais 4.4.90.51.00 - Ob			
Total executado na ação no mês R\$:			1.255.962,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.255.962,85
			0,00

AÇÃO : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:
ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1063 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE VILAS DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE VILAS

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 1.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, mrelhora das condições de trabalho e valorização do servidor público da Semob.

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 750.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1069 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1072 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMAR DE PREDIOS PUBLICOS

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1074 OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Quantidade para o ano de 2022 : 3 Valor para o ano de 2022 R\$: 740.000,00

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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de manilhas e tubos de concreto para o Sistema de Esgotamento Sanitário, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0023/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MANILHAS E TUBOS CONFECCIONADOS EM CONCRETO ARMADO	10/01/2022	10010051	16.405,00
Contrato Administrativo Nº 0023/2022/PMON 17.512.0007.1082.0000 - Sistema de Esgotamentos Sanitário 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.....			
Total executado na ação no mês R\$:			16.405,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-16.405,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, mrelhora das condições de trabalho e valorização do servidor público da Semob.

AÇÃO : 1083 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

Contratação de empresa na aquisição de manilhas e tubos de concreto para a Implantação de Galerias de Aguas Pluviais, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0023/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MANILHAS E TUBOS CONFECCIONADOS EM CONCRETO ARMADO

10/01/2022

10010049

95.845,00

Contrato Administrativo nº 0023/2022/PMON
17.512.0007.1083.0000 - Implantação de Galerias de Águas Pluviais
4.490.51.00 - Obras e Instalações.....

Total executado na ação no mês R\$:	95.845,00
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-95.845,00
--	------------

0,00

AÇÃO : 1084 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, mrelhora das condições de trabalho e valorização do servidor público da Semob.

AÇÃO : 2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 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 material elétrico para a Manutenção de Próprios Públicos em Geral, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0013/2022/PMON. 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	10/01/2022	10010036	42.231,96
Contratação de empresa na aquisição de materiais diversos para a Manut. de Próprios Públicos em Geral, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0015/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE METALÚRGICA, CHAPAS DE FERRO E AÇO, ENTRE OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS A ELA VINCULADA, DO MUNICÍP	10/01/2022	10010032	98.234,37
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, hidráulicos e ferramentas para a Manut. de Próprios Públicos em Geral, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0012/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, ELÉTRICO, HIDRÁULICOS, ENTRE OUTROS	10/01/2022	10010053	249.799,52
Contratação de empresa na prestação de serviço de solda em regime homem-hora para a Manut. de Próprios Públicos em Geral, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0018/2022/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 TORNÓ E SOLDA	10/01/2022	10010056	41.580,00
Contrato Administrativo nº 0018/2022/PMON 15.122.0007.2016.0000 - Manutenção de Próprios Públicos em Geral. 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Ter			
Contratação de empresa na prestação de serviço de solda em regime homem-hora para a Manut. de Próprios Públicos em Geral, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0019/2022/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 TORNÓ E SOLDA	10/01/2022	10010057	25.533,50
Contrato Administrativo nº 0019/2022/PMON 15.122.0007.2016.0000 - Manutenção de Próprios Públicos em Geral. 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Ter			
Contratação de empresa na prestação de serviço de torno e solda, em regime homem-hora na Manut. de Próprios Públicos em Geral, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0017/2022/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 TORNÓ E SOLDA	10/01/2022	10010062	15.066,00
Contrato Administrativo nº 0017/2022/PMON 15.122.0007.2016.0000 - Manutenção de Próprios Públicos em Geral. 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de			
Total executado na ação no mês R\$:			472.445,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-272.445,35
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, mrelhora das condições de trabalho e valorização do servidor público da Semob.

AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 50.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS, SEM COMBUSTIVEL.	03/01/2022	3010032	402.660,14
15.452.0007.2017.0000 – Manutenção do Cemitério Municipal			
Total executado na ação no mês R\$:			402.660,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-352.660,14
			0,00

AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 1.500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 1.445.000,00

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) na Manut. da Operação Tapa Buraco nas Avenidas e Ruas da Cidade, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0014/2022/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 COMBUSTIVEIS (Diesel comum e Diesel S10);	10/01/2022	10010028	203.200,00
Referente ao Contrato Administrativo nº 0014/2022 - PMON			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS, SEM COMBUSTIVEL.	03/01/2022	3010031	1.078.107,00
15.451.0007.2051.0000 - Operação Tapa Buraco nas Avenidas e Ruas da Cidade			
Total executado na ação no mês R\$:			1.281.307,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			163.693,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, mrelhora das condições de trabalho e valorização do servidor público da Semob.

AÇÃO : 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

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) na Operação Tapa Buraco nas Estradas Vicinais, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0014/2022/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 COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	10/01/2022	10010030	193.605,00
Prestação de Serviços na Secretaria de Obras na Operação Tapa Buraco nas Estradas Vicinais. Conforme Ata de Registro de Preços nº 0018/2021, pregão 0004/2021 pmon e Contrato nº0016/2022.	03/01/2022	3010030	1.167.887,15
Total executado na ação no mês R\$:			1.361.492,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.361.492,15
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, mrelhora das condições de trabalho e valorização do servidor público da Semob.

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 4.087.651,85

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010073	727,20
Adicional Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010070	1.206,62
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010069	933,75
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010040	7.471,43
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010041	2.190,35
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Obras. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010042	3.742,38
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010043	2.087,13
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, com o objetivo de participar de reunião junto ao CETRAN, sobre convênio de recuperação de estradas, no período de 25 a 28 de Janeiro/2022. Portaria nº 012/2022-PMON.	24/01/2022	24010005	2.017,88
Gratificação Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010072	727,20
Gratificação de Função de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010078	5.322,54
Contratação de empresa na aquisição de generos alimentícios para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0022/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	10/01/2022	10010046	16.801,95
Contratação de empresa na aquisição de refeições preparadas para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0033/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS	26/01/2022	26010011	4.350,00
Contratação de empresa na aquisição de refeições preparadas para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0032/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS	26/01/2022	26010020	6.075,00
Contrato Administrativo nº 0032/2022/PMON 15.122.0002.2053.0000 - Manutenção da Secretaria de Obras 3.3.90.30.00 Material de Consumo.....R\$ 6.075,00			
Contratação de empresa na aquisição de produtos de higiene e limpeza para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0022/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	10/01/2022	10010047	7.126,15
Contratação de empresa na aquisição de material elétrico para a Manutenção da Sec. Mun. de Obras, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0013/2022/PMON. 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	10/01/2022	10010035	36.688,07
Adicional Periculosidade e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010075	8.388,83
Quinquenio, Horas Extras e Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010071	26.286,35
Gratificação, Quinquenio e Horas Extras de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010077	6.293,50
Gratificação de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010081	1.547,41
Contratação de empresa na aquisição de produtos diversos para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0022/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	10/01/2022	10010048	1.077,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, mrelhora das condições de trabalho e valorização do servidor público da Semob.

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2022 : 1	Valor para o ano de 2022 R\$: 4.087.651,85		
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista no período de 01 a 31 de Janeiro de 2022, conforme Nota fiscal nº 9355 em anexo.	28/01/2022	28010003	2.730,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como ajudante de obras no período de 17 a 31 de Janeiro de 2022, conforme Nota fiscal nº 9356 em anexo.	28/01/2022	28010004	1.790,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de motoniveladora no período de 01 a 31 de Janeiro de 2022, conforme Nota fiscal nº 9357 em anexo.	28/01/2022	28010005	5.259,70
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista no período de 01 a 31 de Janeiro de 2022, conforme Nota fiscal nº 9358 em anexo.	28/01/2022	28010006	3.860,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como eletricitista, no período de 01 a 31 de Janeiro/2022, conforme Nota Fiscal nº 9364 em anexo.	31/01/2022	31010012	2.609,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista de caçamba no período de 01 a 31 de Janeiro/2022, conforme Nota Fiscal nº 9368 em anexo.	31/01/2022	31010013	2.726,00
Serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras na função de operador de retro escavadeira, no período de 22 à 31 de Dezembro/2021 conforme nota fiscal anexa nº9345.	21/01/2022	21010001	935,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS, SEM COMBUSTIVEL.	03/01/2022	3010033	495.935,50
15.122.0007.2053.0000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			
Empenho para realização de pagamento de cobrança de RRT nº 11597270 CAU nº A62692-9, referente ao Projeto Conv. Memorial Terrenos Urbanos, conforme documento em anexo.	24/01/2022	24010006	108,69
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010074	17.820,84
Contratação de empresa na aquisição de provedor de internet para atender a demanda da Sec. Mun. de Obras, conforme Anexo I para o exercício de 2022 do Contrato Administrativo nº 0155/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO	03/01/2022	3010064	2.880,00
Estimativa de despesa com o fornecimento de Energia Elétrica na Sec. Mun. de Obras, fatura agrupadora nº 4000017430, situada na Av. Contorno, s/n. Janeiro à Dezembro/2022.	03/01/2022	3010050	120.000,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010079	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010068	35.262,06
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010076	10.334,71
Vencimentos e Vantagens de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010080	3.438,69

Total executado na ação no mês R\$:

853.251,63

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

3.234.400,22

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, melhorar das condições de trabalho e valorização do servidor público da Semob.

AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 40.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Estimativa de despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no Aeroporto de Ourilândia, fatura agrupadora nº 4000017430, situada na PA 279, s/n. Janeiro à Dezembro/2022.	03/01/2022	3010051	60.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			60.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-20.000,00
			0,00

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 180.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras no levantamento fotográfico para a realização do projeto de reforma do terminal rodoviário, conforme Nota fiscal nº 9367 em anexo.	31/01/2022	31010014	3.551,00
Estimativa de despesa com o fornecimento de Energia Elétrica na Est. Rod. Eng. Salomão Júnior, fatura agrupadora nº 4000017430, situada na Av. Goiás, s/n. Janeiro à Dezembro/2022.	03/01/2022	3010048	36.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			39.551,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			140.449,00
			0,00

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 919.973,58

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de material elétrico para a Manutenção das Atividades de Iluminação Pública, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0013/2022/PMON. 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	10/01/2022	10010037	63.757,48
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica referente a Iluminação Pública, conta-contrato 400000002230. Dezembro/2021. Despesa do exercício anterior.	07/01/2022	7010009	40.023,39
Total executado na ação no mês R\$:			103.780,87
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			816.192,71
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, mrelhora das condições de trabalho e valorização do servidor público da Semob.

AÇÃO : 2057 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 1.800.000,00

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) na Manut. do Setor de Transporte, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0014/2022/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	10/01/2022	10010029	101.600,00
Contratação de empresa na aquisição de peças e produtos de auto elétrica para a Manutenção do Setor de Transporte, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0011/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200100/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS DE AUTO ELÉTRICA, destinados a atender a Prefeitura, Fundos Municipais e Secretarias do Município de Ourilândia do Norte – PA	10/01/2022	10010038	184.933,80
Estimativa de despesa com o fornecimento de Energia Elétrica na Div. Min. de Transito e Transporte, situado na Rua 14 nº 1050, fatura agrupadora nº 4000017430. Janeiro à Dezembro/2022.	03/01/2022	3010047	12.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			298.533,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.501.466,20
			0,00

AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 220.000,00

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 á 31/01/2022**PROGRAMA : 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

Melhorar a infraestrutura rural, organizar, qualificar e oferecer alternativas de produção aos produtores rurais, buscando mecanismos que possibilitem a exploração eficiente das propriedades, garantam qualidade, segurança e meios de comercialização, buscando o desenvolvimento.

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 2022 : 4 Valor para o ano de 2022 R\$: 1.150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1018 PISCICULTURA - C.DE REPRESAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISCICULTURA - C.DE REPRESAS

Quantidade para o ano de 2022 : 30 Valor para o ano de 2022 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1019 PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD. RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD. RURAIS

Quantidade para o ano de 2022 : 10 Valor para o ano de 2022 R\$: 50.000,00

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1089 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL

Descrição:

Melhorar a infraestrutura rural, organizar, qualificar e oferecer alternativas de produção aos produtores rurais, buscando mecanismos que possibilitem a exploração eficiente das propriedades, garantam qualidade, segurança e meios de comercialização, buscando o desenvolvimento.

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 825.363,41

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) na Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0014/2022/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	10/01/2022	10010027	101.600,00
Contratação de empresa na aquisição de refeições preparadas para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0033/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS	26/01/2022	26010010	4.350,00
Contratação de empresa na aquisição de refeições preparadas para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0032/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS	26/01/2022	26010019	4.050,00
Contrato Administrativo nº 0032/2022/PMON 20.122.0002.2021.0000 - Manutenção Secretaria de Agricultura 3.3.90.30.00 Material de Consumo.....R\$ 4.050,00			
Locação de boxes em imóvel urbano para abrigar comerciantes informais/ambulantes que ocupavam espaços inapropriados em avenida e praças deste Município, Contrato Administrativo nº 0409/2020/PMON.Nota Fiscal nº 750 em anexo 13ª Medição. Janeiro/2022.	10/01/2022	10010063	49.801,29
Total executado na ação no mês R\$:			159.801,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			665.562,12
			0,00

AÇÃO : 2023 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

Quantidade para o ano de 2022 : 200000 Valor para o ano de 2022 R\$: 150.000,00

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL

Descrição:

Melhorar a infraestrutura rural, organizar, qualificar e oferecer alternativas de produção aos produtores rurais, buscando mecanismos que possibilitem a exploração eficiente das propriedades, garantam qualidade, segurança e meios de comercialização, buscando o desenvolvimento.

AÇÃO : 2251 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 54.481,61

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Estimativa de despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no Mercado Mun. Leopoldo Bispo(feira livre), fatura agrupadora nº 4000017430, situada na Rua doze s/n. Janeiro à Dezembro/2022.	03/01/2022	3010046	18.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			182.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 á 31/01/2022**PROGRAMA : 0009 PROMOÇÃO DA 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 : 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 2022 : 3 Valor para o ano de 2022 R\$: 115.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1068 REFORMAS E ADAPTAÇÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS UTILIZADOS PELA CULTURA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1071 CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 550.000,00

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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2046 APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2121 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0009 PROMOÇÃO DA 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 : 2122 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 20.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Estimativa de despesa com o fornecimento de Energia Elétrica na Praça das Crianças, fatura agrupadora nº 4000017430, situada na Av. das Nações, s/n. Janeiro a Dezembro/2022.	03/01/2022	3010049	26.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			26.400,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-6.400,00
			0,00

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 20.000,00

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0009 PROMOÇÃO DA 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 : 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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 350.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010038	303,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010030	1.313,08
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010031	492,07
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010032	1.365,00
Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010041	71,57
Contratação de empresa na aquisição de material de expediente e papelaria para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0028/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS	26/01/2022	26010013	12.329,40
Contratação de empresa na aquisição de material e suprimentos de informática para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, Cult, Lazer e Turismo, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0020/2022/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	10/01/2022	10010042	14.206,10
Contratação de empresa na aquisição de materiais esportivos para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, Cult. Lazer e Turismo, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0024/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	10/01/2022	10010054	69.978,78
Contrato Administrativo Nº 0024/2022/PMON 27.122.0002.2129.0000 - MANUT. DA SEC. MUN. DE ESPORTE CULT. E LAZER E TURISMO 3.3.90.30.00 Material de Consumo.....			
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010040	3.211,80
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010053	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010037	6.060,00
Total executado na ação no mês R\$:			115.830,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			234.169,20
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0009 PROMOÇÃO DA 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 REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTAS CÍVICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTIVIDADES CÍVICAS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 400.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais esportivos para a realização de Festividades Cívicas, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0024/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	10/01/2022	10010055	52.251,20
Contrato Administrativo nº 0024/2022/PMON 13.392.0009.2160.0000 - FESTIVIDADES CÍVICAS. 3.3.90.30.00 Material de Consumo.....R\$ 52.251,20			
Total executado na ação no mês R\$:			52.251,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			347.748,80
			0,00

AÇÃO : 2321 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2322 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2323 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2384 AUXILIO E SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMPANHIA DE DANÇA OURILANDIA DO NORT Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0009 PROMOÇÃO DA 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 : 2385 AUXILIO E SUBVENÇÃO A LIGA ESPORTIVA DE OURILANDIA DO NORTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 10 Valor para o ano de 2022 R\$: 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2386 REALIZAÇÃO DA MINIOLIMPIADAS DO CLUBE DOS 50

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 à 31/01/2022**PROGRAMA : 0010 MORADIA PARA TODOS**

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 : 1056 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMHIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Quantidade para o ano de 2022 : 5 Valor para o ano de 2022 R\$: 90.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1070 CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Quantidade para o ano de 2022 : 60 Valor para o ano de 2022 R\$: 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1075 CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA ZONA RURAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA ZONA RURAL

Quantidade para o ano de 2022 : 10 Valor para o ano de 2022 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 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 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 2022 : 20 Valor para o ano de 2022 R\$: 150.000,00

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0010 MORADIA PARA TODOS

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 : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 280.000,00

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 2022 : 56 Valor para o ano de 2022 R\$: 280.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0011 GOVERNO PARCEIRO

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2040 MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS

Descrição:

Implantar políticas e promover ações para o integral cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -, no que diz respeito à educação, saúde, segurança, assistência, esporte, cultura e lazer.

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2022 : 10 Valor para o ano de 2022 R\$: 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 135.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Locação de Imóvel Urbano para servir de Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes (CASA DE PASSAGEM), para atender as demandas do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de nº 048/2021/FMDCA, pelo período de 03 de Janeiro à 31 de Dezembro de 2022 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	03/01/2022	3010001	26.400,00
PEDIDO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 048/2021 Estimativa de fornecimento de energia elétrica no prédio onde funciona a Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes (CASA DE PASSAGEM), conta contrato nº 15096500, referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022.	03/01/2022	3010002	18.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			44.400,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			90.600,00
			0,00

AÇÃO : 2106 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 292.330,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores CONISSIONADOS lotados na Fundo Mun. Dir. da Criança e do Adolescente, referente ao mês de Janeiro de 2022.	31/01/2022	31010001	1.364,04
Diária concedida ao servidor no cargo de Conselheiro Tutelar, para empreender viagem à cidade de São Félix do Xingú, com objetivo de levar adolescente infrator a ser entregue ao Conselho Tutelar do Município de SFX, no período de 10 de Janeiro de 2022, conforme Portaria de Viagem nº 001/2022/FMDCA.	10/01/2022	10010001	150,00
Diferença entre GFIP e recolhimento de INSS realizado pelo Fundo Mun. Dir. da Criança e do Adolescente, no exercício de 2021.	03/01/2022	3010006	15,83
Estimativa de tarifas bancárias referente a manutenção da conta corrente 10.2000-5, referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022.	03/01/2022	3010003	1.003,20
Estimativa de fornecimento de energia elétrica no prédio do CONSELHO TUTELAR, conta contrato nº 100000156009, referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022.	03/01/2022	3010005	6.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS (Conselho Tutelar), lotados no Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente, referente ao mês de janeiro de 2022.	27/01/2022	27010001	6.495,32
Total executado na ação no mês R\$:			15.028,39
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			277.301,61
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS

Descrição:

Implantar políticas e promover ações para o integral cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -, no que diz respeito à educação, saúde, segurança, assistência, esporte, cultura e lazer.

AÇÃO : 2109 IMPLANTAÇÃO DE PARCERIA COM COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E OUTRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE PARCERIA COM COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E OUTRAS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 50.000,00

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2331 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 50.000,00

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 226.000,00

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2378 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA

Quantidade para o ano de 2022 : 20 Valor para o ano de 2022 R\$: 433.970,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Estimativa de fornecimento de energia elétrica no prédio do CICA - Centro Integrado da Criança e Adolescente, conta contrato nº 100000156009, referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022.	03/01/2022	3010004	9.360,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.360,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			424.610,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2022 á 31/01/2022**PROGRAMA : 0013 OURILÂNDIA VIVA**

Descrição:

Revitalização dos rios e córregos urbanos do município, Acabar com o despejo ilegal de efluentes nos cursos d'água, Valorizar a faixa de domínio e preservação com a retirada de ocupações irregulares, ou em situação de risco, das margens dos cursos d'água, Reflorestamento e urbanização das margens, Promover a Regularização de Imóveis

AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1080 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1081 DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS DE RISCO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS DE RISCO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1088 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E/OU AMPLICAÇÃO DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 110.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1127 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0013 OURILÂNDIA VIVA

Descrição:

Revitalização dos rios e córregos urbanos do município, Acabar com o despejo ilegal de efluentes nos cursos d'água, Valorizar a faixa de domínio e preservação com a retirada de ocupações irregulares, ou em situação de risco, das margens dos cursos d'água, Reforestamento e urbanização das margens, Promover a Regularização de Imóveis

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 2.105.661,74

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de provedor de internet para atender a demanda da Sec. Mun. de Meio Ambiente conforme Anexo I para o exercício de 2022 do Contrato Administrativo nº 0157/2021/FMMA. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQUI	03/01/2022	3010003	5.760,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010001	1.272,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010002	2.250,01
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010003	1.365,00
Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Meio Ambiente para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, com o objetivo de fazer prestação de contas da Escola Estadual Romildo Veloso e apresentação do novo projeto da Secretaria de Meio Ambiente (SEMAS) para participação da reunião da Câmara Técnico de Assuntos Jurídicos do COEMA e reunião na FUNASA, no período de 17 22/01/2022. Portaria nº 001/2022-FMMA.	17/01/2022	17010001	3.026,82
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010004	3.911,96
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010002	4.384,41
Pagamento de Rescisão de servidor Agente Político lotado na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010005	16.430,51
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010003	10.714,22
Estimativa de despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no poço artesiano da Secretaria de Meio Ambiente, fatura agrupadora nº 400000157005. Janeiro a Dezembro/2022.	03/01/2022	3010002	72.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010001	6.060,00
Total executado na ação no mês R\$:			127.175,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.978.486,21
			0,00

AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 55.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0013 OURILÂNDIA VIVA

Descrição:

Revitalização dos rios e córregos urbanos do município, Acabar com o despejo ilegal de efluentes nos cursos d'água, Valorizar a faixa de domínio e preservação com a retirada de ocupações irregulares, ou em situação de risco, das margens dos cursos d'água, Reflorestamento e urbanização das margens, Promover a Regularização de Imóveis

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na prestação de serviços de coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos, domésticos, comercial e industrial e limpeza das vias públicas, conoforme 5º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 0001/2020/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 800074/19 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA DE COLETA E TRANSPORTE (ATÉ O LOCAL DE TRANSBORDO) DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DOMÉSTICOS, COMERCIAL E INDUSTRIAL, LIMPEZA VIAS PÚBLICAS – COLET	03/01/2022	3010001	1.638.750,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.638.750,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.638.750,00
			0,00

AÇÃO : 2335 IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS COM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS COM COOPERTATIVAS E ASSOCIAÇÕES

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2336 AÇÕES DE COMBATE A INCENDIOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE COMBATE A INCENDIOS

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 174.713,58

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2371 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 215.648,01

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROGRAMA : 0014 SEGURANÇA INTEGRADA

Descrição:

Garantir ambiente seguro à população por meio do planejamento das ações que visam à proteção de bens e de serviços, à promoção da educação e da prevenção à violência, o mapeamento de áreas de risco e a integração entre órgãos do município e polícias.

AÇÃO : 1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$: 140.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 30.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010006	2.984,95
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010005	2.343,20
Total executado na ação no mês R\$:			5.328,15
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			24.671,85
			0,00

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 600.250,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010002	1.453,30
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010001	1.336,65
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010002	492,08
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Janeiro/2022.	31/01/2022	31010003	882,34
Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010004	187,40
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010008	2.539,14
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010003	575,70
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010007	4.201,60
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Janeiro/2022.	27/01/2022	27010001	6.056,36
Total executado na ação no mês R\$:			17.724,57
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			582.525,43
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

PROGRAMA : 0014 SEGURANÇA INTEGRADA

Descrição:

Garantir ambiente seguro à população por meio do planejamento das ações que visam à proteção de bens e de serviços, à promoção da educação e da prevenção à violência, o mapeamento de áreas de risco e a integração entre órgãos do município e polícias.

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2205 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 10.000,00

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 2022 : 3 Valor para o ano de 2022 R\$: 200.000,00

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: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

Page 101

PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

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

AÇÃO : 9028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.