



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 FPM, Fevereiro/2022.	10/02/2022	10020014	24.549,93
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Fevereiro/2022.	10/02/2022	10020015	18,54
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Fevereiro/2022.	18/02/2022	18020017	2.441,29
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Fevereiro/2022.	18/02/2022	18020018	0,90
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Fevereiro/2022.	22/02/2022	22020013	365,53
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020096	105,21
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Fevereiro/2022.	25/02/2022	25020008	5.868,46
Contribuição ao Pasep, referente LC 176/2020 COMPEN.UNIÃO Fevereiro/2022.	25/02/2022	25020011	507,70
Total executado na ação no mês R\$:			33.857,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			541.541,03
			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.

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\$
Referente ao pagamento de publicações de serv. licitatorios na Imprensa Nacional dos meses de Setembro/2019 cod da fatura 878992, Outubro/2019 cod da fatura 877407, Junho/2020 cod da fatura 890223 e Setembro/2020 cod da fatura 894579 conforme documentos em anexo.	25/02/2022	25020010	54.067,89
Total executado na ação no mês R\$:			54.067,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-724.067,89
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1008 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

Quantidade para o ano de 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.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 à 28/02/2022**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 : 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.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 à 28/02/2022**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 : 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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

Quantidade para o ano de 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 : 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.

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. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020037	7.875,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020038	1.906,59
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Gabinete. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020039	509,04
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020040	1.365,00
Diárias concedidas ao prefeito municipal para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de reunião com autoridades para assuntos relacionados a Gestão Pública em busca de recursos para atender as demandas do Município, no período de 24 a 26/02/2022. Portaria nº 037/2022-PMON.	24/02/2022	24020064	1.800,00
Horas Extras de servidores Temporários lotados no Gabinete. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020091	1.484,70
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020004	13.690,25
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados no Gabinete. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020090	2.424,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020088	37.500,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020092	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020089	6.500,00

Total executado na ação no mês R\$:

81.554,58

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

1.913.056,59

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2012 MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

Quantidade para o ano de 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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020013	727,20
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020011	1.515,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020005	7.731,51
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020006	2.957,48
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Administração. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020007	8.779,99
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020008	1.365,00
Diárias concedidas a Sec. Mun. de Administração para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de buscar recursos para propor planos e programas para formação, treinamento e aperfeiçoamento dos servidores municipais, no período de 24 a 26/02/2022. Portaria nº 038/2022-PMON.	24/02/2022	24020065	1.513,41
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020005	5.267,32
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020012	1.090,80
Gratificação por Tempo de Serviço de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020018	974,29
Gratificação por Função de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020017	1.623,82
Licença Premio de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020014	3.636,00
Licenciamento para uso do Kaspersky Endpoint Security for Business.Conforme documentos anexo.	24/02/2022	24020086	4.499,55
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020004	10.569,44
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional Insalubridade e Gratificação de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020020	17.949,39
Gratificação, Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020010	14.690,50
Gratificação e Quinquenio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020016	9.379,73
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020001	518,46
Pagamento de Rescisão de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020002	1.263,87
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mes de Janeiro/2022, referente a fatura 923719 em anexo.	08/02/2022	8020021	8.458,24
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração em publicação na divulgação de materiais licitatórios, conforme Nota fiscal nº 101639 em anexo.	09/02/2022	9020003	600,00
Empenho para pagamento de boleto referente a solicitação de emissão de Certidão Negativa, cadastrada sob N° 00752/2022,pra o atendimento e desenvolvimento das Parcerias publica (Convênios) que o Município de Ourilandia vem estabelecendo junto aos Orgãos e Entidades Federativas.	24/02/2022	24020066	42,40
Referente a devolução do Convenio Lei Aldir Blanc, conforme documentos em anexo.	09/02/2022	9020004	120.831,45
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020019	41.526,61
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Sec. Mun. de Administração. 3434-1212, mes de Janeiro/2022.	01/02/2022	1020026	105,16
Contratação de empresa na aquisição de serviços e produtos gráficos para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0100/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	25/02/2022	25020035	7.548,58



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

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

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Ter

Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Administração. Fevereiro/2022. 24/02/2022 24020021 6.500,00

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Fevereiro/2022. 24/02/2022 24020009 31.512,00

Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Fevereiro/2022. 24/02/2022 24020015 13.820,55

Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Fevereiro/2022.

Total executado na ação no mês R\$:	326.997,75
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.684.186,71
--	--------------

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. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020081	303,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020034	254,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020035	477,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020036	1.527,12
Adicional Noturno, Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados na Agencia Dist. do Campinho. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020087	5.108,67
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Agencia Dist. do Campinho. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020082	1.030,20
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Agencia Dist. do Campinho. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020084	2.273,36
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Agencia Dist. do Campinho. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020085	7.272,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Agencia Dist. do Campinho. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020080	1.212,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Agencia Dist. do Campinho. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020083	2.273,36

Total executado na ação no mês R\$:	21.731,63
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	457.098,98
--	------------

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020017	763,56
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020018	1.722,09
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020019	2.036,16
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020020	1.365,00
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020043	7.090,20
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020039	2.424,00
Gratificação e Quinquênio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020041	8.200,34
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020042	9.696,00
Contratação de empresa na aquisição de serviços e produtos gráficos para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0100/2022/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)	25/02/2022	25020036	8.773,67
Contrato Administrativo nº 0100/2022/PMON 04.129.0002.2019.0000 - Manutenção Secretaria da Fazenda 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa			
Contratação de empresa na prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria tributária para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0069/2022-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 220003/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA VISANDO SUBSIDIAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA	16/02/2022	16020019	60.000,00
Contrato Administrativo nº 0069/2022/PMON Dotação Orç			
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020044	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020038	3.636,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020040	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			120.326,17
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			433.943,87
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020023	303,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020009	776,29
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020010	661,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020011	2.692,12
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020012	1.365,00
Diárias cancelada.	03/02/2022	3020006	-300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de participar de Treinamento e Capacitação ao SEI - Sistema Eletronico de Informação, SRA - Serviços para Reforma Agrária e tratar de pendências sobre regularização fundiária do Projeto Casulo II e III, no dia 08 de Fevereiro/2022. Portaria nº 026/2022-PMON.	03/02/2022	3020006	300,00
Horas Extras e Adicional Insalubridade de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020028	5.409,76
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020024	1.908,90
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020026	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020027	12.819,64
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020029	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020022	3.636,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020025	3.152,13
Total executado na ação no mês R\$:			40.848,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-73.692,00
			0,00

AÇÃO : 2094 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA

Quantidade para o ano de 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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município junto ao TCM, no período de 20 a 25 de Fevereiro de 2022. Portaria nº 033/2022-PMON.	17/02/2022	17020003	3.026,82
Total executado na ação no mês R\$:			3.026,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			266.973,18
			0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020037	1.969,50
Pagamento de Rescisão de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020003	1.913,87
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes na manutenção e limpeza no entorno das quadras do Município, conforme documentos em anexo.	15/02/2022	15020008	3.744,10
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes em arbitragem do Copão Master, conforme documentos em anexo.	18/02/2022	18020006	1.950,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020036	2.424,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.001,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-33.650,12
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020031	682,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020032	254,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020033	1.365,00
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020078	1.121,10
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020076	3.747,66
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020077	1.212,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020079	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020075	3.247,66
Total executado na ação no mês R\$:			18.129,96
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			336.828,62
			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. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020001	254,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020002	1.365,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020002	245,43
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020003	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020001	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.576,95
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-24.355,06
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020070	727,20
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020068	2.121,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020028	3.440,27
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020029	1.955,10
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020030	8.962,82
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020007	2.989,59
Pagamento de Férias de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020008	5.548,07
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional Insalubridade e Descanço Remunerado de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020074	42.516,84
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020069	10.271,70
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020072	4.871,49
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020073	43.043,70
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020067	13.332,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020071	4.871,49
Total executado na ação no mês R\$:			144.651,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.298.563,35
			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 na Secretaria Municipal de Saneamento-Departamento de Água, como Técnico de manutenção de Bombas Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020095	4.758,00
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica nos poços artesianos deste Município, fatura agrupadora nº 400000090016. Janeiro/2022.	07/02/2022	7020004	176.091,92
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Saneamento na Limpeza de 52 Terrenos onde estão localizados os Poços Artesianos Municipal. Conforme Nota fiscal anexa nº9439. Fevereiro/2022.	25/02/2022	25020007	4.480,00
Total executado na ação no mês R\$:			185.329,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			411.730,08
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020041	4.754,07
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020094	12.451,14
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020093	22.638,45
Total executado na ação no mês R\$:			39.843,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			45.715,01
			0,00

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\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020021	254,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020022	1.390,08
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020023	1.365,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com o objetivo de participar de treinamento junto ao SEBRAE, no período de 20 a 21/02/2022.	18/02/2022	18020008	600,00
Tarifas bancária referente a receitas recepcionadas no Banco Bradesco e transferidas para o Banpara conforme relatório anexo.Dezembro/2021.	14/02/2022	14020001	1.426,00
Horas Extras e Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020046	1.712,00
Gratificação de servidores Comisionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020048	1.547,41
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020049	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020045	1.212,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comisionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020047	4.040,46
Total executado na ação no mês R\$:			20.047,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			751.921,27
			0,00

AÇÃO : 2152 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

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

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

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 à 28/02/2022**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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

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 : 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.

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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.

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 de Registro de Preços: 222001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CONCORRÊNCIA Carona - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	25/02/2022	25020031	28.701,42
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.2.29.12150000-300			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000044/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA EM ATENDIMENTO A SECERTAPRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	01/02/2022	1020015	12.000,00
Órgão 14 – Fundo Municipal de Saúde – FMS Unidade 18 – Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde Projeto/Atividade: 10.301.003.1032.0000 – Estruturação da Rede de Serviço de Abs Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente			
Total executado na ação no mês R\$:			40.701,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			429.007,18
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 à 28/02/2022**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

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: 222001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CONCORRÊNCIA Carona - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	25/02/2022	25020032	47.484,34
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.00.10010000-001			
Total executado na ação no mês R\$:			47.484,34
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			877.761,50
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 : 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\$:

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: 550017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E MATERIAIS PARA OXIGENOTERAPIA, COM TRANSPORTE E INSTALAÇÃO INCLUSOS, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, CONFORME TERMOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	08/02/2022	8020022	13.210,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 555017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA	25/02/2022	25020044	619,12
Contrato Administrativo nº 0097/2022/SMS 10.301.0003.1053.0000 - Aquisição de Equipamentos Mat. Permanentes FMS/SMS. 4.4.90.52.00 - Material de Consumo.....			
Total executado na ação no mês R\$:			13.829,12
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-13.829,12
			0,00

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

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 : 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\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 555009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - 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 MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE – PA	08/02/2022	8020029	75.513,43
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	08/02/2022	8020030	310.172,41
Contrato Administrativo nº 0055/2022/SMS 10.302.0003.1090.0000 - Construção do Hospital Municipal. 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.....R\$ 311.900,41			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 222001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CONCORRÊNCIA Carona - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	25/02/2022	25020033	1.398.351,23
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.2.41.12200000-300			
Total executado na ação no mês R\$:			1.784.037,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			212.342,93
			0,00

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

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: 222001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CONCORRÊNCIA Carona - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	25/02/2022	25020034	593.408,50
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.00.10010000-001			
Total executado na ação no mês R\$:			593.408,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			306.591,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

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 : 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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020009	2.504,40
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020008	303,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020004	13.212,22
Contribuição ao INSS PATRONAL-Agente Político,descontado em folha de pagamento da SEC. DE SAÚDE-FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020005	1.365,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020006	5.254,30
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SEC. DE SAÚDE-FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020007	6.247,60
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no VIG. SANITÁRIA-FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020028	267,25
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no VIG. SANITÁRIA-FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020029	2.676,53
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	02/02/2022	2020001	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	02/02/2022	2020002	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	02/02/2022	2020003	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	02/02/2022	2020004	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	02/02/2022	2020005	2.500,00
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 01 de Fevereiro de 2022,conforme Portaria nº 103/2022.	01/02/2022	1020007	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 01 de Fevereiro de 2022,conforme Portaria nº 104/2022.	01/02/2022	1020008	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 01 de Fevereiro de 2022,conforme Portaria nº 105/2022.	01/02/2022	1020009	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 02 de Fevereiro de 2022,conforme Portaria nº 106/2022.	02/02/2022	2020006	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 02 de Fevereiro de 2022,conforme Portaria nº 107/2022.	02/02/2022	2020007	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 03 de Fevereiro de 2022,conforme Portaria nº 109/2022.	03/02/2022	3020006	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 04 de Fevereiro de 2022,conforme Portaria nº 110/2022.	04/02/2022	4020021	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de buscar paciente de alta para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 05 de Fevereiro de 2022,conforme Portaria nº 111/2022.	05/02/2022	5020001	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 05 de Fevereiro de 2022,conforme Portaria nº 112/2022.	05/02/2022	5020002	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 05 de Fevereiro de 2022,conforme Portaria nº 113/2022.	05/02/2022	5020003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 06 de Janeiro de 2022,conforme Portaria nº 114/2022.	06/02/2022	6020001	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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		
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 Fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 115/2022.	06/02/2022	6020002	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 06 de Fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 116/2022.	06/02/2022	6020003	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 07 de Fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 118/2022.	07/02/2022	7020001	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria. No dia 13 de Fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 133/2022.	13/02/2022	13020003	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 24 de Fevereiro 2022, conforme Portaria nº 162/2022.	24/02/2022	24020003	150,00		
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 FÉRIAS de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. MUN. DE SAÚDE-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020063	3.270,16		
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados na SEC. MUN. DE SAÚDE-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020065	11.760,29		
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	16/02/2022	16020019	14.742,00		
Contrato Administrativo nº 0072/2022/SMS 10.301.0003.2060.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde/ FMS. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....R\$ 14.742,00					
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	16/02/2022	16020023	5.953,00		
Contrato Administrativo nº 0074/2022/SMS 10.301.0003.2060.0000 - Mnutenção da Secretaria Municipal de Saúde/ FMS. 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.....R\$ 5.953,00					
Pagamento de RESCISÃO de servidores COMISSIONADOS lotados no SEC. DE SAUDE-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020068	4.718,52		
Gratificação, Horas extras e Adicional noturno e Diferença de remuneração de servidores CONTRATADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020012	9.433,66		
Gratificação e Diferença de remuneração de servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020006	41.625,13		
Gratificação, Quinquênio e Horas extras de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020010	4.344,71		
taxa para aquisição do PASSE FACIL, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.	01/02/2022	1020012	760,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 085/2022 de 27/01/2022.	01/02/2022	1020001	755,11		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 082/2022 de 25/01/2022.	01/02/2022	1020002	1.027,25		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Parauapebas-PA conforme Portaria nº 096/2022 de 29/01/2022.	01/02/2022	1020003	535,11		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Parauapebas-PA conforme Portaria nº 097/2022 de 29/01/2022.	01/02/2022	1020004	217,24		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 098/2022 de 30/01/2022.	01/02/2022	1020005	111,15		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA conforme nota Fiscal nº 004.240 de 19/01/2022.	01/02/2022	1020006	200,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 106/2022 de 02/02/2022.	08/02/2022	8020001	120,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 114/2022 de 06/02/2022.	08/02/2022	8020002	50,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 116/2022 de 06/02/2022.	08/02/2022	8020003	130,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 110/2022 de 04/02/2022.	08/02/2022	8020004	100,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

Restituição de despesas durante viagem a cidade de BELÉM-PA, conforme Portaria nº 131/2022 de 13/02/2022.	13/02/2022	13020005	1.136,14
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 121/2022 de 09/02/2022.	14/02/2022	14020001	150,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 124/2022 de 10/02/2022.	14/02/2022	14020002	150,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 120/2022 de 09/02/2022.	14/02/2022	14020003	55,40
Restituição de despesas durante viagem a cidade de CONCEIÇÃO-PA, conforme Portaria nº 135/2022 de 14/02/2022.	14/02/2022	14020006	120,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 125/2022 de 10/02/2022.	15/02/2022	15020001	99,96
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 133/2022 de 13/02/2022.	15/02/2022	15020002	180,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 127/2022 de 11/02/2022.	15/02/2022	15020003	80,00
Restituição de despesas durante viagem a cidade de BELÉM-PA, conforme Portaria nº 137/2022 de 15/02/2022.	15/02/2022	15020012	972,54
Restituição de despesas durante viagem a cidade de BELÉM-PA, conforme Portaria nº 137/2022 de 15/02/2022.	15/02/2022	15020013	1.488,00
Restituição de despesas durante viagem a cidade de REDENÇÃO-PA, conforme Portaria nº 139/2022 de 15/02/2022.	15/02/2022	15020014	150,00
Restituição de despesas durante viagem a cidade de REDENÇÃO-PA, conforme Portaria nº 144/2022 de 17/02/2022.	17/02/2022	17020003	69,99
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 150/2022 de 18/02/2022.	18/02/2022	18020012	120,00
Restituição de despesas durante viagem a cidade de CONCEIÇÃO-PA, conforme Portaria nº 145/2022 de 18/02/2022.	18/02/2022	18020013	260,00
Restituição de despesas durante viagem a cidade de CONCEIÇÃO-PA, conforme Portaria nº 150/2022 de 18/02/2022.	18/02/2022	18020014	50,04
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020011	29.256,44
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde.	07/02/2022	7020002	32.342,17
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS REF. A JANEIRO/2022.	14/02/2022	14020004	512,55
Subsidio-Agente políticos/COMMISSIONADO, lotado na Secretaria de Saúde-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020005	6.500,00
Vencimento base de servidores COMMISSIONADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020004	55.500,81
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020007	13.128,07

Total executado na ação no mês R\$:

288.905,74

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

3.255.730,68

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CEO-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020052	1.339,47
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS	03/02/2022	3020011	83.745,25
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS	03/02/2022	3020014	100.350,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SAÚDE BUCAL-FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020025	945,47
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CEO-FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020026	3.589,65
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CEO-FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020027	1.199,99
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	16/02/2022	16020021	20.800,00
Contrato Administrativo nº 0072/2022/SMS 10.301.0003.2066.0000 - PAB. Ações Estratégicas. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....R\$ 20.800,00			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA	25/02/2022	25020035	7.863,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 550017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E MATERIAIS PARA OXIGENOTERAPIA, COM TRANSPORTE E INSTALAÇÃO INCLUSOS, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, CONFORME TERMOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	08/02/2022	8020024	29.431,50
Gratificação de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020055	658,04
Complementação de carga horária de servidores EFETIVOS lotados no CEO-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020053	3.667,38
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES, PARA ATENDER DEMANDAS DE TODAS A SECRETARIAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS	03/02/2022	3020008	19.643,48
Aquisição de placas modelo Mercosul para veículos novo VW GOL-Placas RWQ1151 e RWQ1161.	15/02/2022	15020015	500,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 550020/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - 1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE (LIXO PATOLÓGICO) OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08/02/2022	8020028	14.004,10
Contrato Administrativo nº 0056/2022/SMS 10.301.0003.2066.0000 - PAB. Ações Estratégicas. 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terce			
Vencimento Base de servidores FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020054	5.714,24
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na SAÚDE BUCAL-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020058	4.502,24
Vencimento Base de servidores EFETIVOS lotados no CEO-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020051	13.426,16
Total executado na ação no mês R\$:			311.380,47
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.158.679,33
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no PSF-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020029	11.866,82
Adicional Noturno de servidores EFETIVOS lotados no PSF-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020028	606,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PSF-FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020011	13.430,25
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PSF-FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020012	17.519,91
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PACS-FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020013	17.512,44
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PACS-FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020014	4.451,30
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PAB-FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020021	254,52
Gratificação, Adicional Noturno, Horas Extras e Diferença de Remuneração de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020031	21.804,59
Horas extras e Adicional noturno de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020057	1.090,80
Gratificação, Hora Extra e Quinquênio de servidores EFETIVOS lotados no PSF-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020027	6.429,82
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020030	78.273,39
Vencimento Base de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020056	1.212,00
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PSF-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020026	62.772,24
Total executado na ação no mês R\$:			237.224,08
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			3.118.110,28
			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.

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020018	7.487,09
Adicional Insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020022	1.811,87
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no MAC-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020017	640,37
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS	03/02/2022	3020013	66.900,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020008	2.087,54
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MAC-FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020009	9.329,61
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MAC-FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020010	21.429,03
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020015	1.902,47
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020016	2.813,20
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MELHOR EM CASA-FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020017	1.469,02
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MELHOR EM CASA-FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020018	2.725,11
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 08 de Fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 119/2022.	08/02/2022	8020019	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 09 de Fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 120/2022.	08/02/2022	8020020	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 09 de Fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 121/2022.	09/02/2022	9020001	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 de Fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 122/2022.	09/02/2022	9020002	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 10 de Fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 123/2022.	10/02/2022	10020011	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 10 de Fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 124/2022.	10/02/2022	10020012	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 10 de Fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 125/2022.	10/02/2022	10020013	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 11 de Fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 127/2022.	11/02/2022	11020001	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 Fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 129/2022.	11/02/2022	11020002	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 11 de Fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 130/2022.	11/02/2022	11020003	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 13 à 14 de Fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 131/2022.	13/02/2022	13020001	837,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 13 à 14 de Fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 132/2022.	13/02/2022	13020002	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 13 à 14 de Fevereiro de	13/02/2022	13020004	300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de REDENÇÃO-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 14/02/2022, conforme Portaria nº 135/2022.	14/02/2022	14020005	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 15/02/2022, conforme Portaria nº 137/2022.	15/02/2022	15020008	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 15/02/2022, conforme Portaria nº 136/2022.	15/02/2022	15020009	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de RENDENÇÃO-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 15/02/2022, conforme Portaria nº 138/2022.	15/02/2022	15020010	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 15/02/2022, conforme Portaria nº 139/2022.	15/02/2022	15020011	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de REDENÇÃO-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 16/02/2022, conforme Portaria nº 142/2022.	16/02/2022	16020017	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de RENDENÇÃO-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 16/02/2022, conforme Portaria nº 143/2022.	16/02/2022	16020018	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 17/02/2022, conforme Portaria nº 144/2022.	17/02/2022	17020002	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 18/02/2022, conforme Portaria nº 150/2022.	18/02/2022	18020006	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 18/02/2022, conforme Portaria nº 145/2022.	18/02/2022	18020007	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de RENDENÇÃO-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 18/02/2022, conforme Portaria nº 147/2022.	18/02/2022	18020008	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 18/02/2022, conforme Portaria nº 148/2022.	18/02/2022	18020009	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 18/02/2022, conforme Portaria nº 146/2022.	18/02/2022	18020010	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de RENDENÇÃO-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 18/02/2022, conforme Portaria nº 149/2022.	18/02/2022	18020011	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de CONCEIÇÃO-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 21/02/2022, conforme Portaria nº 151/2022.	21/02/2022	21020001	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 21 de Fevereiro 2022, conforme Portaria nº 152/2022.	21/02/2022	21020005	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 21 de Fevereiro 2022, conforme Portaria nº 153/2022.	21/02/2022	21020006	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 21 de Fevereiro 2022, conforme Portaria nº 154/2022.	21/02/2022	21020007	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 22 de Fevereiro 2022, conforme Portaria nº 155/2022.	22/02/2022	22020002	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 22 de Fevereiro 2022, conforme Portaria nº 156/2022.	22/02/2022	22020003	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 23 de Fevereiro 2022, conforme	23/02/2022	23020004	837,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 158/2022.					
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 23 de Fevereiro 2022, conforme Portaria nº 160/2022.	23/02/2022	23020005	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 23 de Fevereiro 2022, conforme Portaria nº 161/2022.	23/02/2022	23020006	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 23 de Fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 159/2022.	23/02/2022	23020007	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 Fevereiro 2022, conforme Portaria nº 163/2022.	24/02/2022	24020001	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 Fevereiro 2022, conforme Portaria nº 164/2022.	24/02/2022	24020002	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 25 de Fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 165/2022.	25/02/2022	25020001	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 26 de Fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 166/2022.	26/02/2022	26020001	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 26 de Fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 167/2022.	26/02/2022	26020002	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 27 de Fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 168/2022.	27/02/2022	27020001	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 27 de Fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 169/2022.	27/02/2022	27020002	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 28 de Fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 172/2022.	28/02/2022	28020001	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 Fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 170/2022.	28/02/2022	28020002	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 Fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 171/2022.	28/02/2022	28020003	150,00		
Despesa empenhada com Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no MAC-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020064	7.934,56		
Pagamento de RESCISÃO de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020069	2.177,58		
Pagamento complementar de RESCISÃO, referente ao ABONO COVID-19(Lei Mun. 756/2020, MAR. a Jul./2021), de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020070	1.500,00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999028/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DACASA DE APIO - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	01/02/2022	1020013	20.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS 10.302.0003.2071.000 - Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA	25/02/2022	25020038	6.568,25		
Contrato Administrativo nº 0082/2022/SMS 10.302.0003.2071.0000 - Atenção de Média e Alta complexidade Ambul. E Hosp. 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 555017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS LABORATORIAL PARA ATENDER	25/02/2022	25020039	33.491,45		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA

Contrato Administrativo nº 0096/2022

10

302.0003.2071.0000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hosp.

3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 555017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA	25/02/2022	25020040	12.997,50
---	------------	----------	-----------

Contrato Administrativo nº 0092/2022/SMS

10.302.0003.2071.0000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hosp.

3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 550017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E MATERIAIS PARA OXIGENOTERAPIA, COM TRANSPORTE E INSTALAÇÃO INCLUSOS, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, CONFORME TERMOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	08/02/2022	8020023	286.076,00
--	------------	---------	------------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 550017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E MATERIAIS PARA OXIGENOTERAPIA, COM TRANSPORTE E INSTALAÇÃO INCLUSOS, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, CONFORME TERMOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	08/02/2022	8020026	35.635,40
--	------------	---------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 555017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA	25/02/2022	25020042	227.987,50
---	------------	----------	------------

Contrato Administrativo nº 0092/2022/SMS

10.302.0003.2071.0000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hosp.

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 555017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA	25/02/2022	25020045	62.708,35
---	------------	----------	-----------

Contrato Administrativo nº 0097/2022/SMS

10.302.0003.2071.0000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hosp.

3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 555017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA	25/02/2022	25020047	37.872,00
---	------------	----------	-----------

Contrato Administrativo nº 0093/2022/SMS

10.302.0003.2071.0000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hosp.

3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200021/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, GELADEIRA, FREEZER E OUTROS, destinados a atender a Prefeitura, Fundos Municipais e Secretarias do Município de Ourilândia do Norte - PA	25/02/2022	25020002	13.632,35
--	------------	----------	-----------

Contrato Administrativo nº 0098/2022/SNS



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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		
10.302.0003.2071.0000 - MAC - Atenção de Média Alta Complexidade de Ambul. E Hosp.					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200021/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, GELADEIRA, FREEZER E OUTROS, destinados a atender a Prefeitura, Fundos Municipais e Secretarias do Município de Ourilandia do Norte – PA	25/02/2022	25020003		15.161,65	
Contrato Administrativo nº 0098/2022/SMS 10.301.0003.2066.0000 - PAB - Ações Estratégicas 3.3.90.30.00 - Material de Consu					
CONTRIBUIÇÃO AO INSS AUTONÔMO, PARTE PATRONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FÍSICA, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020030		4.210,40	
Gratificação, Horas extras, Adicional noturno, Plantão técnico em enfermagem e Emissão sobre aviso de radiologia de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020020		23.963,68	
Hora extra, Adicional noturno e Gratificação de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020025		3.023,77	
Gratificação, Horas extras e Adicional de insalubridade de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Prog. Melhor em casa-EMAD-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020060		2.916,04	
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020014		4.940,68	
Gratificação, Quinquênio, Horas extras, Emissão sobre aviso radiologia e Imobilização/Gesso de servidores EFETIVOS lotados no MAC-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020016		9.341,16	
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020023		1.519,83	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES, PARA ATENDER DEMANDAS DE TODAS A SECRETARIAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS	03/02/2022	3020007		14.082,44	
Pagamento de IPTU/2022, da Casa de Apoio ao Programa TFD-Tratamento Fora de domicílio na cidade de Belém-PA.	08/02/2022	8020018		4.930,30	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 550020/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - 1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE (LIXO PATOLÓGICO) OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08/02/2022	8020027		4.640,00	
Contrato Administrativo nº 0056/2022/SMS 10.302.0003.2071.0000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hosp. 3.3.90.39.00					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000022/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ÔNIBUS RODOVIÁRIOS, QUE COMPREENDE A RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES EM ÂMBITO NACIONAL, INTERMUNICIPAIS DENTRO DO ESTADO DO PARÁ, POR MEIO DE ATENDIMENTO REMOTO (E-MAIL E TELEFONE) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	01/02/2022	1020014		328.987,76	
Referente a reprogramação de					
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020019		87.559,35	
Vencimento base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020024		13.396,22	
Vencimento base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Prog. Melhor em casa-EMAD-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020059		19.972,02	
Pagamento de exame de Ultrassonografia Morfológica para a paciente: Sara de Moura Bernardino.	17/02/2022	17020001		400,00	
fornecimento de energia elétrica para atender as demandas das Casas de Apoio ao Programa TFD-Tratamento Fora de Domicílio na cidade de Belém/PA. ref ao mês de Fevereiro de 2022.	01/02/2022	1020010		754,18	
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas da lavanderia e cozinha do Hospital Municipal Jadson Pesconi.	18/02/2022	18020015		0,81	
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas da lavanderia e cozinha do Hospital Municipal Jadson Pesconi.	18/02/2022	18020016		86,28	
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas da lavanderia e cozinha	21/02/2022	21020002		86,28	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

do Hospital Municipal Jadson Pesconi.

Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas da lavanderia e cozinha do Hospital Municipal Jadson Pesconi.	23/02/2022	18020016	-86,28
---	------------	----------	--------

fornecimento de agua para atender a casa de apoio do TFD, na cidade de Belém-PA. ref ao mês de fevereiro de 2022.	01/02/2022	1020011	741,82
---	------------	---------	--------

Pagamento de exame de Ultrassonografia Morfológica para a paciente: Sara de Moura Bernardino.	23/02/2022	23020001	400,00
---	------------	----------	--------

Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020013	9.940,68
--	------------	----------	----------

Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no MAC-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020015	32.991,55
---	------------	----------	-----------

Vencimento Base de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020021	9.059,38
--	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

1.470.444,25

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

4.669.985,96

0,00

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 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\$
Prestação de serviço como pintor na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	01/02/2022	1020016	3.179,00
Prestação de serviço como ajudante na reforma e ampliação do hospital municipal Jadson Michel Pesconi.	01/02/2022	1020017	1.667,00
Prestação de serviço como ajudante na reforma e ampliação do hospital municipal Jadson Michel Pesconi.	01/02/2022	1020018	1.667,00
Prestação de serviço como ajudante na reforma e ampliação do hospital municipal Jadson Michel Pesconi.	01/02/2022	1020019	1.667,00
Prestação de serviço como ajudante na reforma e ampliação do hospital municipal Jadson Michel Pesconi.	01/02/2022	1020020	3.180,00
Prestação de serviço como pintor na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	01/02/2022	1020021	3.179,00
Pagamento de taxa de autorização para solicitação da renovação da Outorga.	18/02/2022	18020004	1.053,07
Pagamento de taxa de autorização para solicitação da renovação da Outorga-POLICLINICA.	18/02/2022	18020005	1.053,07
Total executado na ação no mês R\$:			16.645,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			701.956,38
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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-FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020019	2.604,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no ECD-FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020020	1.953,00
Pagamento de Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-JANEIRO/2022.	24/02/2022	24020067	4.650,83
Gratificação e Horas extras de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020050	1.596,50
Horas extras, Plantão Tec. em Enfermagem e Gratificação de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Centro de Combate ao COVID-19-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020062	1.931,17
Gratificação e Hora Extra de servidores EFETIVOS lotados no ECD-FEVEREIRO/2022	24/02/2022	24020048	3.425,50
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020049	7.750,00
Vencimento base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Centro de Combate ao COVID-19-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020061	11.053,36
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no ECD-FEVEREIRO/2022	24/02/2022	24020047	12.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			47.364,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			578.987,05
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 : 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\$
Férias e 1/3 Férias de servidores EFETIVOS lotados no PACS-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020066	12.033,14
Gratificação e Diferença de remuneração de servidores CONTRATADOS lotados no PACS FEVEREIRO/2022	24/02/2022	24020035	3.851,75
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no PACS-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020033	13.394,55
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500005/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UNIFORMES, ACESSÓRIOS E KIT'S PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS)	17/02/2022	17020004	80.110,25
Contrato Administrativo nº 0076/2022/SMS Órgão 14 - Fundo Municipal de Saúde - FMS Unidade 18 - Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde Projeto/Atividade: 10.301.0003.2201.0000 - Agente Comunitários de Saúde Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo Subelemento: 3.3.90.00			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550005/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UNIFORMES, ACESSÓRIOS E KIT'S PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS)	17/02/2022	17020005	8.043,00
Contrato Administrativo nº 0077/2022/SMS			
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PACS FEVEREIRO/2022	24/02/2022	24020034	21.103,66
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PACS-FEVEREIRO/2022	24/02/2022	24020032	71.300,00
Total executado na ação no mês R\$:			209.836,35
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			708.403,23
			0,00

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
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.	07/02/2022	7020003	6.478,69
Total executado na ação no mês R\$:			6.478,69
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.433.521,31
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 : 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\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020038	1.084,48
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020037	1.355,61
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS	03/02/2022	3020010	4.040,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020022	1.167,91
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMÚ-FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020023	2.210,69
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA	25/02/2022	25020037	3.905,70
Contrato Administrativo nº 0082/2022/SMS 10.302.0003.2203.0000 - MAC - Manutenção do SAMU 192. 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 550017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E MATERIAIS PARA OXIGENOTERAPIA, COM TRANSPORTE E INSTALAÇÃO INCLUSOS, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, CONFORME TERMOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	08/02/2022	8020021	32.753,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 550017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E MATERIAIS PARA OXIGENOTERAPIA, COM TRANSPORTE E INSTALAÇÃO INCLUSOS, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, CONFORME TERMOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	08/02/2022	8020025	11.606,90
Gratificação, Hora Extra, Diferença de remuneração, Plantão tec. em Enfermagem e Adic. Noturno de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMÚ-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020041	6.301,71
Quinquênio, Hora Extra e Plantão técnico em Enfermagem de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020039	598,23
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES, PARA ATENDER DEMANDAS DE TODAS A SECRETARIAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS	03/02/2022	3020009	2.159,88
Vencimento Base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMÚ-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020040	10.459,55
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020036	5.422,47
Total executado na ação no mês R\$:			83.066,13
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			214.732,57
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

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 : 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 de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS	03/02/2022	3020012	27.023,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS	03/02/2022	3020015	33.450,00
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	16/02/2022	16020020	8.100,00
Contrato Administrativo nº 0073/2022/SMS 10.304.0003.2204.0000 - Manutenção da Vigilância em Saúde Despesas Diversas. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....R\$ 8.100,00			
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	16/02/2022	16020022	14.097,50
Contrato Administrativo nº 0075/2022/SMS 10.304.0003.2204.0000 - Manutenção da Vigilância em Saúde Despesas Diversas. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....R\$ 14.097,50			
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	16/02/2022	16020024	4.994,00
Contrato Administrativo nº 0074/2022/SMS 10.304.0003.2204.0000 - Manutenção de Vigilância em Saúde Despesas Diversas. 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.....R\$ 4.994,00			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA	25/02/2022	25020036	7.206,55
Contrato Administrativo nº 0082/2022/SMS 10.304.0003.2204.0000 - Manutenção de Vigilância em Saúde Despesas Diversas. 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 555017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA	25/02/2022	25020041	2.790,00
Contrato Administrativo nº 0092/2022 10.304.0003.2204.0000 - Manutenção de Vigilância em Saúde despesas Diversas. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 555017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA	25/02/2022	25020043	42.595,00
Contrato Administrativo nº 0095/2022/SMS 10.304.0003.2204.0000 - Manutenção de Vigilância em Saúde despesas Diversas. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 555017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA	25/02/2022	25020046	7.907,50
Contrato Administrativo nº 0097/2022/SMS 10.304.0003.2204.0000 - Manutenção de Vigilância em Saúde despesas Diversas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 : 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

Total executado na ação no mês R\$:	148.163,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.203.786,45
	0,00

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\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020043	242,40
Gratificação e Horas extras de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020046	2.820,20
Gratificação e Quinquênio de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020044	666,60
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020045	12.745,42
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020042	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.686,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			268.891,83
			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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 domicílio-TFD. Paciente: Adelina Rosa de Oliveira Acompanhante: Sthefany Lopes Jorge	03/02/2022	3020001	260,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	03/02/2022	3020002	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: Francinaldo Alves Pereira Acompanhante: Francineide Pereira Melo.	03/02/2022	3020003	100,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: José Nildo de Jesus Gama Acompanhante: Marinalva do Rosário da Silva.	03/02/2022	3020004	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: Rayllan Kaik Viana Sousa Acompanhante: Claudineide Tabosa Viana	03/02/2022	3020005	260,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	04/02/2022	4020001	130,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	04/02/2022	4020002	130,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	04/02/2022	4020003	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: Francisca Lauren Pereira Acompanhante: Maria das Graças Gonçalves Lustosa.	04/02/2022	4020004	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: Gael Almeida Santiago Acompanhante: Franciane Melo de Souza	04/02/2022	4020005	260,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	04/02/2022	4020006	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: Raimunda Machado da Silva Acompanhante: Denise Dias da Silva.	04/02/2022	4020007	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: João Pedro Pessoa Figueiredo Acompanhante: Neusiane Gomes Pessoa.	04/02/2022	4020008	260,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	04/02/2022	4020009	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: Maria Alice Eloi da Silva Acompanhante: Antonia Eloi da Silva.	04/02/2022	4020010	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: Wanderson Rocha Gomes Acompanhante: Sueli Rocha da Silva	04/02/2022	4020011	260,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	04/02/2022	4020012	130,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	04/02/2022	4020013	130,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	04/02/2022	4020014	130,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	04/02/2022	4020015	260,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

Paciente: Emilly Aragão de Moraes

Acompanhante: Elisangela do Socorro Aragão de Moraes.

Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	04/02/2022	4020016	160,00
--	------------	---------	--------

Paciente: Lucas Azevedo da Silva

Acompanhante: Rosineia Santos Azevedo.

Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	04/02/2022	4020017	260,00
---	------------	---------	--------

Paciente: Eunício Pereira dos Santos

Acompanhante: Revanier Oliveira de Cirqueira.

Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	04/02/2022	4020018	260,00
---	------------	---------	--------

Paciente: Clemencia Batista do Nascimento

Acompanhante: Vanessa Batista da Silva.

Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	04/02/2022	4020019	130,00
---	------------	---------	--------

Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	04/02/2022	4020020	130,00
---	------------	---------	--------

Paciente: Manoel Messias Lopes Ledo

Acompanhante: Juliana da Silva Reis.

Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Edmundo Nunes em tratamento de Hemodiálise, na cidade de Redenção-PA.	08/02/2022	8020005	421,43
---	------------	---------	--------

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.	08/02/2022	8020006	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.	08/02/2022	8020007	842,86
--	------------	---------	--------

Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Marilene Taira Lima e seu acompanhante Francisco Pereira Junior, em tratamento de Hemodiálise na cidade de Redenção-PA.	08/02/2022	8020008	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.	08/02/2022	8020009	842,86
---	------------	---------	--------

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.	08/02/2022	8020010	842,86
--	------------	---------	--------

Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Valdemar Lopes em tratamento de hemodiálise, na cidade de Redenção-PA.	08/02/2022	8020011	421,43
--	------------	---------	--------

Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Antonia Luiza de Sousa e sua acompanhante Merislandia Silva e Silva, durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.	08/02/2022	8020012	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.	08/02/2022	8020013	842,86
--	------------	---------	--------

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.	08/02/2022	8020014	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.	08/02/2022	8020015	842,86
---	------------	---------	--------

Pagamento de diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Welliton Jhone Gomes dos Santos e sua acompanhante Lucirene Gomes de Sousa, para tratamento fora de domicílio-TFD.	08/02/2022	8020016	900,00
---	------------	---------	--------

Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Ramom Gonçalves Pereira e sua acompanhante Marizete Pereira da Silva, para tratamento fora de domicílio-TFD.	08/02/2022	8020017	842,86
--	------------	---------	--------

Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação, para o paciente João Luiz Pereira e sua acompanhante Maria Rosa dos Santos Pereira, em tratamento fora de domicílio-TFD.	10/02/2022	10020001	842,86
---	------------	----------	--------

Pagamento de 24 diárias para custear despesas com estadia e alimentação, para a paciente Andreia Gomes de Moraes e seu acompanhante João Vitor Moraes da Silva, em tratamento fora de	10/02/2022	10020002	594,96
---	------------	----------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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		
domicílio-TFD.					
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		10/02/2022	10020003	160,00	
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Franq Enrique da Silva Ferreira Acompanhante: Joelma Silva Ferreira		10/02/2022	10020004	260,00	
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Anival Simão Angelo Acompanhante: Clecio de Jesus Ribeiro Borges.		10/02/2022	10020005	260,00	
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Nicolas Rodrigues Dias Acompanhante: Elaine Lay Rodrigues Silva		10/02/2022	10020006	260,00	
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Jaobe Pereira Tavares Acompanhante: Cássia Pereira Tavares.		10/02/2022	10020007	130,00	
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Graziela Araujo Sousa Acompanhante: Jhonata Reges Lopes		10/02/2022	10020008	260,00	
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Francinete Chaves dos Santos Acompanhante: Keyla Pereira Lopes.		10/02/2022	10020009	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: Jhonata Reges Lopes		10/02/2022	10020010	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: Francinete Chaves dos Santos Acompanhante: Keyla Pereira Lopes.		15/02/2022	15020004	260,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		15/02/2022	15020005	772,23	
Pagamento de 13 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação da paciente , em tratamento fora de domicílio-TFD.		15/02/2022	15020006	322,27	
Pagamento de 17 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente , em tratamento fora de domicílio-TFD.		15/02/2022	15020007	421,43	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		16/02/2022	16020001	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: José Arthur Machado Lima Acompanhante: Samara Machado Lima.		16/02/2022	16020002	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: Mayara da Silva Bezerra Acompanhante: Carlos Eduardo Vicente Viana.		16/02/2022	16020003	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: Florivaldo Alves de Oliveira Acompanhante: Jucerlia de Jesus Oliveira Almeida.		16/02/2022	16020004	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: Leandro Viana Barbosa Acompanhante: Pedro Batista de Santana.		16/02/2022	16020005	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: Valdiomar Vieira dos Santos Acompanhante: Marcelo Costa do Nascimento.		16/02/2022	16020006	260,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		16/02/2022	16020007	130,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		16/02/2022	16020008	130,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 domicílio-TFD.	16/02/2022	16020009	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: Vanessa da Costa Aguiar Silva Acompanhante: Alacid Rego da Silva.	16/02/2022	16020010	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: Girlane Mesquita Silva Acompanhante: Rosimeire Mesquita Silva.	16/02/2022	16020011	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	16/02/2022	16020012	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: Lara Geovana Sousa Reis Acompanhante: Marineide de Sousa Silva.	16/02/2022	16020013	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: Lara Geovana Sousa Reis Acompanhante: Marineide de Sousa Silva.	16/02/2022	16020014	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: Simone Maria Bernardes Acompanhante: Gultierre Bernardes.	16/02/2022	16020015	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: Francisco das Chagas Silva Guimarães Acompanhante: Irismar Dias Soares.	16/02/2022	16020016	130,00		
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	18/02/2022	18020001	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: Gabriel Silva Bandeira Acompanhante: Vanderleia Silva Reis Bandeira.	18/02/2022	18020002	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: Alcides José da Silva Acompanhante: Vanessa Neres da Silva.	18/02/2022	18020003	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: KEYLA SILVA DOS SANTOS Acompanhante: WANDSON DHEIVDE QUIXABEIRA DE SOUSA	21/02/2022	21020003	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: Francinete Chaves dos Santos Acompanhante: Keyla Pereira Lopes.	21/02/2022	21020004	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: Francisco das Chagas Silva Guimarães Acompanhante: Irismar Dias Soares.	22/02/2022	22020001	260,00		
pagamento de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção/PA para tratamento médico especializado no dia 02/03/2022, conforme documentos em anexo.	23/02/2022	23020002	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	23/02/2022	23020003	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: MARIA VITORIA SOUSA CLEMENTE Acompanhante: RAIANE FEITOSA DE SOUZA	24/02/2022	24020071	160,00		
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

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. 25/02/2022 25020024 260,00
Paciente:RAIMUNDA MACHADO DA SILVA
Acompanhante:RAFAEL SOARES DA SILVA.

Total executado na ação no mês R\$:	25.285,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	431.158,87
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 : 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\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE, REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0075/2022/SME.TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201406567	17/02/2022	17020001	250.234,00
Projeto/Atividade: 12.122.0004.1021.0000- Aquisição Equipamento e Material Permanente P/ FME Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente Subelemento: 4.490.52.42- Mobiliário em Geral			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0075/2022/SME.TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 202000657-6.	17/02/2022	17020002	46.150,00
Projeto/Atividade: 12.122.0004.1021.0000- Aquisição Equipamento e Material Permanente P/ FME Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente Subelemento: 4.490.52.24- Mobiliário em Geral			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOTOCICLETAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 070/2022/SME.VIGÊNCIA: 16/02/2022 A 31/12/2022.	16/02/2022	16020002	43.980,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0004.1024.0000 – Aquisição de Veículos – FME 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente			
Total executado na ação no mês R\$:			340.364,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-246.310,20
			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.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 à 28/02/2022**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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 : 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

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: 400044/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA EMEIF TOM KORE NA ALDEIA KRANHOKRO, REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 065/2022- FUNDEB. VINGÊNCIA: 11/02/2022 A 31/12/2022.	11/02/2022	11020001	666.368,59
FUNDEB 12.361.0004.1027.0000 – CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES – ZONA RURAL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - FUNDEB			
Total executado na ação no mês R\$:			666.368,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			433.831,41
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 : 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

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: 000045/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA EM ESTRUTURA METÁLICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: PROFESSORA ANTONIA BORGES e PEDRO DOMINGOS CABRAL, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº034/2022/FUNDEB- VIGENCIA 01/02/2022 A 31/12/2022.	01/02/2022	1020001	1.568.940,21
FUNDEB 12.361.0004.1026.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES – ZONA URBANA – FUNDEB – ADM 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 400043/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 43 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ALDEIAS KENÔNGÔRE, PIKATUM E POTIKRERE, REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº060/2022- FUNDEB .VIGÊNCIA:10/02/2022 A 31/12/2022.	10/02/2022	10020001	468.803,25
FUNDEB 12.361.0004.1131.0000 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ZONA RURAL 4.4.90.51.02 - OBRAS E INSTALAÇÕES - FUNDEB			
Total executado na ação no mês R\$:			2.037.743,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.237.743,46
			0,00

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NO SETOR BELA VISTA,RUA ACRE, CARACTERIZADO PELOS LOTES: 001 AO 005,025,033 E 034, 007 AO 011,015 E 016, DA QUADRA 186, SETOR 02, PARA INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TRÊS PODERES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 805 DE 21 DE JANEIRO DE 2022.	11/02/2022	11020002	2.300.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.300.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.300.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO- PEA, REFERENTE AO CONTRATO ADM 0042/2022. VIGÊNCIA: 01/02/2022 A 31/12/2022.	01/02/2022	1020004	42.269,50
12.306.0004.2031.0000- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAF/PNAI/PNAC/PEAE(ENS.MÉDIO ESTADO DO PARÁ- PEA).			
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%(CONTRAPARTIDA FME), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ourilândia do Norte – PA.	01/02/2022	1020005	300.528,20
Contrato Administrativo nº 0043/2022/SME 12.306.0004.2031.0000 - Alimentação Escolar PNAF/PNAI/PNAC/PEAE (Fundamental FME). 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação 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%(Fundamental PNAE), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ourilândia do Norte – PA.	01/02/2022	1020006	413.067,55
Contrato Administrativo nº 0043/2022/SME 12.306.0004.2031.0000 - Alimentação Escolar PNAF/PNAI/PNAC/PEAE (Fundamental 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%(Creche PNAE), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ourilândia do Norte – PA.	01/02/2022	1020007	96.952,10
Contrato Administrativo nº 0043/2022/SME 12.306.0004.2031.0000 - Alimentação Escolar PNAF/PNAI/PNAC/PEAE (Creche 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%(Pre Escolar PNAE), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ourilândia do Norte – PA.	01/02/2022	1020008	108.713,75
Contrato Administrativo nº 0043/2022/SME 12.306.0004.2031.0000 - Alimentação Escolar PNAF/PNAI/PNAC/PEAE (Pre Escolar 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%(Indígena PNAE), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ourilândia do Norte – PA.	01/02/2022	1020009	117.760,00
Contrato Administrativo nº 0043/2022/SME 12.306.0004.2031.0000 - Alimentação Escolar PNAF/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%(EJA PNAE), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ourilândia do Norte – PA.	01/02/2022	1020010	11.655,50
Contrato Administrativo nº 0043/2022/SME 12.306.0004.2031.0000 - Alimentação Escolar PNAF/ PNAI/PNAC/PEAE (EJA PNAE). 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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		
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%(AEE PNAE), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ourilândia do Norte – PA.	01/02/2022	1020011	10.909,35		
Contrato Administrativo nº 0043/2022/SME 12.306.0004.2031.0000 - Alimentação Escolar PNAF/PNAI/PNAC/PEAE (AEE 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%(Médio PNAE), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ourilândia do Norte – PA.	01/02/2022	1020012	49.909,00		
Contrato Administrativo nº 0043/2022/SME 12.306.0004.2031.0000 - Alimentação Escolar PNAF/PNAI/PNAC/PEAE (Médio 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%(FUNDAMENTAL PNAE), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ourilândia do Norte – PA, referente ao contrato administrativo nº0041/2022/PNAE.VINGÊNCIA: 01/02/2022 A 31/12/2022.	01/02/2022	1020019	87.500,00		
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%(ENS. MÉDIO, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ourilândia do Norte – PA, referente ao contrato administrativo nº0041/2022/PNAE.VINGÊNCIA: 01/02/2022 A 31/12/2022.	01/02/2022	1020020	25.000,00		
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%(FUNDAMENTAL FME- CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ourilândia do Norte – PA, referente ao contrato administrativo nº0041/2022/PNAE.VINGÊNCIA: 01/02/2022 A 31/12/2022.	01/02/2022	1020021	25.000,00		
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%(CRECHE PNAE), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ourilândia do Norte – PA, referente ao contrato administrativo nº0041/2022/PNAE.VINGÊNCIA: 01/02/2022 A 31/12/2022.	01/02/2022	1020022	5.000,00		
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%(PRÉ ESCOLAR), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ourilândia do Norte – PA, referente ao contrato administrativo nº0041/2022/PNAE.VINGÊNCIA: 01/02/2022 A 31/12/2022.	01/02/2022	1020023	20.000,00		
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%(EJA PNAE), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ourilândia do Norte – PA, referente ao contrato administrativo nº0041/2022/PNAE.VINGÊNCIA: 01/02/2022 A 31/12/2022.	01/02/2022	1020025	5.750,00		
ANULAÇÃO, ERRO NA DATA.	01/02/2022	31010005	-117.760,00		
ANULAÇÃO, ERRO NA DATA.	01/02/2022	31010006	-11.655,50		
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 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0059/2022/PNAE.VINGÊNCIA: 08/02/2022 A 31/12/2022.	08/02/2022	8020007	58.445,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

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
12.306.0004.2031.0000 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE.

Total executado na ação no mês R\$:	1.249.044,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-528.459,95
	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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 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, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURILÂNDIA DO NORTE, REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0039/2022- SME.	01/02/2022	1020017	81.220,00
12.122.0004.2035.0000- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 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, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0040/2022- SME. VIGÊNCIA: 01/02/2022 A 31/12/2022.	01/02/2022	1020018	100.350,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS lotados no FME. FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020001	4.712,96
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS lotados no FME. FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020002	8.239,61
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr. REJANE PEREIRA DE SOUSA, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de MOTORISTA, para empreender viagem à cidade de XINGUARA-PA, para transportar servidor em viagem de trabalho, no período de 03 a 04 de Fevereiro de 2022. Portaria de Viagem nº082/2022-SEMED em anexo.	01/02/2022	1020001	300,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr. Daniel Tito de Souza, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento de comissão de CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR E ENSINO FUND., para empreender viagem a cidade de XINGUARA-PA, para tratar de interesses da Educação junto a 22ª-URE-Unidade Regional de Educ., no período de 03 a 04 de Fevereiro de 2022. Portaria de Viagem nº081/2022-SEMED em anexo.	01/02/2022	1020002	600,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr. Daniel Tito de Souza, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento de comissão de CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR E ENSINO FUND., para empreender viagem a cidade de MARABÁ-PA, para tratar do recebimento dos veículos adquiridos pela Sec. de Educ. junto a concessionária, no dia 07/02/2022. Portaria de Viagem nº083/2022-SEMED em anexo.	04/02/2022	4020001	300,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr. REJANE PEREIRA DE SOUSA, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de MOTORISTA, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para retirar veículo adquiridos pela Sec. de Educ. junto a concessionária, no dia 07/02/2022. Portaria de Viagem nº084/2022-SEMED em anexo.	04/02/2022	4020002	150,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr. REJANE PEREIRA DE SOUSA, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de MOTORISTA, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para transportar servidor em serviço, no dia 10 de Fevereiro/2022. Portaria de viagem nº087/2022-SEMED em anexo. FEVEREIRO/2022.	10/02/2022	10020001	150,00
Despesa empenhada com diárias concedidas a Srª ARLETE ALVES DE CARVALHO, lotada na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento efetivo de PROFESSORA I, para empreender viagem à cidade de Marabá-PA, para tratar de interesses da Sec. de Educação junto ao centro Regional de Governo do Sudeste do Pará, no período de 14 a 15 de Fevereiro/2022. Portaria de Viagem nº089/2022-SEMED em anexo.	11/02/2022	11020001	300,00
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 tratar de assuntos de interesse da educação junto ao SEDUC-Sec. Executiva de Educação, no período de 16 a 19 de Fevereiro/2022. Portaria de Viagem nº091/2022-SEMED. FEVEREIRO/2022.	15/02/2022	15020003	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 MARABÁ-PA, para transportar servidor em serviço até a UNISFESSPA, no período de 24 a 25/02/2022, conforme portaria Nº 099/2022- Semed, em anexo.	23/02/2022	23020007	300,00
Despesa empenhada de ADIC. T. SERVIÇO, QUINQUENIO E TRIENIO dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020002	719,92
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, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0061/2022/SME. VIGÊNCIA: 10/02/2022 A 31/12/2022.	10/02/2022	10020002	20.050,00

12.122.0004.2035.0000- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

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		
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, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0062/2022/SME. VIGÊNCIA: 10/02/2022 A 31/12/2022.					
				10/02/2022	10020003 8.100,00
12.122.0004.2035.0000- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
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, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0063/2022/SME. VIGÊNCIA: 10/02/2022 A 31/12/2022.					
				10/02/2022	10020006 14.396,00
12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação FME.					
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Despesa empenhada com RESCISÃO: VENC. BASE, HORA EXTRA, FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 FERIAS e 13º SALARIO PROPORCIONAL RESCI. dos servidores TEMPORARIOS lotados no Fundo Municipal de Educação. FEVEREIRO/2022.					
				23/02/2022	23020006 2.037,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200021/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, GELADEIRA, FREEZER E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURILÂNDIA DO NORTE, REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0037/2022/SME. VIGÊNCIA: 01/02/2022 A 31/12/2022.					
				01/02/2022	1020014 5.979,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200021/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, GELADEIRA, FREEZER E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURILÂNDIA DO NORTE, REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 038/2022. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/02/2022 A 31/12/2022.					
				01/02/2022	1020016 58.500,00
12.122.0004.2035.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA.					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAPACETES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 070/2022/SME. VIGÊNCIA : 16/02/2022 A 31/12/2022.					
				16/02/2022	16020003 340,00
12.122.0004.2035.0000- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
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, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0052/2022/SME. VIGÊNCIA: 08/02/2022 A 31/12/2022.					
				08/02/2022	8020003 42.503,22
12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.					
3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0068/2022/SME. VIGÊNCIA: 10/02/2022 A 31/12/2022.					
				10/02/2022	10020004 136.977,65
12.122.0004.2035.0000- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200021/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, GELADEIRA, FREEZER E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURILÂNDIA DO NORTE, REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0037/2022/SME.					
				01/02/2022	1020013 10.757,75



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300031/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS PARA ÔNIBUS ESCOLAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0051/2022/SME. VIGÊNCIA: 09/02/2022 A 31/12/2022.					
				09/02/2022	9020001 302.234,85
12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.					
3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....					
Contribuição ao INSS PATRONAL AUTONOMO da Sec. Mun. de Educação(FME). FEVEREIRO/2022.					
				24/02/2022	24020003 416,80
Despesa empenhada de HORA EXTRA dos servidores TEMPORARIO lotados no Fundo Municipal de Educação. FEVEREIRO/2022.					
				23/02/2022	23020005 1.036,26
Despesa empenhada de HORA EXTRA dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação. FEVEREIRO/2022.					
				23/02/2022	23020003 1.490,76
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº0036/2022-SME. VIGÊNCIA: 01/02/2022 A 31/12/2022.					
				01/02/2022	1020003 16.200,00
Contrato Administrativo nº 0036/2022/SME					
12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.					
3.3.9.0.3.9.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.....R\$ 20					
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de torno e solda, em regime homem-hora. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA					
				01/02/2022	1020024 20.160,00
Contrato Administrativo nº 0035/2022/SME					
12.122.0004.2035.0000 M- Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.					
3.3.9.0.3.9.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.....R\$ 20					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTROS DE OURILÂNDIA DO NORTE (CARTÓRIO BORGES)					
				08/02/2022	8020001 168.564,40
Contrato Administrativo nº 0049/2022/SME					
12.122.0004.2035.0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.					
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.					
DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO FNDE, REFERENTE A VERBA PARLAMENTAR 26780002/2018. FEVEREIRO/2022.					
				15/02/2022	15020001 1.868,49
Despesa empenhada de VENC. BASE, HORA-AULA E HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO dos servidores TEMPORARIO lotados no Fundo Municipal de Educação. FEVEREIRO/2022.					
				23/02/2022	23020004 36.547,39
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. FEVEREIRO/2022.					
				01/02/2022	1020015 22,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. FEVEREIRO/2022.					
				02/02/2022	2020001 5,09
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. FEVEREIRO/2022.					
				03/02/2022	3020001 11,05
Tarifa Bancária referente movimentação de conta corrente 14-5. Conforme extrato bancário em anexo. FEVEREIRO/2022.					
				03/02/2022	3020002 10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. FEVEREIRO/2022.					
				07/02/2022	7020001 22,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. FEVEREIRO/2022.					
				08/02/2022	8020002 60,95
Tarifa Bancária referente movimentação de conta corrente 14-5. Conforme extrato bancário em anexo. FEVEREIRO/2022.					
				10/02/2022	10020005 10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 6398-3, conforme extrato bancário em anexo. FEVEREIRO/2022.					
				11/02/2022	11020003 26,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. FEVEREIRO/2022.					
				15/02/2022	15020002 11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. FEVEREIRO/2022.					
				16/02/2022	16020001 11,05



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

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
anexo. FEVEREIRO/2022.

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. FEVEREIRO/2022.	17/02/2022	17020003	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. FEVEREIRO/2022.	18/02/2022	18020001	20,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. FEVEREIRO/2022.	21/02/2022	21020001	4,40
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. FEVEREIRO/2022.	22/02/2022	22020001	11,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020001	33,15
Tarifa Bancária referente movimentação de conta corrente 14-5. Conforme extrato bancário em anexo. FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020002	49,00
Despesa empenhada referente ao fornecimento de Energia Elétrica do Prédio(Vale dos Carajás), onde está funcionando a EMEF TRÊS PODERES. CONTA-CONTRATO N°3019392545 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	22/02/2022	22020002	8.075,50
Fornecimento de energia elétrica na ESCOLA TRÊS PODERES, conta contrato n° 3019392545, referente ao de JANEIRO de 2022.	23/02/2022	23020008	3.028,76
Despesa empenhada de VENC. BASE, HORA-AULA E SAL.MATER-PRORROGAÇÃO dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020001	20.702,63

Total executado na ação no mês R\$:

1.079.647,92

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

3.783.780,70

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0054/2022/QSE- VIGÊNCIA: 08/02/2022 A 31/12/2022.	08/02/2022	8020004	23.665,78
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0053/2022/QSE.VIGÊNCIA: 08/02/2022 A 31/12/2022.	08/02/2022	8020008	13.290,57
12.361.0004.2036.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação QSE. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0054/2022/QSE- VIGÊNCIA: 08/02/2022 A 31/12/2022.	08/02/2022	8020005	8.862,81
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0054/2022/QSE- VIGÊNCIA: 08/02/2022 A 31/12/2022.	08/02/2022	8020006	8.350,73
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 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0053/2022/QSE. VIGÊNCIA: 08/02/2022 A 31/12/2022.	08/02/2022	8020009	27.325,88

12.361.0004.2036.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação QSE.
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Total executado na ação no mês R\$:	81.495,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	568.504,23
	0,00

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: 01/02/2022 à 28/02/2022**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: 01/02/2022 á 28/02/2022

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\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020020	3.445,01
EMPENHO FEITO NA ENTIDADE ERRADA.	23/02/2022	23020031	-300,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr.REJANE PEREIRA DE SOUSA, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de MOTORISTA ,para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para transportar servidor em serviço até a UNISFESSPA, no período de 24 a 25/02/2022, conforme portaria 099/2022-Semed, em anexo.	23/02/2022	23020031	300,00
Despesa empenhada com VENC. BASE E HORA-AULA de servidores: TEMPORARIOS/FUNDAMENTAL/ADM. Lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020058	16.404,86
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo. FEVEREIRO/2022.	17/02/2022	17020001	60,95
DESPESA EMPENHADA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA. CONFORME CONTRATO N°17375 EM ANEXO. JANEIRO/2022.	07/02/2022	7020001	18.757,17
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 400019/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - 1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NA ZONA URBANA E RURAL, DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0071/2022/FUNDEB. VINGÊNCIA: 16/02/2022 A 31/12/2022.	16/02/2022	16020001	480.167,60
Total executado na ação no mês R\$:			518.835,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.034.412,25
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 Adicional Noturno de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020003	2.121,00
Despesa empenhada de Adicional Noturno de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020017	303,00
Despesa empenhada com Adicional Noturno de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020023	303,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020001	127.305,39
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020002	41.920,42
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020003	68.916,53
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/ED.ESPECIAL lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020010	14.991,50
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/ED.ESPECIAL lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020011	1.055,63
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/ED.ESPECIAL lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020012	5.195,07
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/ED.INDÍGENA lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020013	7.472,18
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/ED.INDÍGENA lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020014	910,07
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/ED.INDÍGENA lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020015	20.053,65
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/ED.CAMPO lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020016	16.013,19
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/ED.CAMPO lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020017	5.673,25
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/ED.CAMPO lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020018	22.325,45
Despesa empenhada com FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 FÉRIAS de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020027	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. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020002	29.200,21
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio e Triênio de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020016	3.828,08
Despesa empenhada de ADIC. T. SERVIÇO E TRIENIO de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020020	1.204,01
Despesa empenhada com Adic.T.Serviço-Lei 622/15 e Triênio de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020022	2.954,48
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio, Triênio, Adic.T.Serviço de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020030	5.112,79
Despesa empenhada com Adic.T.Serviço-Lei 622/15 de servidores: COMISSIONADO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020039	146,41
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15 e Triênio de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020044	1.141,88
Despesa empenhada com Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020005	4.434,16
Despesa empenhada com Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020029	10.449,80
Despesa empenhada de FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FERIAS-RESCISÃO, SALÁRIO MATERNIDADE-PRORROGAÇÃO E 13º SALARIO MATERNIDADE-ACIMA 120D de servidores: TEMPORARIOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020059	1.198,54
Despesa empenhada com Licença-Prêmio(Pecúnia) de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020006	3.636,00
Despesa empenhada de ADIC.NOTURNO, HORA EXTRA e ADIC.PERICULOSIDADE de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020047	36.912,03
Despesa empenhada com Hora-Extra de servidores: TEMPORÁRIOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG	23/02/2022	23020053	1.036,26



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

Descrição	Data	Código	Valor
Quantidade para o ano de 2022 : 1			Valor para o ano de 2022 R\$: 18.226.648,04
lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.			
Despesa empenhada de HORA EXTRA de servidores: TEMPORARIO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020055	1.263,51
Despesa empenhada com Adicional Noturno, Horas Extras e Grat.Loc.Exercic. de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020057	12.493,12
Despesa empenhada com Horas Extras de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020004	27.022,51
Despesa empenhada Horas Extras de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020018	2.072,52
Despesa empenhada com Horas Extras e Grat.Loc.Exerc. de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020024	8.561,31
Despesa empenhada com Diferença CC-6/CC-7, Grat.Trab.Extra, Função Gratificada e Função Gratificada Atrasada de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020032	42.371,05
Despesa empenhada com Função Gratificada de servidores: COMISSIONADO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020040	1.220,09
Despesa empenhada de Função Gratificada de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020042	1.516,77
Despesa empenhada de Função Gratificada, Função Grat. Atrasada e Grat.Loc.Exerc. de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020045	7.463,29
Despesa empenhada de VENC.BASE, HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA-AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020046	324.268,37
Despesa empenhada de Vencimento Base e Hora-Aula de servidores: TEMPORÁRIOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020052	24.738,44
Despesa empenhada de VENC.BASE e HORA-AULA de servidores: TEMPORARIO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020054	95.492,78
Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula e Dias de Substituição de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020056	106.311,32
Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula, Dias de Substituição e Complementação de Carga Horária de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020001	578.075,12
Despesa empenhada de Vencimento Base e Hora-Aula de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020015	67.559,99
Despesa empenhada de Vencimento Base e Hora-Aula de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020019	34.377,69
Despesa empenhada com Vencimento Base, Horas Aulas, Dias de Substituição e Hora-Aula p/ substituição de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020021	73.298,80
Despesa empenhada com Vencimento Base, Hora-Aula e Hora-Aula Retroativa de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020028	189.615,66
Despesa empenhada com Horas Aulas de servidores: COMISSIONADO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020038	4.880,38
Despesa empenhada de Hora-Aula de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020041	4.333,64
Despesa empenhada de Hora-Aula e Hora-Aula Retroativa de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020043	25.620,50

Total executado na ação no mês R\$:	2.071.853,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	14.745.090,65
	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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020009	909,00
Despesa empenhada de aAdicional Noturno de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020013	303,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/EDUC. INFANTIL lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020004	31.774,03
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/EDUC. INFANTIL lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020005	8.425,52
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIO/EDUC. INFANTIL lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020006	11.210,23
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/CRECHE lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020007	5.387,05
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/CRECHE lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020008	910,07
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/CRECHE lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020009	2.277,39
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio, Triênio, Adic.T.Serviço de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020008	8.709,34
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio e Triênio de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020012	780,32
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 E TRIENIO de servidores: COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020034	985,99
Despesa empenhada com ADIC.NOTURNO E HORA-EXTRA de servidores: TEMPORARIO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020049	3.411,78
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020051	2.763,36
Despesa empenhada com Horas Extras e Abono de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020010	6.445,74
Despesa empenhada de Horas Extras de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020014	1.036,26
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020035	8.128,11
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020037	1.083,41
Despesa empenhada com VENC.BASE, HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA-AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020048	53.381,65
Despesa empenhada com VENC. BASE, HORA-AULA E HORA-AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020050	10.844,74
Despesa empenhada com VENC. BASE E HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO e HORA-AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020007	142.367,23
Despesa empenhada de Vencimento Base e Hora-Aula de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020011	24.872,22
Despesa empenhada com HORA-AULA de servidores: COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020033	39.135,44
Despesa empenhada de HORA-AULA de servidores: COMISSIONADO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020036	4.333,64
Total executado na ação no mês R\$:			369.475,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			10.476.483,98
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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. FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020019	3.022,00
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15, TRIENIO e ADIC.T.SERVIÇO de servidores: EFETIVO/E.J.A./MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020026	886,64
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores: EFETIVO/E.J.A./MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020025	13.503,87
Total executado na ação no mês R\$:			17.412,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			464.928,52
			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: 01/02/2022 à 28/02/2022**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: 01/02/2022 á 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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\$
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Fevereiro de 2022.	28/02/2022	28020001	3.432,56
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Fevereiro de 2022.	28/02/2022	28020002	2.729,39
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Fevereiro de 2022.	28/02/2022	28020003	12.536,05
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de AGENTE POLÍTICO lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Fevereiro de 2022.	28/02/2022	28020004	1.365,00
Diárias concedidas ao servidor no cargo de provimento efetivo de Motorista, para empreender viagem à cidade de Água Azul do Norte - PA, com objetivo de transportar Assistente Social para realizar estudo social com familiares de acolhida, de acordo decisão do Ministério Público, no período de 14 de Fevereiro de 2022, conforme Portaria de Viagem nº 024/2022/FMAS, em anexo.	11/02/2022	11020001	150,00
Diárias concedidas a servidora no cargo de provimento efetivo de Assistente Social, para empreender viagem à cidade de Água Azul do Norte - PA, para realizar Estudo Social com Família de Acolhida, de acordo decisão do Ministério Público, no período de 14 de Fevereiro de 2022, conforme Portaria de Viagem nº 023/2022/FMAS, em anexo.	11/02/2022	11020002	150,00
Diárias concedidas a servidora no cargo de provimento efetivo de Assistente Social, para empreender viagem à cidade de São Paulo - PS, com o objetivo de acompanhar a acolhida L. S. de O., que foi concedida a guarda provisória à sua tia paterna, de acordo com decisão do Ministério Público, no período de 23 a 25 de Fevereiro de 2022, conforme Portaria de Viagem nº 026/2022/FMAS, em anexo.	17/02/2022	17020001	837,00
Diária concedida ao servidor no cargo de provimento efetivo de Motorista, para empreender viagem à cidade de Marabá - PA, com objetivo de transportar Assistente Social para acompanhar a acolhida L. S. de O. para ser entregue à familiares na cidade de São Paulo - SP, no período de 23 de Fevereiro de 2022, conforme Portaria de Viagem nº 027/2022/FMAS, em anexo.	17/02/2022	17020002	150,00
Férias devidas ao servidor Efetivo lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Fevereiro de 2022.	22/02/2022	22020009	1.615,99
Adicional Noturno/Hora Extra de servidores temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Fevereiro de 2022.	22/02/2022	22020007	14.517,89
Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção no transporte do menor acolhido L. S. de O., da cidade de Ourilandia do Norte PA, à cidade de São Paulo - SP. Acompanhado pela a Assistente Socail da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, Srª Elisandra Neves da Silva.	21/02/2022	21020001	300,00
Rescisão de servidor Comissionado lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Fevereiro de 2022.	22/02/2022	22020010	631,47
Rescisão de servidor Comissionado Agente Político lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Fevereiro de 2022.	22/02/2022	22020011	1.263,87
Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Fevereiro de 2022.	22/02/2022	22020012	5.870,77
Gratificações Dedicção Exclusiva 25%/50%/100% devidas aos servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Fevereiro de 2022.	22/02/2022	22020003	9.957,88
Quinquênio/Hora Extra/Grat. Trab. Extra devidos aos servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Fevereiro de 2022.	22/02/2022	22020005	10.610,66
Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Fevereiro de 2022.	22/02/2022	22020006	42.638,51
Subsídio devido a Agente Político lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Fevereiro de 2022.	22/02/2022	22020001	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Fevereiro de 2022.	22/02/2022	22020002	12.996,99
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Fevereiro de 2022.	22/02/2022	22020004	15.072,90

Total executado na ação no mês R\$:

143.326,93

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

1.947.864,98

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

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\$
Aquisição de ÁGUA MINERAL para atender as demandas do FMAS (PSB), de acordo ao anexo III do Contrato Administrativo nº 0066/2022/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES, PARA ATENDER DEMANDAS DE TODAS A SECRETARIAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS	10/02/2022	10020003	7.454,00
08.243.0005.2078.0000 - Manutenção Prog. Proteção Social Básica - FNAS. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....			
Aquisição de CARGA DE GÁS GLP para atender as demandas do FMAS (PSB), de acordo ao anexo III do Contrato Administrativo nº 0066/2022/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES, PARA ATENDER DEMANDAS DE TODAS A SECRETARIAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS	10/02/2022	10020004	11.449,00
Contrato Administrativo nº 0066/2022/ SMTPS 08.243.0005.2078.0000 - Manutenção Prog. Proteção Social Básica - FNAS. 3.3.90.30.00 -			
Estimativa de tarifas bancárias referente a manutenção da conta corrente 18.361-X, referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022.	03/02/2022	3020001	1.003,20
Total executado na ação no mês R\$:			19.906,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			510.072,90
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 : 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\$
Aquisição de ÁGUA MINERAL para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), de acordo ao anexo I do Contrato Administrativo nº 0066/2022/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES, PARA ATENDER DEMANDAS DE TODAS A SECRETARIAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS	10/02/2022	10020001	3.302,00
Contrato Administrativo nº 0066/2022/SMTPS 08.243.0005.2080.0000 - Manutenção Prog. 1º infância no SUAS - Criança Feliz. 3.3.90			
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários (Primeira Infância), lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Fevereiro de 2022.	22/02/2022	22020008	14.794,54
Total executado na ação no mês R\$:			18.096,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			52.667,23
			0,00

AÇÃO : 2081 MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

Quantidade para o ano de 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\$
Aquisição de passagens aéreas para transporte do menor acolhido L. S. de O. e sua acompanhante a Servidora Elisandra Neves da Silva, para a cidade de Guarulho SP, conforme decisão judicial do Processo Autos nº 08001109-60.2021.8.14.0116, em anexo.	14/02/2022	14020001	3.297,09
Total executado na ação no mês R\$:			3.297,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.305,67
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de ÁGUA MINERAL para atender as demandas do FMS (PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO), de acordo ao anexo II do Contrato Administrativo nº 0066/2022/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES, PARA ATENDER DEMANDAS DE TODAS A SECRETARIAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS	10/02/2022	10020002	3.302,00
Contrato Administrativo nº 0066/2022/SMTPS 08.243.0005.2083.0000 - Manutenção Prog. Gestão Bolsa Famil			
Total executado na ação no mês R\$:			3.302,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			156.698,00
			0,00

AÇÃO : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Auxilio Natalidade concedido a gestante atendida pelo CRAS, Srª Gabriele Alves Santos, CPF 062.371.902-95, de acordo com a Lei Mun. nº 689/2018 de 21 de Fevereiro de 2018, bem como, a Resolução do CMAS nº 07/2019.	18/02/2022	18020001	200,00
Total executado na ação no mês R\$:			200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			103.571,24
			0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 à 28/02/2022**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de CARGA DE GÁS GLP para atender as demandas do FMAS (PROG. FOGO NA PANELA), de acordo ao anexo IV do Contrato Administrativo nº 0066/2022/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES, PARA ATENDER DEMANDAS DE TODAS A SECRETARIAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS	10/02/2022	10020005	129.373,70
Total executado na ação no mês R\$:			129.373,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			382.111,80
			0,00

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: 01/02/2022 à 28/02/2022**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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 para construção emergencial de ponte de madeira no Município de Ourilandia, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0103/2022-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE CONSTRUÇÃO EMERGENCIAL DE PONTE DE MADEIRA TIPO ESTACA	25/02/2022	25020009	113.666,50
Dotação Orçamentária: 15.451.0007.1038.0000 - Construção de Pontes 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações			
Total executado na ação no mês R\$:			113.666,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.456.033,50
			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: 01/02/2022 à 28/02/2022**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\$:

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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 : 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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1084 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 à 28/02/2022**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 : 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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Quantidade para o ano de 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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020055	363,60
Adicional Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020052	1.206,62
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020051	933,75
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020024	7.513,87
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020025	2.548,33
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Obras. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020026	9.013,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020027	2.087,13
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos sobre a Sec. Mun. de Obras e inspecionar um veículo para uma possível compra, no período de 03 a 05 de Fevereiro/2022. Portaria nº 010/2022-PMON.	03/02/2022	3020001	837,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020006	3.736,99
Gratificação Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020054	363,60
Gratificação de Função de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020058	5.388,88
Adicional Periculosidade, Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020060	19.740,32
Quinquênio, Horas Extras e Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020053	24.716,77
Gratificação, Quinquênio e Horas Extras de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020057	8.353,65
Gratificação de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020062	1.547,41
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de trator de pneu no período de 07 a 31 de Janeiro/2022, conforme Nota fiscal nº 9371 em anexo.	01/02/2022	1020007	2.170,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de motoniveladora no período de 01 a 31 de Janeiro/2022, conforme Nota fiscal nº 9383 em anexo.	02/02/2022	2020006	5.259,37
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista na liha que vai para o Campinho no período de 01 a 31 de Janeiro/2022, conforme Nota Fiscal nº 9382 em anexo.	02/02/2022	2020007	3.254,76
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como tratorista de trator de pneus, no período de 15/01/2022 a 15/02/2022, conforme documento em anexo.	15/02/2022	15020009	4.499,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista no período de 01 a 28 de Fevereiro de 2022, conforme Nota fiscal nº 9435 em anexo.	25/02/2022	25020001	3.745,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista no período de 01 a 28 de Fevereiro/2022, conforme Nota Fiscal nº 9438 em anexo.	25/02/2022	25020003	3.049,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020059	42.921,41
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020063	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020050	32.838,07
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020056	12.039,34
Vencimentos e Vantagens de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020061	3.438,69

Total executado na ação no mês R\$:

208.066,08

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

3.026.334,14

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 à 28/02/2022**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, melhoria 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Quantidade para o ano de 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\$
Fornecimento de energia elétrica a Ruas e Avenidas de Ourilândia do Norte-ILUMINAÇÃO Pública. Conforme conta Contrato nº400000002230.Janeiro/2022.	07/02/2022	7020005	34.430,38
Total executado na ação no mês R\$:			34.430,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			781.762,33
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 peças, pneus e produtos para veículos para a Manut. do Setor de Transportes, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0084/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, CÂMARA DE AR E PRODUTOS PARA VEÍCULOS , CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS.	23/02/2022	23020060	56.629,60
Contrato Administrativo nº 0084/2022/PMON 15.122.0007.2057.0000 - Manutenção do Setor de Transportes. 33.90.30.00 - Material de Consumo.....			
Contratação de empresa na aquisição de peças e produtos para veículos e máquinas pesadas na Manut. do Setor de Transporte, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0102/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, CÂMARA DE AR E PRODUTOS PARA VEÍCULOS , CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS.	25/02/2022	25020048	35.932,13
Contrato Administrativo nº 0102/2022/PMON 15.122.0002.2027.0000 - Manutenção de Máquinas e Caminhões. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....			
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de trator de pneu no período de 01 a 28 de Fevereiro/2022, conforme Nota fiscal nº 9432 em anexo.	25/02/2022	25020002	2.661,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de motoniveladora no período de 01 a 28 de Fevereiro de 2022, conforme Nota fiscal nº 9433 em anexo.	25/02/2022	25020004	7.169,00
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Obras como Motorista de Caçamba, no período de 04 à 28 de Fevereiro/2022.	25/02/2022	25020005	2.363,00
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Obras como Motorista de Caçamba, no período de 01 à 28 de Fevereiro/2022. Conforme nota fiscal anexa nº 9437.	25/02/2022	25020006	3.745,00
Total executado na ação no mês R\$:			108.499,73
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.392.966,47
			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.



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: 01/02/2022 á 28/02/2022

Page 77

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 : 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: 01/02/2022 à 28/02/2022**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: 01/02/2022 à 28/02/2022**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\$
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 753 em anexo 14ª Medição.	07/02/2022	7020006	49.801,29
Total executado na ação no mês R\$:			49.801,29
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			615.760,83
			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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

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 : 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 01/02/2022 á 28/02/2022

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

Quantidade para o ano de 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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020031	303,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020013	1.313,08
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020014	208,61
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020015	509,04
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020016	136,50
Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020033	71,57
Quinquênio, Horas Extras e Descanço Remunerado de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020032	3.495,90
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020035	298,02
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020030	6.060,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020034	993,40
Total executado na ação no mês R\$:			13.389,12
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			220.780,08
			0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2321 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Quantidade para o ano de 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de Auxilio Financeiro ao atleta FRANK PAULO PEREIRA DE SOUZA SILVA JÚNIOR, através do Programa Bolsa Atleta da Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo conforme Lei Municipal nº 681/2017 (que institui o programa) documentos em anexo.	11/02/2022	11020004	13.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			16.800,00
			0,00

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.

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: 01/02/2022 à 28/02/2022**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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Sec. Mun. de Habitação. 3434-2274, mes de Janeiro/2022.	02/02/2022	2020001	105,16
Total executado na ação no mês R\$:			105,16
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			39.894,84
			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 : 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: 01/02/2022 á 28/02/2022

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: 01/02/2022 á 28/02/2022

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\$
Aquisição de Carga de Gás de cozinha GLP, para atender as demandas do FMDCA (CASA DE PASSAGEM), de acordo ao anexo I do Contrato Administrativo nº 0067/2022/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES	10/02/2022	10020001	5.724,50
Contrato Administrativo nº 0067/2022/FMDCA 08.243.0012.2105.0000 - Manutenção da casa de passagem - Acolhimento das Crianças. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de ÁGUA MINERAL para atender as demandas do FMDCA (CASA DE PASSAGEM), de acordo ao anexo I do Contrato Administrativo nº 0067/2022/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES	10/02/2022	10020002	1.048,00
Contrato Administrativo nº 0067/2022/FMDCA 08.243.0012.2105.0000 - Manutenção da casa de passagem - Acolhimento das Crianças. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Total executado na ação no mês R\$:			6.772,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			83.827,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 : 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 CONIISIONADOS lotados na Fundo Mun. Dir. da Criança e do Adoslescente, referente ao mês de Fevereiro de 2022.	28/02/2022	28020001	1.364,04
Aquisição de ÁGUA MINERAL para atender as demandas do FMDCA (CONSELHO TUTELAR), de acordo ao anexo II do Contrato Administrativo nº 0067/2022/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES	10/02/2022	10020003	262,00
Contrato Administrativo nº 0067/2022/FMDCA 08.243.0012.2016.0000 - Manutenção do FMDCA - Conselho Tutelar. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de Carga de Gás de cozinha GLP, para atender as demandas do FMDCA (CONSELHO TUTELAR), de acordo ao anexo II do Contrato Administrativo nº 0067/2022/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES	10/02/2022	10020004	1.144,90
Contrato Administrativo nº 0067/2022/FMDCA 08.243.0012.2016.0000 - Manutenção do FMDCA - Conselho Tutelar. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Estimativa de fornecimento de energia elétrica no prédio do CONSELHO TUTELAR, conta contrato nº 100000156009, referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022.	03/02/2022	3020001	-6.000,00
Estimativa de fornecimento de energia elétrica no prédio do CONSELHO TUTELAR, conta contrato nº 100000156009, referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022.	03/02/2022	3020001	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 Fevereiro de 2022.	22/02/2022	22020001	6.495,32
Total executado na ação no mês R\$:			9.266,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			268.035,35
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

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 : 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 : 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\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020001	1.272,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020002	5.839,47
Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Meio Ambiente para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto ao TCM-PA, SEPLAD e outros assuntos referente a este Município, no período de 22 a 26/02/2022. Portaria nº 002/2022-FMMA.	22/02/2022	22020001	2.522,35
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020004	11.784,75
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020002	4.529,85
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20220718128, referente ao Levantamento da Fauna e Flora para o Loteamento Viver Bem, conforme documento em anexo.	04/02/2022	4020001	88,78
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20220717840, referente ao Inventário Parque Ambiental Kayapó, conforme documento em anexo.	04/02/2022	4020002	88,78
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20220722414, referente ao Projeto - Convenio de Recursos Hídricos em benefício ao Hospital Mun. Jadson Pesconi, conforme documento em anexo.	14/02/2022	14020001	88,78
Serviços prestados a Sec. Mun. de Meio Ambiente em certificado digital de Ananda Santana Reis, conforme documento em anexo.	24/02/2022	24020005	459,90
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020003	27.807,10
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020001	6.060,00
Total executado na ação no mês R\$:			60.542,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.917.943,85
			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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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\$
Locação de imóvel para instalação e funcionamento da Cooperativa Recicla Ourilândia na Manut. dos Serviços de Limpeza Pública - FMMA, conforme Contrato Administrativo nº 0045/2022-FFMA. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 800004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COOPERATIVA RECICLA OURILÂNDIA	03/02/2022	3020001	24.000,00
Contrato Administrativo nº 0045/2022/FMMA Secretaria Municipal de Meio Ambiente/Fundo Municipal de Meio Ambiente 18.452.0013.2137.0000 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
Total executado na ação no mês R\$:			24.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.662.750,00
			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: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2147 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 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. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020002	1.453,30
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020001	1.336,65
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020002	1.104,57
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Fevereiro/2022.	28/02/2022	28020003	1.018,08
Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020004	187,40
Gratificação de função de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020007	2.984,95
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020009	2.242,20
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020003	757,36
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020006	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020008	4.848,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020001	6.056,36
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Fevereiro/2022.	24/02/2022	24020005	5.259,83
Total executado na ação no mês R\$:			28.872,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			553.652,90
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

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.