



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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, Março/2022.	10/03/2022	10030017	10.871,14
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Março/2022.	10/03/2022	10030022	9,79
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Março/2022.	18/03/2022	18030007	2.046,99
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Março/2022.	18/03/2022	18030009	1,39
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Março/2022.	21/03/2022	21030002	458,96
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Março/2022.	28/03/2022	28030106	121,33
Contribuição ao Pasep, referente LC 176/2020 COMPEN.UNIÃO. Março/2022.	30/03/2022	30030011	507,70
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Março/2022.	30/03/2022	30030012	0,76
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Março/2022.	30/03/2022	30030021	7.002,72
Contribuição ao Pasep, referente a receitas de recursos próprios 3703.Março/2022.	31/03/2022	31030050	31.371,97
Total executado na ação no mês R\$:			52.392,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			489.148,28
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 á 31/03/2022**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 orçamentarias, 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: 01/03/2022 á 31/03/2022**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

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: 01/03/2022 á 31/03/2022**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

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: 01/03/2022 á 31/03/2022**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

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: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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\$
Contratação de empresa na aquisição de combustível (gasolina comum) para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0140-A/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS.	16/03/2022	16030031	13.380,00
CONTRATO DE N 0140 A. GABINETE DO PREFEITO.			
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Março/2022.	31/03/2022	31030042	7.875,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Março/2022.	31/03/2022	31030043	1.906,59
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Gabinete. Março/2022.	31/03/2022	31030044	509,04
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete. Março/2022.	31/03/2022	31030045	1.365,00
Diárias concedidas ao vice prefeito para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de reunião com Dep. Elcione Barbalho, Sec. de Habitação do Estado e participar do lançamento do Edital de Especialização e Anuncio, no período de 06 a 10/03/2022. Portaria nº 045/2022-PMON.	04/03/2022	4030005	3.000,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de participar de reunião com Dep. Elcione Barbalho, Sec. de Habitação do Estado e participar do Lançamento do Edital de Especialização e Anuncio, no período de 06 a 10/03/2022. Portaria nº 046/2022-PMON.	04/03/2022	4030006	2.522,35
Diárias concedidas ao prefeito municipal para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de várias reuniões administrativas visitando Gabinete de Parlamentares, tendo em vista a liberação de recursos para construção que atendem as demandas do município, no período de 28/03 a 02/04/2022. Portaria nº 060/2022-PMON.	28/03/2022	28030024	3.600,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de várias reuniões administrativas visitando Gabinete de Parlamentares, tendo em vista a liberação de recursos para construção que atendem as demandas do município, no período de 28/03 a 02/04/2022. Portaria nº 061/2022-PMON.	28/03/2022	28030025	3.026,82
Horas Extras de servidores Temporários lotados no Gabinete. Março/2022.	28/03/2022	28030102	1.484,70
Gratificação de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Março/2022.	28/03/2022	28030100	2.321,11
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Março/2022.	28/03/2022	28030018	18.958,30
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados no Gabinete. Março/2022.	28/03/2022	28030101	2.424,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Março/2022.	28/03/2022	28030098	37.500,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete. Março/2022.	28/03/2022	28030103	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Março/2022.	28/03/2022	28030099	2.579,02
Total executado na ação no mês R\$:			108.951,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.804.104,66
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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. Março/2022.	28/03/2022	28030023	727,20
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Março/2022.	28/03/2022	28030020	1.212,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível (gasolina comum) para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0140-A/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS.	16/03/2022	16030029	20.070,00
CONTRATO N 0140-A			
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.			
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Março/2022.	31/03/2022	31030008	8.221,01
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Março/2022.	31/03/2022	31030009	2.957,48
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Administração. Março/2022.	31/03/2022	31030010	10.033,43
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Março/2022.	31/03/2022	31030011	1.365,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Março/2022.	28/03/2022	28030014	9.241,48
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Março/2022.	28/03/2022	28030022	1.333,20
Gratificação por Tempo de Serviço de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Março/2022.	28/03/2022	28030030	974,29
Gratificação por Função de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Março/2022.	28/03/2022	28030029	1.623,82
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios em itens de panificação para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0138/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REGISTO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO FUTURA PRODUTOS PANIFICADOS, SALGADOS BOLOS E OUTROS.	15/03/2022	15030011	11.292,50
N 00138/2022/PMON			
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios em itens de panificação para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0139/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REGISTO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO FUTURA PRODUTOS PANIFICADOS, SALGADOS BOLOS E OUTROS.	15/03/2022	15030012	8.901,90
N 0139/2022/PMON.			
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios em itens de panificação para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0140/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REGISTO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO FUTURA PRODUTOS PANIFICADOS, SALGADOS BOLOS E OUTROS.	15/03/2022	15030013	13.487,75
N 0140/2022/PMON.			
Contratação de empresa na aquisição de peças e produtos para veículos na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0118/2022/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,	07/03/2022	7030011	15.619,17



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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
CÂMARA DE AR E PRODUTOS PARA VEÍCULOS , CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS.

N 0118/2022/PMON.

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

Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Março/2022.

31/03/2022

31030047

10.860,32

Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional Insalubridade e Gratificação de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Março/2022.

28/03/2022

28030032

18.491,07

Gratificação, Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Março/2022.

28/03/2022

28030021

13.487,70

Gratificação e Quinquênio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Março/2022.

28/03/2022

28030028

6.800,71

Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Março/2022.

28/03/2022

28030009

1.602,52

Contratação de empresa na aquisição de peças para Manut. de centrais de ar, geladeira, freezer e outros para a Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0151/2022/PMON. 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

21/03/2022

21030003

21.459,35

Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração para levantamento de patrimonio, no periodo de 18/03/2022 a 31/03/2022.

30/03/2022

30030008

1.110,72

Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mes de Fevereiro/2022, referente a fatura 925259 em anexo.

08/03/2022

8030006

14.504,56

Contratação de empresa na prestação de serviços de borracharia para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0141/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.

15/03/2022

15030014

7.364,16

N. 0141/2022/PMON.

Contratação de empresa na prestação de serviços de refrigeração para a Manut. de centrais de ar, geladeira, freezer e outros para a Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0151/2022/PMON. 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

21/03/2022

21030004

15.149,08

Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Março/2022.

28/03/2022

28030031

46.647,10

Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Março/2022.

28/03/2022

28030042

1.212,00

Contratação de empresa na prestação de serviços publicitários na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0124/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE

10/03/2022

10030019

100.000,00

Contrato Administrativo nº 0124/2022/PMON

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

Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Sec. Mun. de Administração. 3434-1212, mes de Fevereiro/2022.

02/03/2022

2030002

105,16

Contratação de empresa na aquisição de serviços e produtos de gráfica na Manut. da Sec. Mun. de

01/03/2022

1030004

16.991,55



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Administração, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0101/2022/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).

N 0101/2022/PMON.

Contratação de empresa na prestação de serviços de assessoria e consultoria em licitação para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0130/2022. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 220004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO	04/03/2022	4030009	170.000,00
--	------------	---------	------------

Contrato Administrativo nº 0130/2022

04.122.0002.2014 - Manutenção da Secretaria de Administração

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Administração. Março/2022.	28/03/2022	28030033	6.500,00
--	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Março/2022.	28/03/2022	28030019	30.300,00
---	------------	----------	-----------

Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Março/2022.	28/03/2022	28030027	11.241,53
--	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

600.887,76

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

1.083.298,95

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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. Março/2022.	28/03/2022	28030092	303,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Março/2022.	31/03/2022	31030039	254,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Março/2022.	31/03/2022	31030040	477,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Março/2022.	31/03/2022	31030041	2.528,23
Adicional Noturno, Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados na Agencia Dist. do Campinho. Março/2022.	28/03/2022	28030097	6.138,87
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Agencia Dist. do Campinho. Março/2022.	28/03/2022	28030093	1.030,20
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Agencia Dist. do Campinho. Março/2022.	28/03/2022	28030095	2.273,36
Serviços prestados no Distrito do Campinho como auxiliar de serviços gerais, no periodo de 01 a 28 de Fevereiro/2022. Nota fiscal nº 9442 em anexo.	03/03/2022	3030027	2.402,05
Serviços prestados no Distrito do Campinho na limpeza de ruas e canteiros, no periodo de 28/02/2022 a 31/03/2022.	30/03/2022	30030007	1.382,74
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Agencia Dist. do Campinho. Março/2022.	28/03/2022	28030096	12.039,20
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Agencia Dist. do Campinho. Março/2022.	28/03/2022	28030091	1.212,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Agencia Dist. do Campinho. Março/2022.	28/03/2022	28030094	2.273,36
Total executado na ação no mês R\$:			32.314,93
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			424.784,05
			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: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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. Março/2022.	31/03/2022	31030021	763,56
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Março/2022.	31/03/2022	31030022	1.722,09
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Março/2022.	31/03/2022	31030023	2.036,16
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Março/2022.	31/03/2022	31030024	1.365,00
MULTAS REFERENTES AO ATRASO DE ENTREGA DCTF E ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO.	08/03/2022	8030005	12.267,54
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Março/2022.	28/03/2022	28030055	8.241,60
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Março/2022.	28/03/2022	28030051	2.424,00
Gratificação e Quinquenio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Março/2022.	28/03/2022	28030053	8.200,34
Serviços prestados a Sec. Mun. de Fazenda em certificados digitais do chefe de divisão de tributação Jorllan Barros Ramos, chefe de fiscalização Ismael Santana Ferreira e a chefe da divisão da receita Luciana Camila Carvalho Campos, conforme documentos em anexo.	11/03/2022	11030003	1.379,70
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Março/2022.	28/03/2022	28030054	9.696,00
Contratação de empresa na prestação de serviços publicitários na Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0124/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	10/03/2022	10030020	20.000,00
Contrato Administrativo nº 0124/2022/PMON 04.129.0002.2019.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Contratação de empresa na aquisição de serviços e produtos de gráfica na Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0101/2022/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).	01/03/2022	1030005	13.344,15
n contrato 0101/2022/PMON.			
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Março/2022.	28/03/2022	28030056	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Março/2022.	28/03/2022	28030050	3.636,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Março/2022.	28/03/2022	28030052	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			99.695,29
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			334.248,58
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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. Março/2022.	28/03/2022	28030035	303,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Março/2022.	31/03/2022	31030012	521,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Março/2022.	31/03/2022	31030013	661,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Março/2022.	31/03/2022	31030014	2.856,54
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Março/2022.	31/03/2022	31030015	1.365,00
Contrato de locação de imóvel rural para abrigar animais de grande porte recolhidos em logradouros públicos deste Município na Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme Contrato Administrativo nº 0162/2022-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA ABRIGAR ANIMAIS DE GRANDE PORTE, RECOLHIDOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE	25/03/2022	25030071	18.000,00
Contrato Administrativo nº 0162/2022/PMON Fundo Municipal da Prefeitura de Ourilândia do Norte SEMAICOM 20.122.			
Horas Extras e Adicional Insalubridade de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Março/2022.	28/03/2022	28030040	4.590,45
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Março/2022.	28/03/2022	28030036	1.908,90
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Março/2022.	28/03/2022	28030038	1.623,83
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Março/2022.	28/03/2022	28030010	2.590,98
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura como serrador de madeira na manutenção desta secretaria, conforme Nota fiscal nº 9490 em anexo.	18/03/2022	18030008	3.049,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Março/2022.	28/03/2022	28030039	12.673,43
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Março/2022.	28/03/2022	28030041	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Março/2022.	28/03/2022	28030034	2.424,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Março/2022.	28/03/2022	28030037	3.152,13
Total executado na ação no mês R\$:			62.220,98
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-135.912,98
			0,00

AÇÃO : 2094 REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

AÇÃO : 2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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\$
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguará-PA, com o objetivo de participar de reunião sobre a apresentação do XI Jogos Abertos do Pará promovido pelo Governo do Estado do Pará por meio desta SEEL em parcerias com as Prefeituras Municipais, no dia 18/03/2022. Portaria nº 056/2022-PMON.	16/03/2022	16030028	300,00
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Março/2022.	28/03/2022	28030049	1.696,80
Pagamento de Rescisão de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Março/2022.	28/03/2022	28030011	7.763,87
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Março/2022.	28/03/2022	28030048	2.424,00
Contratação de empresa na prestação de serviços publicitários na Manut. da Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0124/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	10/03/2022	10030021	20.000,00

Contrato Administrativo nº 0124/2022/PMON
27.122.0002.2129.0000 - Manut. Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Total executado na ação no mês R\$:	32.184,67
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-65.834,79
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 á 31/03/2022**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

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. Março/2022.	31/03/2022	31030036	682,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Março/2022.	31/03/2022	31030037	509,04
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Março/2022.	31/03/2022	31030038	1.365,00
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Março/2022.	28/03/2022	28030089	2.030,10
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Março/2022.	28/03/2022	28030087	3.747,66
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Março/2022.	28/03/2022	28030088	2.424,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Março/2022.	28/03/2022	28030090	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Março/2022.	28/03/2022	28030086	3.247,66
Total executado na ação no mês R\$:			20.505,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			316.323,14
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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. Março/2022.	31/03/2022	31030002	254,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Março/2022.	31/03/2022	31030003	341,01
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Março/2022.	31/03/2022	31030004	848,12
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Março/2022.	31/03/2022	31030005	1.365,00
Diárias concedidas a Sec. Mun. de Habitação para empreender viagem a cidade de Florianópolis-SC, com o objetivo de participar do 2º Congresso Brasileiro de Trabalhadores e Gestores do SUAS no período de 05 a 09/04/2022. Portaria nº 004/2022-FMHIS.	31/03/2022	31030001	2.522,35
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Março/2022.	28/03/2022	28030002	245,43
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Habitação. Março/2022.	28/03/2022	28030004	1.623,83
Aquisição de passagens aéreas para participar do Congresso Brasileiro de Gestores e Trabalhadores do SUAS, que se realizará em Florianópolis/SC no período de 06 a 08 de Abril de 2022, conforme processo em anexo.	09/03/2022	9030001	2.841,67
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Habitação. Março/2022.	28/03/2022	28030005	4.038,72
Contratação de empresa na prestação de serviços publicitários para a Manut. da Sec. Mun. de Habitação, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0125/2022/FMHIS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	10/03/2022	10030001	10.000,00
Contrato Administrativo nº 0125/2022/FMHIS 16.122.0002.2135.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Março/2022.	28/03/2022	28030006	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Março/2022.	28/03/2022	28030001	1.212,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Habitação. Março/2022.	28/03/2022	28030003	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			33.416,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-57.771,54
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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. Março/2022.	28/03/2022	28030081	727,20
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Março/2022.	28/03/2022	28030079	1.818,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Março/2022.	31/03/2022	31030033	3.525,11
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Março/2022.	31/03/2022	31030034	1.381,08
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Março/2022.	31/03/2022	31030035	9.137,76
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Março/2022.	28/03/2022	28030017	4.241,99
Adicional Noturno, Horas Extras e Adicional Insalubridade de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Março/2022.	28/03/2022	28030085	41.147,40
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Março/2022.	28/03/2022	28030080	10.544,40
Gratificação e Quinquenio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Março/2022.	28/03/2022	28030083	6.576,51
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Março/2022.	28/03/2022	28030013	1.773,46
Serviços prestados a Sec. Mun. de Saneamento na pintura de caminhão de lixo e manutenção do mesmo (solda de container), conforme Nota fiscal nº 9464 em anexo.	09/03/2022	9030035	8.382,50
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Março/2022.	28/03/2022	28030084	43.632,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Março/2022.	28/03/2022	28030078	13.332,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Março/2022.	28/03/2022	28030082	6.495,32

Total executado na ação no mês R\$:

152.714,73

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

1.145.848,62

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados a Sec. Mun. de Saneamento (Dep. de Agua) como guarda na captação de agua, no periodo de 05/02/2022 a 31/03/2022.	30/03/2022	30030010	6.351,46
Referente a prestação de serviços por instituição financeira bancária de boletos bancários de arrecadação de tributos e taxas municipais (COD. 20782-AGUA), referente ao mes de Novembro/2021, conforme documento em anexo.	03/03/2022	3030029	2.154,00
Referente a prestação de serviços por instituição financeira bancária de boletos bancários de arrecadação de tributos e taxas municipais (COD. 20782-AGUA), referente ao mes de Dezembro/2021, conforme documento em anexo.	03/03/2022	3030030	1.962,00
Referente a prestação de serviços por instituição financeira bancária de boletos bancários de arrecadação de tributos e taxas municipais (COD. 20782-AGUA), referente ao mes de Janeiro/2022, conforme documento em anexo.	03/03/2022	3030031	1.914,00
Referente a prestação de serviços por instituição financeira bancária de boletos bancários de arrecadação de tributos e taxas municipais (COD. 20782-AGUA), referente ao mes de Fevereiro/2022, conforme documento em anexo.	03/03/2022	3030032	1.706,00
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica nos poços artesanais deste Município, fatura agrupadora nº 400000090016. Fevereiro/2022.	07/03/2022	7030010	171.014,16
Total executado na ação no mês R\$:			185.101,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			135.628,46
			0,00

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. Março/2022.	31/03/2022	31030046	4.754,07
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto ao TCM-PA e outros assuntos relacionados a este Município, no período de 02 a 05 de Março de 2022. Portaria nº 043/2022-PMON.	02/03/2022	2030001	-2.017,88
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto ao TCM-PA e outros assuntos relacionados a este Município, no período de 02 a 05 de Março de 2022. Portaria nº 043/2022-PMON.	02/03/2022	2030001	2.017,88
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Março/2022.	28/03/2022	28030105	12.073,84
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Março/2022.	28/03/2022	28030104	22.638,45
Total executado na ação no mês R\$:			39.466,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.248,65
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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. Março/2022.	31/03/2022	31030025	254,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Março/2022.	31/03/2022	31030026	1.624,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Março/2022.	31/03/2022	31030027	254,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Março/2022.	31/03/2022	31030028	1.365,00
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Março/2022.	28/03/2022	28030062	181,80
Horas Extras e Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Março/2022.	28/03/2022	28030058	1.712,00
Gratificação de servidores Comisionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Março/2022.	28/03/2022	28030060	4.126,43
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Março/2022.	28/03/2022	28030061	1.212,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Março/2022.	28/03/2022	28030063	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Março/2022.	28/03/2022	28030057	1.212,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comisionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Março/2022.	28/03/2022	28030059	7.737,06
Total executado na ação no mês R\$:			26.180,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			725.741,17
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Março/2022.	31/03/2022	31030016	254,52
Total executado na ação no mês R\$:			254,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			234.000,48
			0,00

AÇÃO : 2205 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 á 31/03/2022**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

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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.	01/03/2022	25020031	-28.701,42
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.2.29.12150000-300			
Total executado na ação no mês R\$:			-28.701,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			457.708,60
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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.	01/03/2022	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\$:			925.245,84
			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: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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: 000015/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOUROS E LAVADORAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21/03/2022	21030003	422.417,00
<p>Contrato Administrativo nº 0153/2022/SMS Exercício 2022 Órgão 14 - Fundo Municipal de Saúde - FMS Unidade 18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA MUN. DE SAÚDE 10.301.0003.1053.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FMS/SMS 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</p>			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOUROS E LAVADORAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21/03/2022	21030004	10.633,20
<p>Contrato Administrativo nº 0152/2022/SMS Exercício 2022 Órgão 14 - Fundo Municipal de Saúde - FMS Unidade 18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA MUN. DE SAÚDE 10.301.0003.1053.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FMS/SMS Página 3 de 9 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI</p>			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 500002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10/03/2022	10030016	103.701,00
<p>Contrato Administrativo nº 0119/2022/SMS 10.301.0003.1053.0000 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente-FMS/SMS. 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente.....R\$ 103.701,00</p>			
Aquisição de longarinas cromadas e almofadaadas 3 lugares para utilização no hospital municipal Jadson Pesconi	24/03/2022	24030003	17.500,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOUROS E LAVADORAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21/03/2022	21030002	82.700,00
<p>Contrato Administrativo nº 0196/2022/SMS Exercício 2022 Órgão 14 - Fundo Municipal de Saúde - FMS Unidade 18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA MUN. DE SAÚDE 10.301.0003.1053.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FMS/SMS 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</p>			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TABLETS PARA O USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	24/03/2022	24030004	78.400,00

Contrato Administrativo nº 0155/2022/SMS

Exercício 2022



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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\$:

Órgão 14 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

CÓDIGO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:

10.301.0003.1053.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES -

FMS/SMS

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total executado na ação no mês R\$:	715.351,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-745.179,67
	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.

AÇÃO : 1090 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviços de marcenaria (jogos de alisares/vista, portais e portas estreitas duratex) para a construção do Hospital Municipal Jadson Pesconi.	04/03/2022	4030004	4.740,00
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.	01/03/2022	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\$:	-1.393.611,23
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.605.954,16
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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.	01/03/2022	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\$:			900.000,00
			0,00

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: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

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-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030005	2.429,10
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030004	303,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-MARÇO/2022.	28/03/2022	28030009	13.829,71
Contribuição ao INSS SEGURADO-Agente Político,descontado em folha de pagamento da SEC. DE SAÚDE-MARÇO/2022.	28/03/2022	28030010	1.365,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-MARÇO/2022.	28/03/2022	28030011	5.354,45
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SEC. DE SAÚDE-MARÇO/2022.	28/03/2022	28030012	6.313,53
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no VIG. SANITÁRIA-MARÇO/2022.	28/03/2022	28030031	593,88
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no VIG. SANITÁRIA-MARÇO/2022.	28/03/2022	28030032	2.959,93
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de MARÇO/2022.	03/03/2022	3030015	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de MARÇO/2022.	03/03/2022	3030016	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de MARÇO/2022.	03/03/2022	3030017	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de MARÇO/2022.	03/03/2022	3030018	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de MARÇO/2022.	03/03/2022	3030019	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de MARÇO/2022.	03/03/2022	3030020	2.500,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Água Azul-PA,com finalidade de levar motorista para dar suporte à ambulância que estava com problemas mecânicos.No dia 17 de Março 2022,conforme Portaria nº 229/2022.	17/03/2022	17030004	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de levar secretária de saúde para reunião da CIR.No dia 18 de Março 2022,conforme Portaria nº 234/2022.	18/03/2022	18030002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Agua Azul-PA, com finalidade de levar motorista para dar suporte a ambulancia que estava com problemas mecânicos. No dia 18 de Março de 2022 conforme Portaria 238/2022.	18/03/2022	18030006	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de buscar materiais para o Hospital Municipal Jadson Michel Peconi.No dia 22 de Março 2022,conforme Portaria nº 251/2022.	22/03/2022	22030013	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de levar compras para casa de apoio ao TFD-tratamento fora de domicílio.No período de 27 à 30 de Março 2022,conforme Portaria nº 265/2022.	27/03/2022	27030001	1.395,00
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 de FÉRIAS e Abono pecuniário de sevidores EFETIVOS lotados na SEC. MUN. DE SAÚDE-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030059	15.767,11
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS e ABONO PECUNIÁRIO de sevidores COMISSIONADOS lotados na SEC. MUN. DE SAÚDE-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030062	14.928,34
Pagamento de Rescisão de servidora EFETIVA lotada na SEC. DE SAÚDE-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030068	5.225,06
Pagamento de Rescisão de servidor COMISSIONADO lotado na SEC. DE SAÚDE-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030069	11.749,16
Pagamento de JUROS INSS Patronal ref a FOPAG 13° Sal servidores da secretaria municipal da Saude	08/03/2022	8030001	20,19



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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		
Gratificação, Horas extras e Adicional noturno de servidores CONTRATADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030010	7.780,10
Gratificação, Quinquênio e Horas extras de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030003	4.156,46
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030007	30.601,06
Taxa para aquisição do PASSE FACIL, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.	10/03/2022	10030014	760,00
Restituição de despesas durante viagem a cidade de CONCEIÇÃO-PA,conforme Portaria nº 159/2022 de 23/02/2022.	03/03/2022	3030001	79,99
Restituição de despesas durante viagem a cidade de CONCEIÇÃO-PA,conforme Portaria nº 163/2022 de 24/02/2022.	03/03/2022	3030002	50,00
Restituição de despesas durante viagem a cidade de CONCEIÇÃO-PA,conforme Portaria nº 151/2022 de 21/02/2022.	03/03/2022	3030003	130,00
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 152/2022 de 21/02/2022.	03/03/2022	3030004	60,00
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 153/2022 de 21/02/2022.	03/03/2022	3030005	60,00
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 155/2022 de 22/02/2022.	03/03/2022	3030006	130,03
Restituição de despesas durante viagem a cidade de CONCEIÇÃO-PA,conforme Portaria nº 192/2022 de 05/03/2022.	07/03/2022	7030004	140,00
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 170/2022 de 28/02/2022.	07/03/2022	7030005	59,99
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº 158/2022 de 23/02/2022.	09/03/2022	9030001	980,22
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 168/2022 de 27/02/2022.	09/03/2022	9030002	165,22
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de CONCEIÇÃO-PA,conforme Portaria nº 165/2022 de 25/02/2022.	09/03/2022	9030003	70,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 171/2022 de 28/02/2022.	09/03/2022	9030004	30,00
Restituição de despesas com combustível na cidade de Belém-PA,conforme nota Fiscal nº 925 de 03/03/2022.	09/03/2022	9030005	200,00
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº 206/2022 de 11/03/2022.	15/03/2022	15030001	300,03
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 187/2022 de 04/03/22.	15/03/2022	15030002	79,99
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 196/2022 de 07/03/22.	15/03/2022	15030003	200,04
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Marabá-PA,conforme Portaria nº 202/2022 de 09/03/22.	15/03/2022	15030004	185,00
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 209/2022 de 13/03/2022.	15/03/2022	15030005	50,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº 216/2022 de 14/03/22.	22/03/2022	22030001	1.219,09
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 233/2022 de 18/03/22.	22/03/2022	22030002	120,05
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 234/2022 de 18/03/22.	22/03/2022	22030003	180,00
Restituição de despesas durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 230/2022 de 17/03/2022.	22/03/2022	22030004	250,00
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Água Azul-PA,conforme Portaria nº 228/2022 de 17/03/2022.	22/03/2022	22030005	20,00
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Água Azul-PA,conforme	22/03/2022	22030006	15,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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

Portaria nº 228/2022 de 17/03/2022.

Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 220/2022 de 15/03/2022.	22/03/2022	22030007	150,00
--	------------	----------	--------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 212/2022 de 14/03/22.	22/03/2022	22030008	100,04
---	------------	----------	--------

Restituição de despesas com combustível na cidade de Belém-PA,conforme nota Fiscal nº 962 de 18/03/2022.	22/03/2022	22030009	200,00
--	------------	----------	--------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 250/2022 de 22/03/22.	28/03/2022	28030001	130,00
--	------------	----------	--------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 246/2022 de 21/03/22.	28/03/2022	28030002	49,97
---	------------	----------	-------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 252/2022 de 22/03/22.	28/03/2022	28030003	70,00
---	------------	----------	-------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº 258/2022 de 24/03/22.	29/03/2022	29030001	946,49
--	------------	----------	--------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº 261/2022 de 24/03/22.	29/03/2022	29030002	897,69
--	------------	----------	--------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 257/2022 de 24/03/22.	29/03/2022	29030003	150,00
--	------------	----------	--------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº 245/2022 de 20/03/22.	29/03/2022	29030004	375,58
--	------------	----------	--------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA,conforme Portaria nº 267/2022 de 27/03/22.	29/03/2022	29030005	37,05
---	------------	----------	-------

Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030009	30.064,44
--	------------	----------	-----------

Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde.	07/03/2022	7030008	37.816,94
--	------------	---------	-----------

Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS.	14/03/2022	14030007	167,14
---	------------	----------	--------

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL-MARÇO/2022.	22/03/2022	22030014	2.359,81
--	------------	----------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA EM GERAL	04/03/2022	4030005	17.800,00
--	------------	---------	-----------

Contrato Administrativo nº 0086/2022SMS

Unidade 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Projeto/ Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS
10.301.0003.2060.0000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.....3.3.90.39.00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA EM GERAL	04/03/2022	4030006	9.110,00
--	------------	---------	----------

Contrato Administrativo nº 0087/2022

Unidade 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Projeto/ Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS
10.301.0003.2060.0000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.....3.3.90.39.00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA EM GERAL	04/03/2022	4030007	16.520,00
--	------------	---------	-----------

Contrato Administrativo nº 0088/2022/SMS

Unidade 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Projeto/ Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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

10.301.0003.2060.0000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.....3.3.90.39.00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA EM GERAL	04/03/2022	4030008	8.466,90
--	------------	---------	----------

Contrato Administrativo nº 0089/2022/SMS

Unidade 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Projeto/ Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

10.301.0003.2060.0000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.....3.3.90.39.00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 555505/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	15/03/2022	15030011	31.715,37
---	------------	----------	-----------

Contrato Administrativo nº 0142/2022

10.301.0003.2060.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde/FMS

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 550005/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	15/03/2022	15030016	16.035,11
---	------------	----------	-----------

Contrato Administrativo nº 0156/2022

10.301.0003.2060.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Subsídio-Agente políticos/COMISSIONADO,lotado na Secretaria de Saúde-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030008	6.500,00
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030002	12.751,57

Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030006	50.489,25
--	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	388.809,08
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.866.921,60
--	--------------

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: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030041	1.339,47
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CEO-MARÇO/2022.	28/03/2022	28030022	3.589,65
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CEO-MARÇO/2022.	28/03/2022	28030023	1.199,99
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SAÚDE BUCAL-MARÇO/2022.	28/03/2022	28030030	945,47
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	03/03/2022	3030030	12.381,80
Contrato Administrativo nº 0098/2022/SMS 10.301.0003.2066.0000 - PAB - Ações Estratégicas 3.3.90.39.00 Outros Serviços de			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS.	10/03/2022	10030017	12.936,42
10.301.0003.2066.0000 – PAB – AÇÕES ESTRATÉGICAS. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS.	10/03/2022	10030020	23.236,60
N 0131/2022.			
10.302.0003.2066.0000 – PAB AÇÕES ESTRATÉGICAS 3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Gratificação de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030044	658,04
Complementação de carga horária de servidores EFETIVOS lotados no CEO-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030042	3.667,38
Vencimento Base de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030043	5.714,24
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na SAÚDE BUCAL-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030053	4.502,24
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 55505/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	15/03/2022	15030012	44.734,71
Contrato Administrativo nº 0143/2022 10.301.0003.2066.0000 - PAB AÇÕES ESTRATÉGICAS 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 550005/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	15/03/2022	15030014	28.116,95
Contrato Administrativo nº 0156/2022 10.301.0003.2066.0000 - PAB AÇÕES ESTRATÉGICAS 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 555505/21 - Ano Mod.: 2022 31/03/2022 31030004 28.299,86
- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)

Contrato Administrativo nº 0142/2022

10.301.0003.2066.0000 - PAB - AÇÕES ESTRATÉGICAS

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Vencimento Base de servidores EFETIVOS lotados no CEO-MARÇO/2022. 25/03/2022 25030040 13.426,16

Total executado na ação no mês R\$:	184.748,98
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	973.930,35
--	------------

0,00

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-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030026	8.898,82
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no PSF-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030025	303,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PSF-MARÇO/2022.	28/03/2022	28030016	15.742,29
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PSF-MARÇO/2022.	28/03/2022	28030017	17.330,16
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PAB-MARÇO/2022.	28/03/2022	28030033	254,52
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados no PSF-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030060	27.803,73
Gratificação, Adicional Noturno, Horas Extras e Plantão Enfermagem de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030028	18.782,34
Horas extras e Adicional noturno de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030052	1.090,80
Gratificação, Hora Extra e Quinquênio de servidores EFETIVOS lotados no PSF-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030024	4.221,30
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030027	79.234,27
Vencimento Base de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030051	1.212,00
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PSF-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030023	46.720,24

Total executado na ação no mês R\$:	221.593,47
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.604.635,01
--	--------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030013	8.497,09
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030030	1.215,86
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no MAC-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030014	640,37
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-MARÇO/2022.	28/03/2022	28030013	2.087,54
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MAC-MARÇO/2022.	28/03/2022	28030014	8.295,17
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MAC-MARÇO/2022.	28/03/2022	28030015	22.335,32
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-MARÇO/2022.	28/03/2022	28030020	2.277,96
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-MARÇO/2022.	28/03/2022	28030021	3.230,41
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MELHOR EM CASA-MARÇO/2022.	28/03/2022	28030026	1.469,02
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MELHOR EM CASA-MARÇO/2022.	28/03/2022	28030027	2.725,11
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 01 de Março de 2022,conforme Portaria nº 180/2022.	01/03/2022	1030001	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 Março de 2022,conforme Portaria nº 181/2022.	02/03/2022	2030001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 03 de Março de 2022,conforme Portaria nº 182/2022.	03/03/2022	3030007	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 03 de Março de 2022,conforme Portaria nº 183/2022.	03/03/2022	3030008	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 04 de Março 2022,conforme Portaria nº 187/2022.	04/03/2022	4030001	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 04 de Março 2022,conforme Portaria nº 188/2022.	04/03/2022	4030002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 05 de Março 2022,conforme Portaria nº 189/2022.	04/03/2022	4030003	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.	04/03/2022	4030009	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 05 de Março 2022,conforme Portaria nº 190/2022.	05/03/2022	5030001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 05 de Março 2022,conforme Portaria nº 191/2022.	05/03/2022	5030002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 05 de Março 2022,conforme Portaria nº 192/2022.	05/03/2022	5030003	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 Março 2022,conforme	06/03/2022	6030001	150,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 á 31/03/2022**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

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 193/2022.			
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 06 de Março de 2022, conforme Portaria nº 194/2022.	06/03/2022	6030002	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 07 de Março de 2022, conforme Portaria nº 195/2022.	07/03/2022	7030001	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 07 de Março de 2022, conforme Portaria nº 196/2022.	07/03/2022	7030002	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 07 de Março de 2022, conforme Portaria nº 197/2022.	07/03/2022	7030003	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 07 de Março 2022, conforme Portaria nº 198/2022.	07/03/2022	7030006	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar vários pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 08 de Março 2022, conforme Portaria nº 200/2022.	08/03/2022	8030003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 09 de Março 2022, conforme Portaria nº 202/2022.	09/03/2022	9030030	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 Março 2022, conforme Portaria nº 201/2022.	09/03/2022	9030031	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 09 de Março de 2022, conforme Portaria nº 204/2022.	09/03/2022	9030032	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 Março de 2022, conforme Portaria nº 203/2022.	09/03/2022	9030033	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 10 à 11 de Março 2022, conforme Portaria nº 205/2022.	10/03/2022	10030015	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 11 de Março de 2022, conforme Portaria nº 206/2022.	11/03/2022	11030001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 12 de Março de 2022, conforme Portaria nº 207/2022.	12/03/2022	12030001	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 12 de Março de 2022, conforme Portaria nº 208/2022.	12/03/2022	12030002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 13 de Março 2022, conforme Portaria nº 211/2022.	13/03/2022	13030001	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 13 de Março de 2022, conforme Portaria nº 210/2022.	13/03/2022	13030002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 13 de Março de 2022, conforme Portaria nº 209/2022.	13/03/2022	13030003	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 14 à 16 de Março 2022, conforme Portaria nº 216/2022.	14/03/2022	14030001	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de	14/03/2022	14030002	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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		
transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 14 de Março 2022,conforme Portaria nº 215/2022.			
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 14 de Março 2022,conforme Portaria nº 213/2022.	14/03/2022	14030003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 14 de Março de 2022,conforme Portaria nº 212/2022.	14/03/2022	14030004	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 14 de Março de 2022,conforme Portaria nº 214/2022.	14/03/2022	14030005	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 14 de Março 2022,conforme Portaria nº 217/2022.	14/03/2022	14030006	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 de Março de 2022,conforme Portaria nº 220/2022.	15/03/2022	15030008	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 15 de Março 2022,conforme Portaria nº 222/2022.	15/03/2022	15030009	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 15 de Março 2022,conforme Portaria nº 221/2022.	15/03/2022	15030010	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 16 de Março 2022,conforme Portaria nº 227/2022.	16/03/2022	16030023	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 16 de Março 2022,conforme Portaria nº 223/2022.	16/03/2022	16030024	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 16 de Março de 2022,conforme Portaria nº 224/2022.	16/03/2022	16030025	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 16 de Março de 2022,conforme Portaria nº 225/2022.	16/03/2022	16030026	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 16 de Março de 2022,conforme Portaria nº 226/2022.	16/03/2022	16030027	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 17 de Março de 2022,conforme Portaria nº 230/2022.	17/03/2022	17030003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Água Azul-PA,com finalidade de buscar ambulância com problemas mecânicos para tratamento fora de domicílio.No dia 17 de Março de 2022,conforme Portaria nº 228/2022.	17/03/2022	17030005	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 de Março 2022,conforme Portaria nº 231/2022.	17/03/2022	17030006	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 17 de Março de 2022,conforme Portaria nº 232/2022.	17/03/2022	17030007	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 18 de Março 2022,conforme Portaria nº 233/2022.	18/03/2022	18030001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Água Azul-PA,com finalidade de buscar ambulância com problemas mecânicos para tratamento fora de domicílio.No dia 18 de Março de 2022,conforme Portaria nº 237/2022.	18/03/2022	18030003	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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 18 de Março 2022,conforme Portaria nº 236/2022.	18/03/2022	18030004	150,00
Diária concedida a secretária municipal de saúde, para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de participar de reunião ordinária da CIR.No dia 18 de Março 2022,conforme Portaria nº 235/2022.	18/03/2022	18030005	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 19 de Março de 2022,conforme Portaria nº 239/2022.	19/03/2022	19030001	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 19 de Março de 2022,conforme Portaria nº 242/2022.	19/03/2022	19030002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 19 de Março 2022,conforme Portaria nº 241/2022.	19/03/2022	19030003	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 19 de Março de 2022,conforme Portaria nº 240/2022.	19/03/2022	19030004	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 20 à 25 de Março 2022,conforme Portaria nº 245/2022.	20/03/2022	20030001	1.674,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 20 de Março 2022,conforme Portaria nº 243/2022.	20/03/2022	20030002	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 20 de Março 2022,conforme Portaria nº 244/2022.	20/03/2022	20030003	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 Março 2022,conforme Portaria nº 246/2022.	21/03/2022	21030001	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 22 de Março 2022,conforme Portaria nº 250/2022.	22/03/2022	22030010	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 Março 2022,conforme Portaria nº 252/2022.	22/03/2022	22030011	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 Março 2022,conforme Portaria nº 253/2022.	22/03/2022	22030012	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 24 à 26 de Março 2022,conforme Portaria nº 258/2022.	23/03/2022	23030006	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 23 de Março 2022,conforme Portaria nº 255/2022.	23/03/2022	23030007	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 Março 2022,conforme Portaria nº 254/2022.	23/03/2022	23030008	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 Março 2022,conforme Portaria nº 257/2022.	23/03/2022	23030009	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 24 à 26 de Março 2022,conforme Portaria nº 259/2022.	24/03/2022	24030001	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 24 à 27 de Março de	24/03/2022	24030002	1.116,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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		
2022,conforme Portaria nº 261/2022.			
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 25 de Março 2022,conforme Portaria nº 262/2022.	25/03/2022	25030001	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 Março 2022,conforme Portaria nº 263/2022.	26/03/2022	26030001	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 26 de Março 2022,conforme Portaria nº 264/2022.	26/03/2022	26030002	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 27 de Março 2022,conforme Portaria nº 266/2022.	27/03/2022	27030002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 27 à 28 de Março 2022,conforme Portaria nº 267/2022.	27/03/2022	27030003	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 28 de Março 2022,conforme Portaria nº 268/2022.	28/03/2022	28030008	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 29 de Março 2022,conforme Portaria nº 269/2022.	29/03/2022	29030006	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 29 de Março de 2022,conforme Portaria nº 270/2022.	29/03/2022	29030007	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 30 de Março 2022,conforme Portaria nº 271/2022.	30/03/2022	30030007	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 30 de Março 2022,conforme Portaria nº 272/2022.	30/03/2022	30030008	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 31 de Março 2022,conforme Portaria nº 273/2022.	31/03/2022	31030001	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 31 de Março 2022,conforme Portaria nº 274/2022.	31/03/2022	31030002	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 31 de Março 2022,conforme Portaria nº 275/2022.	31/03/2022	31030003	150,00
Despesa empenhada com Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030063	4.768,09
Pagamento de RESCISÃO de servidora CONTRATADA lotada no MAC-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030070	471,33
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	03/03/2022	3030029	5.557,90
Contrato Administrativo nº 0098/2022/SMS 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: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS.	10/03/2022	10030019	7.680,96

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 á 31/03/2022**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

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

10.301.0003.2071.0000 – Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp.

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

CONTRIBUIÇÃO AO INSS AUTÔNOMO, PARTE PATRONAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FÍSICA, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MARÇO/2022.	28/03/2022	28030034	2.210,11
---	------------	----------	----------

Gratificação, Horas extras, Adicional noturno, Plantão técnico em enfermagem e Diferença de remuneração de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030018	26.649,65
--	------------	----------	-----------

Horas extras, Adicional noturno e Gratificação de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030033	3.023,77
--	------------	----------	----------

Gratificação, Horas extras e Adicional de insalubridade de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Prog. Melhor em casa-EMAD-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030055	2.153,53
--	------------	----------	----------

Gratificação, Quinquênio, Horas extras, Emissão sobre aviso radiologia e Imobilização/Gesso de servidores EFETIVOS lotados no MAC-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030012	11.245,91
---	------------	----------	-----------

Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030016	4.940,68
---	------------	----------	----------

Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030031	1.519,83
---	------------	----------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 550018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA, TRANSLADO, SERVIÇOS DE FORMALIZAÇÃO E OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	03/03/2022	3030021	6.855,00
---	------------	---------	----------

CONTRATO DE N 0109/2022

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: 550018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA, TRANSLADO, SERVIÇOS DE FORMALIZAÇÃO E OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	03/03/2022	3030023	8.910,00
---	------------	---------	----------

CONTRATO DE N 107/2022

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: 550018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA, TRANSLADO, SERVIÇOS DE FORMALIZAÇÃO E OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	03/03/2022	3030026	60.700,00
---	------------	---------	-----------

CONTRATO DE N 00106/2022

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: 550018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA, TRANSLADO, SERVIÇOS DE FORMALIZAÇÃO E OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	03/03/2022	3030027	10.680,00
---	------------	---------	-----------

CONTRATO DE N 0108/2022

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

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030017	90.517,05
--	------------	----------	-----------

Vencimento base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030032	15.382,93
---	------------	----------	-----------

Vencimento base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Prog. Melhor em casa-EMAD-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030054	19.972,02
--	------------	----------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

AÇÃO : 2071 MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2022 : 3	Valor para o ano de 2022 R\$: 8.452.265,86		
Prestação de serviços em atendimento hospitalar para realização de exame de Colonoscopia para o paciente Francisco Eduardo Neto.	08/03/2022	8030002	690,00
Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas da Casa de Apoio ao Programa TFD-Tratamento Fora de Domicílio na cidade de Belém/PA.	08/03/2022	8030004	771,48
Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas das Casas de Apoio ao Programa TFD-Tratamento Fora de Domicílio na cidade de Belém/PA.	09/03/2022	9030029	-833,86
Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas das Casas de Apoio ao Programa TFD-Tratamento Fora de Domicílio na cidade de Belém/PA.	09/03/2022	9030029	833,86
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas da lavanderia e cozinha do Hospital Municipal Jadson Pesconi-MARÇO/2022.	22/03/2022	22030015	49,18
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas da lavanderia e cozinha do Hospital Municipal Jadson Pesconi.	23/03/2022	23030010	89,15
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 550018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA, TRANSLADO, SERVIÇOS DE FORMALIZAÇÃO E OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	03/03/2022	3030022	45.122,50
CONTRATO DE N 0109/2022			
10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Media e Alta Complexidade Ambul. e Hosp.			
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 550018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA, TRANSLADO, SERVIÇOS DE FORMALIZAÇÃO E OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	03/03/2022	3030024	49.498,00
CONTRATO 0107/2022			
10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Media e Alta Complexidade Ambul. e Hosp.			
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 550018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA, TRANSLADO, SERVIÇOS DE FORMALIZAÇÃO E OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	03/03/2022	3030025	431.780,00
CONTRATO N 0106/2022			
10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Media e Alta Complexidade Ambul. e Hosp.			
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 550018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA, TRANSLADO, SERVIÇOS DE FORMALIZAÇÃO E OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	03/03/2022	3030028	40.070,00
CONTRATO DE N 00108/2022			
10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Media e Alta Complexidade Ambul. e Hosp.			
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica			
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no MAC-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030011	35.819,55
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030015	9.940,68
Vencimento Base de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030029	6.079,32



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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

Total executado na ação no mês R\$:	973.073,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.794.874,55
	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.	02/03/2022	2030002	2.064,00
Prestação de serviço como ajudante na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	02/03/2022	2030003	1.555,55
Prestação de serviço como pintor na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	02/03/2022	2030004	1.032,00
Prestação de serviço como ajudante na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	02/03/2022	2030005	555,00
Prestação de serviço como pedreiro na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	02/03/2022	2030006	834,00
Prestação de serviço como ajudante na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	02/03/2022	2030007	1.222,00
Prestação de serviço como pedreiro na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	02/03/2022	2030008	2.954,00
Prestação de serviço como ajudante na reforma e ampliação do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	02/03/2022	2030009	834,00
Prestação de serviço na manutenção do sistema hidráulico, elétrico e na instalação de centrais elétricas de ar no Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	07/03/2022	7030009	3.745,00
Prestação de serviço na manutenção do sistema hidráulico, elétrico e na instalação de centrais elétricas de ar no Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	07/03/2022	7030010	2.403,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.198,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			684.757,83
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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-MARÇO/2022.	28/03/2022	28030028	3.007,62
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no ECD-MARÇO/2022.	28/03/2022	28030029	1.931,30
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS e ABONO PECUNIÁRIO de servidores EFETIVO lotados no ECD-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030064	5.683,32
Gratificação e Horas extras de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030048	1.743,23
Horas extras, Plantão Tec. em Enfermagem e Gratificação de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Centro de Combate ao COVID-19-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030057	1.512,34
Gratificação, Hora Extra e Licença Prêmio de servidores EFETIVOS lotados no ECD-MARÇO/2022	25/03/2022	25030046	5.549,00
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030047	9.196,66
Vencimento base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Centro de Combate ao COVID-19-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030056	11.053,36
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 555505/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	15/03/2022	15030013	20.968,15
Contrato Administrativo nº 0143/2022 10.305.0003.2073.0000 - Manutenção de Vigilância em Saúde Combate a Endemias 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no ECD-MARÇO/2022	25/03/2022	25030045	9.300,00
Total executado na ação no mês R\$:			69.944,98
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			509.042,07
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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\$
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PACS-MARÇO/2022.	28/03/2022	28030018	16.333,59
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PACS-MARÇO/2022.	28/03/2022	28030019	4.898,32
Férias e 1/3 Férias de servidores EFETIVOS lotados no PACS-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030058	2.500,66
Gratificação de servidores CONTRATADOS lotados no PACS MARÇO/2022	25/03/2022	25030022	4.154,00
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no PACS-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030020	14.112,75
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PACS MARÇO/2022	25/03/2022	25030021	23.325,33
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PACS-MARÇO/2022	25/03/2022	25030019	75.278,33
Total executado na ação no mês R\$:			140.602,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			567.800,25
			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-PAB VARIÁVEL.	07/03/2022	7030007	6.559,31
Total executado na ação no mês R\$:			6.559,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.426.962,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030037	1.084,48
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030036	1.355,61
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-MARÇO/2022.	28/03/2022	28030024	1.167,91
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMÚ-MARÇO/2022.	28/03/2022	28030025	2.196,52
Gratificação, Hora Extra e Adicional Noturno de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMÚ-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030039	4.488,76
Quinquênio, Hora Extra e Plantão técnico em Enfermagem de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030035	2.233,44
Vencimento Base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMÚ-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030038	10.459,55
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030034	5.422,47
Total executado na ação no mês R\$:			28.408,74
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			186.323,83
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

AÇÃO : 2204 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS DIVERSAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE RECOLHIDOS DE LAGRADORES PÚBLICOS.	03/03/2022	3010035	-15.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS.	10/03/2022	10030018	8.266,82
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: 550005/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	15/03/2022	15030015	14.331,70
Contrato Administrativo nº 0156/2022 10.304.0003.2204.0000 - Manutenção em Vigilância em Saúde Despesas Diversas 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			
Total executado na ação no mês R\$:			7.598,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			901.341,62
			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\$
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS e ABONO PECUNIÁRIO de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030061	3.535,00
Gratificação e Horas extras de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030050	4.337,92
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-MARÇO/2022.	25/03/2022	25030049	14.094,93
Total executado na ação no mês R\$:			21.967,85
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			246.923,98
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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 Conceição-Pa para tratamento fora de domicilio -TFD Do Paciente Helio Ferreira Soares Acompanhante Renato Colho dos Santos .	03/03/2022	3030009	160,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Ana Beatriz Oliveira de Sousa Acompanhante:Jucie Selestino da Costa	03/03/2022	3030010	130,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Paulo Henrique da Silva Acompanhante: Cleane da Silva Bandeira.	03/03/2022	3030011	320,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:DEUSUITA PORTELA DA SILVA Acompanhante:REGIANE PORTELA DA SILVA	03/03/2022	3030012	260,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Francisco das Chagas Silva Guimarães Acompanhante:Irismar Dias Soares.	03/03/2022	3030013	260,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Juliana da Silva Reis.	03/03/2022	3030014	130,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Antonia Maria Farias Pinto Acompanhante: Maria Luiza Farias de Sousa.	09/03/2022	9030006	260,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Maria Celia Moraes Campos Acompanhante: Valeria Moraes Campos dos Santos	09/03/2022	9030007	260,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Davi Luis e Silva Acompanhante: Roberlei Aguiar Machado.	09/03/2022	9030008	130,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Maria do Carmo Pereira de Almeida Acompanhante: Eliene Pereira de Almeida.	09/03/2022	9030009	260,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Maria José Romão dos Santos Acompanhante: Raimunda Helena Santos da Silva	09/03/2022	9030010	260,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD.	09/03/2022	9030011	130,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Antonio Alves Tenório Acompanhante: Antonia Bezerra Tenório.	09/03/2022	9030012	260,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Elias Mota dos Santos Acompanhante: Rainara de Sousa Oliveira Santos	09/03/2022	9030013	260,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de	09/03/2022	9030014	260,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 10	Valor para o ano de 2022 R\$: 491.825,70		
Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.			
Paciente: Kalebe Alves dos Santos			
Acompanhante: Ana Lúcia Alves do Lago			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	09/03/2022	9030015	130,00
Paciente: Raimunda Moreira Lima			
Acompanhante: Josivan Moreira Nascimento			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	09/03/2022	9030016	260,00
Paciente: Wanderson Rocha Gomes			
Acompanhante: Sueli Rocha da Silva			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	09/03/2022	9030017	260,00
Paciente: Liumberg Araújo de Oliveira			
Acompanhante: Clezia de Araújo Santos.			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	09/03/2022	9030018	260,00
Paciente: Maria do Carmo Pereira de Almeida			
Acompanhante: Eliene Pereira de Almeida.			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	09/03/2022	9030019	260,00
Paciente: Emily Aragão de Moraes			
Acompanhante: Elisangela do Socorro Aragão de Moraes.			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	09/03/2022	9030020	130,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	09/03/2022	9030021	130,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	09/03/2022	9030022	260,00
Paciente: Patricia Tavares da Silva			
Acompanhante: Alessandra Santos Tavares			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	09/03/2022	9030023	130,00
Paciente: Rosimar Rodrigues da Conceição			
Acompanhante: Antonilson da Conceição Costa Silva			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	09/03/2022	9030024	130,00
Paciente: Raquel Kelem Silva Nascimento			
Acompanhante: Marcos Adriano Sousa Pereira			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	09/03/2022	9030025	130,00
Paciente: Iraneide Reis de Almeida			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	09/03/2022	9030026	160,00
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para a paciente Regiane de Oliveira Lima e seu acompanhante Edmo dos Santos Feitosa, em tratamento fora de domicílio-TFD.	09/03/2022	9030027	842,86
Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para a paciente Cleonice Pereira Falcão em tratamento fora de domicílio-TFD.	09/03/2022	9030028	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro...Para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-Pa para tratamento fora de domicílio -TFD Da paciente Rosangela Da Cruz Silva.	09/03/2022	9030034	130,00
Pagamento de 12 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Cicero Zacarias dos Santos em tratamento fora de domicílio-TFD, e sua acompanhante Maria Rosilene Borges dos Santos.	10/03/2022	10030001	297,48
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	10/03/2022	10030002	842,86



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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		
hemodiálise na cidade de Redenção-PA.			
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Antonio Everardo do Nascimento e sua acompanhante Deuzirene Martins do Nascimento, para tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.	10/03/2022	10030003	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.	10/03/2022	10030004	842,86
Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Edmundo Nunes em tratamento de Hemodiálise, na cidade de Redenção-PA.	10/03/2022	10030005	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.	10/03/2022	10030006	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.	10/03/2022	10030007	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Marilene Tataira Lima e seu acompanhante Francisco Pereira Junior, em tratamento de Hemodiálise na cidade de Redenção-PA.	10/03/2022	10030008	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.	10/03/2022	10030009	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.	10/03/2022	10030010	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.	10/03/2022	10030011	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.	10/03/2022	10030012	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.	10/03/2022	10030013	900,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para, a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Katiane Silva de Sousa Acompanhante: Lucicleia Lino Dias.	15/03/2022	15030006	260,00
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Antonio Carlos Gomes dos Santos e sua acompanhante Belarmina Pereira dos Santos, em tratamento fora de domicílio-TFD.	15/03/2022	15030007	842,86
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	16/03/2022	16030001	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.	16/03/2022	16030002	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: Hitany Rodrigues de Araujo Acompanhante: Elenir do Espírito Santo Araujo.	16/03/2022	16030003	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	16/03/2022	16030004	260,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de	16/03/2022	16030005	260,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 10	Valor para o ano de 2022 R\$: 491.825,70		
Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.			
Paciente: Valdemar Pereira Tavares			
Acompanhante: Marlene do Carmo Silva Tavares.			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	16/03/2022	16030006	130,00
Paciente: Elizabeth Brito da Conceição			
Acompanhante: Antonio S. M. Lopes.			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	16/03/2022	16030007	960,90
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	16/03/2022	16030008	260,00
Paciente: Graciele Pereira de Sousa			
Cleonice Pereira de Araújo.			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	16/03/2022	16030009	260,00
Paciente: Douglas Rudiely Gonçalves Nascimento			
Acompanhante: Jackelani de Abreu Sousa			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	16/03/2022	16030010	130,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TF.	16/03/2022	16030011	130,00
Paciente: Iraíldes Bezerra de Moraes			
Acompanhante: Antonio Carlos Bezerra de Moraes.			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TF.	16/03/2022	16030012	160,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TF.	16/03/2022	16030013	130,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TF.	16/03/2022	16030014	130,00
Paciente: Rubisceleia da Silva Jozias			
Acompanhante: Genilson Lima Mascarenhas.			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	16/03/2022	16030015	130,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	16/03/2022	16030016	160,00
Paciente: Leandro Viana Barbosa			
Acompanhante: Eleíndia Oliveira Viana Barbosa			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	16/03/2022	16030017	160,00
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Ana Clara Mendes Araújo em tratamento fora de domicílio-TFD e, sua acompanhante Simone Mendes Duarte.	16/03/2022	16030018	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	16/03/2022	16030019	322,00
Paciente: GILMARA SENA GRECCO			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	16/03/2022	16030020	260,00
Paciente: Francisco das Chagas Silva Guimarães			
Acompanhante: Irismar Dias Soares.			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	16/03/2022	16030021	260,00
Paciente: Antonia Maria Farias Pinto			
Acompanhante: Maria Luiza Farias de Sousa.			
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	16/03/2022	16030022	130,00
Paciente: ANTONIO CARLOS ALVES PEREIRA			
Acompanhante: APARECIDO DA SILVA LEAL			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	10	Valor para o ano de 2022 R\$:	491.825,70		
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:FRANCISCO ALVES DOS SANTOS Acompanhante:FRANCISCA WILMA DE ALCANTARA SILVA		17/03/2022	17030001	260,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de CONCEIÇÃO-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:WANDERSON DA COSTA TAVARES		17/03/2022	17030002	160,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TF.		23/03/2022	23030001	160,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TF. Paciente: Francisco Eduardo Neto Acompanhante: Raiane dos Santos Eduardo		23/03/2022	23030002	260,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD.		23/03/2022	23030003	130,00	
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação da paciente Raiane Mercedes da Silva em tratamento fora de domicilio-TFD, e seu acompanhante Luis Alves Mercedes.		23/03/2022	23030004	842,86	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Raimunda da Silva Rodrigues e sua acompanhante José Filho Rodrigues da Silva,para tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.		23/03/2022	23030005	842,86	
Pagamento de 16 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Marcos Antonio dos Santos Cavalcante em tratamento fora de domicilio-TFD,e sua acompanhante Joelane dos Santos Moraes.		25/03/2022	25030065	396,64	
Pagamento de 12 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Isidoro Pereira dos Santos em tratamento fora de domicilio-TFD,e sua acompanhante Julia Rocha da Silva dos Santos.		25/03/2022	25030066	297,48	
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Dalvina Rosa de Oliveira Acompanhante: Deusivam de Sousa Pereira.		25/03/2022	25030067	280,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Juliana da Silva Reis.		28/03/2022	28030004	130,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Patricia Tavares da Silva Acompanhante: Alessandra Santos Tavares		28/03/2022	28030005	280,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Wanderson Rocha Gomes Acompanhante: Sueli Rocha da Silva		28/03/2022	28030006	280,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Mayara da Silva Bezerra Acompanhante: Carlos Eduardo Vicente Viana.		28/03/2022	28030007	140,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD.		30/03/2022	30030001	280,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente : Carlos Henrique dos Reis da Silva Acompanhante: Leonice dos Reis de Sousa.		30/03/2022	30030002	140,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente : Elivelton Cirilo dos Santos Acompanhante: Luis Paulo Ferreira dos Santos.		30/03/2022	30030003	180,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de		30/03/2022	30030004	280,00	

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 á 31/03/2022**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

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Paciente: Francisco das Chagas Silva Guimarães

Acompanhante: Irismar Dias Soares.

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	30/03/2022	30030005	180,00
--	------------	----------	--------

Paciente: Odair de Sousa Lino

Acompanhante: Denize Lima Quadros

Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	30/03/2022	30030006	280,00
--	------------	----------	--------

Paciente: Maria de Souza Andrade

Acompanhante: Raimunda de Souza Andrade.

Total executado na ação no mês R\$:	29.128,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	402.030,04
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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: 01/03/2022 á 31/03/2022

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: 000018/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - FORNECIMENTO DE ARMÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0104/2022/SME.VIGÊNCIA: 03/03/2022 A 31/12/2022.	03/03/2022	3030003	28.079,70
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: 4.4.90.52.00- Mobiliário em Geral			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000018/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - FORNECIMENTO DE MÓVEIS: MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS , PARA ATENDER NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 0105/2022/SME. VIGÊNCIA: 03/03/2022 A 31/12/2022.	03/03/2022	3030004	34.700,00
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			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000018/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - FORNECIMENTO DE CAIXAS TÉRMICAS, PARA ATENDER NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0105/2022/SME. VIGÊNCIA 03/03/2022 A 31/12/2022.	03/03/2022	3030005	4.890,00
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			
Total executado na ação no mês R\$:			67.669,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-313.979,90
			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

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: 000019/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO EQUIPADO COM BAÚ CARGA SECA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0154/2022/SME.	23/03/2022	23030002	340.000,00
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\$:			340.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-37.445,80
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 á 31/03/2022**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1042 REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000036/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CECILIA MEIRELES. REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 347/2021.	04/03/2022	4030001	112.233,80
Total executado na ação no mês R\$:			112.233,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			489.706,20
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 á 31/03/2022**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: 000040/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA FUNDAMENTAL BEPNHOTI NA ALDEIA TUREDJAN.REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 388/2021/FUNDEB.VIGÊNCIA:03/03/2022 A 20/04/2022.	03/03/2022	3030001	14.801,38
Total executado na ação no mês R\$:			14.801,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.252.544,84
			0,00

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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\$
ANULAÇÃO DE SALDO.	18/03/2022	1020019	-87.500,00
ANULAÇÃO DE SALDO.	18/03/2022	1020020	-25.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.	18/03/2022	1020021	-25.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.	18/03/2022	1020022	-5.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.	18/03/2022	1020023	-20.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.	18/03/2022	1020025	-5.750,00
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 PNAE), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ourilândia do Norte – PA.	18/03/2022	18030001	105.000,00
12.306.0004.2031.0000 - Alimentação Escolar PNAE/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%(ENS. MÉDIO PNAE), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ourilândia do Norte – PA.	18/03/2022	18030002	30.000,00
12.306.0004.2031.0000 – Alimentação Escolar PNAE/PNAI/PNAC/PEAE (ENSINO 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 FME-CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ourilândia do Norte – PA.	18/03/2022	18030003	30.000,00
12.306.0004.2031.0000 – Alimentação Escolar PNAE/PNAI/PNAC/PEAE (FUNDAMENTAL FME) 3.3.90.30.00 - Material de Cons			
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.	18/03/2022	18030004	6.000,00
12.306.0004.2031.0000 – Alimentação Escolar PNAE/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%(PRÉ ESCOLAR PNAE), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ourilândia do Norte – PA.	18/03/2022	18030005	24.000,00
12.306.0004.2031.0000 – Alimentação Escolar PNAE/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%(E.J.A. PNAE), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ourilândia do Norte – PA.	18/03/2022	18030006	6.900,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 á 31/03/2022**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 (EJA PNAE).
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Total executado na ação no mês R\$:	33.650,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-562.109,95
	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: 01/03/2022 á 31/03/2022

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\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS lotados no FME. MARÇO/2022.	30/03/2022	30030003	17.331,40
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS lotados no FME. MARÇO/2022.	30/03/2022	30030004	12.719,41
Despesa empenhada com diárias concedidas à Sra.RENATA CRISTINA DA SILVA ROSA LOURENÇO, lotada na Sec. Mun. de Educação, no cargo de Professora I, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, com o objetivo de participar do Lançamento do Edital das Especializações e Anúncio da Chamada 2023 do Programa FORMA PARÁ, no período de 06 a 09/03/2022. PORTARIA DE VIAGEM Nº102/2022-SEMED. MARÇO/2022	01/03/2022	1030001	1.116,00
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 BELÉM-PA, para transportar servidores em serviço, no período de 06 a 09/03/2022. PORTARIA DE VIAGEM Nº103/2022-SEMED. MARÇO/2022.	01/03/2022	1030002	1.116,00
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, com o objetivo de participar do Lançamento do Edital das Especializações e Anúncio da Chamada 2023 do Programa FORMA PARÁ, no período de 06 a 09/03/2022. PORTARIA DE VIAGEM Nº104/2022-SEMED. MARÇO/2022.	01/03/2022	1030003	2.017,88
Diárias concedidas ao Sr Vaudinei Santos Cunha, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento temporário de Motorista, para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, para transportar servidor em serviço, junto a UNIFESSPA/FORMA PARÁ, no dia 10/03/2022. Portaria de viagem nº112/2022-SEMED. MARÇO/2022.	10/03/2022	10030001	150,00
Diárias concedidas a Sraº. MARLI BATISTA DOS REIS SANTOS, lotada na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento efetivo de BIBLIOTECÁRIA, para empreender viagem a cidade de XINGUARA-PA, para participar de reunião sobre BIBLIOTECAS PÚBLICAS, no dia 22/03/2022. Portaria de Viagem nº114/2022-SEMED.	21/03/2022	21030001	150,00
Diárias concedidas ao Sr Vaudinei Santos Cunha, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento temporário de Motorista, para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, para transportar servidor em serviço, junto a UNIFESSPA/FORMA PARÁ, no período de 28 a 30/03/2022.CONFORME PORTARIA Nº118/2022-SEMED. MARÇO/2022.	28/03/2022	28030001	450,00
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO, QUINQUENIO E TRIENIO dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030003	3.507,21
Despesa empenhada de GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030002	5.908,07
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0121/2022/SME.VIGÊNCIA: 10/03/2022 A 31/12/2022.	10/03/2022	10030009	2.134,90
12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação FME. 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0121/2022/SME. VIGÊNCIA: 10/03/2022 A 31/12/2022.	10/03/2022	10030008	631,75
12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação FME. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Aquisição de máscaras descartáveis em razão do retorno presenciais para atender as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal Nº 1.874, em anexo.	28/03/2022	28030003	3.200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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: 000013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - REGISTRO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0159/2022/SME.VIGÊNCIA: 23/03/2022 A 31/12/2022.		23/03/2022	23030003	29.965,50	
12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação FME. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300022/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS DE AUTO ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº Contrato Administrativo nº 0120/2022.VIGÊNCIA: 10/03/2022 A 31/12/2022.		10/03/2022	10030003	56.680,60	
12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MOTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0121/2022/SME. VIGÊNCIA: 10/03/2022 A 31/12/2022.		10/03/2022	10030007	11.315,00	
12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação FME. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Despesa empenhada de HORA EXTRA dos servidores TEMPORARIO lotados no Fundo Municipal de Educação. MARÇO/2022.		25/03/2022	25030006	2.072,52	
Despesa empenhada de HORA EXTRA dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação. MARÇO/2022.		25/03/2022	25030004	1.490,76	
DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERÍODO DE 07 A 28/02/2022, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS DA REGIÃO DO PA UNIÃO E CATETÉ, NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº9450, EM ENEXO.		03/03/2022	3030001	2.084,01	
Despesa empenhada referente ao serviço de ornamentação de ambiente,para a Jornada Pedagógica de professores da Educação e Evento do Conselho Municipal de Educação. Março/2022.		15/03/2022	15030001	6.600,00	
Despesa empenhada de VENC. BASE, HORA-AULA, HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E RETROATIVO PISO PROFESSOR-2022 dos servidores TEMPORARIO lotados no Fundo Municipal de Educação. MARÇO/2022.		25/03/2022	25030005	57.815,52	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MARÇO/2022.		03/03/2022	3030002	22,10	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MARÇO/2022.		04/03/2022	4030001	2,20	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MARÇO/2022.		09/03/2022	9030001	60,95	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MARÇO/2022.		10/03/2022	10030002	22,10	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 6398-3, conforme extrato bancário em anexo. MARÇO/2022.		11/03/2022	11030001	26,95	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MARÇO/2022.		14/03/2022	14030001	44,20	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MARÇO/2022.		17/03/2022	17030001	17,65	

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 á 31/03/2022**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

Tarifas bancárias referente a DOC/TED/ELETRONICO da conta corrente 12401-X, conforme extrato bancário em anexo. MARÇO/2022.	22/03/2022	22030001	11,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MARÇO/2022.	23/03/2022	23030001	2,20
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030008	44,20
Tarifa Bancária referente movimentação de conta corrente 14-5. Conforme extrato bancário em anexo. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030009	49,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MARÇO/2022.	28/03/2022	28030002	4,40
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MARÇO/2022.	30/03/2022	30030001	11,05
Tarifas bancárias referente a DOC/TED/ELETRONICO da conta corrente 12401-X, conforme extrato bancário em anexo. MARÇO/2022.	30/03/2022	30030002	11,00
Despesa empenhada referente ao fornecimento de Energia Elétrica do Prédio(Vale dos Carajás), onde está funcionando a EMEF TRÊS PODERES. CONTA-CONTRATO Nº3019392545 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	25/03/2022	25030007	9.876,50
Despesa empenhada de VENC. BASE, HORA-AULA, RETROATIVO PISO PROFESSOR-2022 E SAL.MATER-PRORROGAÇÃO dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030001	75.271,94

Total executado na ação no mês R\$:

303.933,97

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

3.140.771,14

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS. Contrato Administrativo nº 0134/2022. Vigência: 10/03/2022 a 31/12/2022. 12.361.0004.2036.0000 - Manutenção do Salário Educação QSE 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10/03/2022	10030004	61.810,53
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS. Contrato Administrativo nº 0136/2022. Vigência: 10/03/2022 a 31/12/2022. 12.361.0004.2036.0000 - Manutenção do Salário Educação - QSE 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10/03/2022	10030005	13.463,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS. Contrato Administrativo nº 0135/2022. Vigência: 10/03/2022 a 31/12/2022. 12.361.0004.2036.0000 - Manutenção do Salário Educação QSE 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10/03/2022	10030006	13.023,51
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. Contrato Nº0110/2022/SME. Vigência: 03/03/2022 a 31/12/2022. 12.361.0004.2036.0000 - Manutenção do Salário Educação - QSE. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	03/03/2022	3030006	45.570,26
Total executado na ação no mês R\$:			133.867,30
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			434.636,93
			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: 01/03/2022 á 31/03/2022**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: 01/03/2022 á 31/03/2022**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 TEMPORARIOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	30/03/2022	30030020	3.062,61
Despesa empenhada com VENC. BASE de servidores: TEMPORARIOS/FUNDAMENTAL/ADM. Lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030051	14.583,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo. MARÇO/2022.	18/03/2022	18030001	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. REFERENTE A FEVEREIRO/2022.	07/03/2022	7030001	35.628,65
Total executado na ação no mês R\$:			53.336,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.981.076,09
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030003	2.424,00
Despesa empenhada com Adicional Noturno de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030031	303,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	30/03/2022	30030001	218.298,19
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	30/03/2022	30030002	79.096,38
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	30/03/2022	30030003	106.202,14
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/ED.ESPECIAL lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	30/03/2022	30030010	31.076,50
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/ED.ESPECIAL lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	30/03/2022	30030011	2.233,20
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/ED.ESPECIAL lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	30/03/2022	30030012	8.363,31
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/ED.INDÍGENA lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	30/03/2022	30030013	14.276,52
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/ED.INDÍGENA lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	30/03/2022	30030014	1.811,53
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/ED.INDÍGENA lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	30/03/2022	30030015	35.917,87
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/ED.CAMPO lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	30/03/2022	30030016	28.812,40
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/ED.CAMPO lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	30/03/2022	30030017	11.179,79
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/ED.CAMPO lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	30/03/2022	30030018	36.446,70
Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030055	3.401,67
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio, Triênio, Adic.T.Serviço de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030002	34.862,03
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio, Triênio, Adic.T.Serviço de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030007	6.585,62
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio e Triênio de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030025	5.148,39
Despesa empenhada de ADIC. T. SERVIÇO E TRIENIO de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030028	1.604,23
Despesa empenhada com Adic.T.Serviço-Lei 622/15 e Triênio de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030030	3.936,53
Despesa empenhada com Adic.T.Serviço-Lei 622/15 de servidores: COMISSIONADO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030036	195,07
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15 e Triênio de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030041	1.521,44
Despesa empenhada com Diferença CC-6/CC-7, Grat.Trab.Extra e Função Gratificada de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030008	54.974,34
Despesa empenhada com Função Gratificada de servidores: COMISSIONADO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030037	1.625,65
Despesa empenhada de Função Gratificada de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030039	2.020,94
Despesa empenhada de Função Gratificada e Grat.Loc.Exerc. de servidores:	25/03/2022	25030042	9.489,55



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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		
COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.			
Despesa empenhada de VENC. BASE, FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FERIAS-RESCISÃO E 13ºSALARIO PROPORC. RESC. de servidores: TEMPORARIOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030052	558,86
Despesa empenhada de FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FERIAS-RESCISÃO E 13ºSALARIO PROPORC. RESC. de servidores: TEMPORARIOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030053	235,66
Despesa empenhada de HORA AULA, RETROATIVO PISO PROFESSOR-2022, FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FERIAS-RESCISÃO E 13ºSALARIO PROPORC. RESC. de servidores: TEMPORARIOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030054	410,83
Despesa empenhada de ADIC.NOTURNO, HORA EXTRA e ADIC.PERICULOSIDADE de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030010	39.790,28
Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO E Hora-Extra de servidores: TEMPORÁRIOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030046	2.375,52
Despesa empenhada de HORA EXTRA de servidores: TEMPORARIO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030048	1.408,95
Despesa empenhada com Adicional Noturno, Horas Extras e Grat.Loc.Exercic. de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030050	14.716,02
Despesa empenhada com Horas Extras de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030004	26.992,21
Despesa empenhada com Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030006	10.936,95
Despesa empenhada Horas Extras de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030026	1.036,26
Despesa empenhada com Horas Extras e Grat.Loc.Exerc. de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030032	10.718,22
Despesa empenhada de VENC.BASE, HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, HORA-AULA P/ SUBSTITUIÇÃO e RETROATIVO PISO PROFESSOR-2022 de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030009	499.628,08
Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula e Retroativo Piso Professor-2022 de servidores: TEMPORÁRIOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2022.	25/03/2022	25030045	39.825,36
Despesa empenhada de VENC.BASE, HORA-AULA e RETROATIVO PISO PROFESSOR-2022 de servidores: TEMPORARIO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030047	171.036,86
Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula, Dias de Substituição, Hora Aula p/ Substituição e Retroativo Piso Professor-2022 de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030049	173.331,89
Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula, Dias de Substituição, Complementação de Carga Horária, Retroativo Piso Professor-2022 e Salário Maternidade Prorrogação de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030001	1.008.324,78
Despesa empenhada com Vencimento Base, Hora-Aula, Retroativo Piso Professor-2022 e Salário Maternidade Prorrogação de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030005	366.678,80
Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula e RETROATIVO PISO PROFESSOR-2022 de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030024	140.283,79
Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula e RETROATIVO PISO PROFESSOR-2022 de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030027	66.379,18
Despesa empenhada com Vencimento Base, Horas Aulas, Hora-Aula p/ substituição e RETROATIVO PISO PROFESSOR-2022 de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030029	133.265,34
Despesa empenhada com Horas Aulas E RETROATIVO PISO PROFESSOR-2022de servidores: COMISSIONADO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030035	10.439,23
Despesa empenhada de Hora-Aula E RETROATIVO PISO PROFESSOR-2022 de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030038	8.626,33
Despesa empenhada de Hora-Aula e RETROATIVO PISO PROFESSOR-2022 de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030040	51.715,65

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 á 31/03/2022**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

Total executado na ação no mês R\$:	3.480.522,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	11.264.568,61
	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: 01/03/2022 á 31/03/2022

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. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030013	909,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/EDUC. INFANTIL lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	30/03/2022	30030004	60.690,98
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/EDUC. INFANTIL lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	30/03/2022	30030005	17.132,66
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIO/EDUC. INFANTIL lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	30/03/2022	30030006	13.809,89
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/CRECHE lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	30/03/2022	30030007	9.168,63
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/CRECHE lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	30/03/2022	30030008	1.678,93
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/CRECHE lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	30/03/2022	30030009	3.326,02
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 FÉRIAS de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030056	3.482,47
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio, Triênio, Adic.T.Serviço de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030012	11.507,70
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 E TRIENIO de servidores: COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030016	1.313,74
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio e Triênio de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030021	938,81
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030017	10.391,40
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030023	1.443,53
Despesa empenhada com ADIC.NOTURNO E HORA-EXTRA de servidores: TEMPORARIO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030019	3.411,78
Despesa empenhada com ADIC. NOTURNO E HORA EXTRA de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030044	3.411,78
Despesa empenhada com Horas Extras e Abono de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030014	6.445,74
Despesa empenhada com VENC.BASE, HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, HORA-AULA P/ SUBSTITUIÇÃO E RETROATIVO PISO PROFESSOR-2022 de servidores: TEMPORARIO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030018	65.761,39
Despesa empenhada com VENC. BASE, HORA-AULA E RETROATIVO PISO PROFESSOR-2022 de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030043	15.838,15
Despesa empenhada com VENC. BASE E HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, HORA-AULA P/ SUBSTITUIÇÃO, RETROATIVO PISO PROFESSOR-2022 E RETROATIVO PROMOÇÃO HORIZONTAL de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030011	277.268,54
Despesa empenhada com HORA-AULA e RETROATIVO PISO PROFESSOR-2022 de servidores: COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030015	80.270,41
Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula e RETROATIVO PISO PROFESSOR-2022de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030020	40.109,38
Despesa empenhada de HORA-AULA E RETROATIVO PISO PROFESSOR-2022 de servidores: COMISSIONADO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030022	7.994,91
Total executado na ação no mês R\$:			636.305,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			9.840.178,14
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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. MARÇO/2022.	30/03/2022	30030019	6.075,02
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15, TRIENIO e ADIC.T.SERVIÇO de servidores: EFETIVO/E.J.A./MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030034	1.178,32
Despesa empenhada de HORA AULA E RETROATIVO PISO PROFESSOR-2022 de servidores: EFETIVO/E.J.A./MAG lotados no FUNDEB. MARÇO/2022.	25/03/2022	25030033	27.750,43
Total executado na ação no mês R\$:			35.003,77
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			429.924,75
			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: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para aquisição de material permanente (FRAGMENTADORA), para atender as necessidades do FMAS (BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO), conforme anexo II do Contrato Administrativo 0115/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formataada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS	03/03/2022	3030020	9.631,93

Contrato Administrativo nº 0115/2022

08.243.0005.1023.0000 - Aquisição de Equipamentos Material Perm. Bolsa Família e Cad Único
4.9.90.52.00 - Equip

Total executado na ação no mês R\$:	9.631,93
-------------------------------------	----------

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	20.368,07
--	-----------

0,00

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para aquisição de material permanente (FRAGMENTADORA), para atender as necessidades da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo I do Contrato Administrativo 0115/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formataada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS	03/03/2022	3030019	7.690,42

Contrato Administrativo nº 0115/2022

08.122.0005.1025.0000 - Aquisição de Equipamentos Material Permanente
4.9.90.52.00 - Equipamentos de Material Permanentes

Total executado na ação no mês R\$:	7.690,42
-------------------------------------	----------

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	432.309,58
--	------------

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 á 31/03/2022**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

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.

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: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

AÇÃO : 2075 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno/Hora Extra de servidores temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Março de 2022.	28/03/2022	28030009	14.936,89
Aquisição de Combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, no período de Março a Dezembro de 2022. Conforme anexo I do Contrato Administrativo nº 0111/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS	03/03/2022	3030002	62.718,75
Contrato Administrativo nº 0111/2022/SMTPS 08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Sec. Mun. de Trab. E Promoção Social. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....			
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Março de 2022.	31/03/2022	31030004	3.983,60
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Março de 2022.	31/03/2022	31030005	2.788,23
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Março de 2022.	31/03/2022	31030006	12.684,78
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de AGENTE POLÍTICO lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Março de 2022.	31/03/2022	31030007	1.365,00
Auxílio Natalidade concedido a gestante atendida pelo CRAS, Srª Maria Gabriel Marinho da Silva, CPF 136.628.114-48 e RG 136.628.114-48 PC/PA, conforme preconiza da Lei Mun. 689/2018, bem como, Resolução do CMAS Nº 07/2019, e parecer social em anexo.	16/03/2022	16030001	200,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção - PA, com o objetivo de acompanhar o achido da Casa Lar senhor Dionísio Pereira da Silva, para consulta médica no Hospital Regional de Redenção, no período de 21/03/2022, conforme portaria de Viagem nº 030/2022/FMAS em anexo.	17/03/2022	17030001	150,00
Diária concedida ao servidor no cargo de provimento efetivo de Motorista, para empreender viagem à cidade de Água Azul do Norte - PA, com objetivo de ir buscar a Tia e Avó da acolhida L.M.S.B., para audiência pública, no período de 01 de Abril de 2022, conforme Portaria de Viagem 031/2022/FMAS, em anexo.	31/03/2022	31030001	300,00
Diárias concedidas ao servidor no cargo de provimento efetivo de Motorista, para empreender viagem a cidade de Redenção - PA, com o objetivo de transportar o Sr. Domingos Gomes Pereira, acolhido da Casa Lar dos Idosos, para realizar consulta médica no Hospital Regional, no período de 04 a 05 de Abril de 2022. Conforme Portaria de Viagem 032/2022/FMAS, em anexo.	31/03/2022	31030002	300,00
Diárias concedidas ao servidor no cargo de provimento temporário de Aux. de Serv. Gerais (cuidador), para empreender viagem à cidade de Redenção - PA, com o objetivo de acompanhar o Sr. Domingos Gomes Pereira, acolhido da Casa Lar dos Idosos, para realizar consulta médica no Hospital Regional, no período de 04 a 05 de Abril de 2022, conforme Portaria de Viagem 033/2022/FMAS, em anexo.	31/03/2022	31030003	300,00
Férias devidas ao servidor EFETIVO lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Março de 2022.	28/03/2022	28030007	1.615,99
Locação de Imóvel Urbano para abrigar as instalações da casa de acolhimento para idosos (CASA DO IDOSO), conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 00049/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500011/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE CASA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS.	30/03/2022	30030002	16.200,00
08.122.0002.2075.0000 – MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRAB. PROM. SOCIAL 3.3.90.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Mod.:			
Contratação de empresa para aquisição de material de expediente e papelaria para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº	03/03/2022	3030007	6.805,15



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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

0113/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:
000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8
- REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS.

08.122.0005.2075.0000 – Manutenção da Sec. Municipal de Trabalho e P. Social
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Contratação de empresa para aquisição de produtos de expediente, papelaria e outros, para atender as necessidades da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0114/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS	03/03/2022	3030014	13.457,47
---	------------	---------	-----------

Contrato Administrativo nº 0114/2022

08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Sec. Municipal de Trabalho e P. Social
3.3.90.30.00 - Material de Co

Contratação de empresa para fornecimento de material de suprimento e equipamento de informática para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo I do Contrato Administrativo nº 0122/2022/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E QUEIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.	10/03/2022	10030002	4.561,38
--	------------	----------	----------

Contrato Administrativo nº 0122/2022

08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Sec.

Contratação de empresa para fornecimento de material de suprimentos e equipamentos de informática para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo I do Contrato Administrativo nº 0123/2022/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E QUEIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.	10/03/2022	10030006	6.645,90
--	------------	----------	----------

08.122.0005.2075.0000 – Manutenção da Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social.

Gratificações Dedicção Exclusiva 25%/50%/100% devidas aos servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Março de 2022.	28/03/2022	28030004	9.957,88
--	------------	----------	----------

Quinquênio/Hora Extra/Grat. Trab. Extra/Descanso Remunerado devidos aos servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Fevereiro de 2022.	28/03/2022	28030006	12.083,26
---	------------	----------	-----------

Prestação de serviços como Vigia Noturno do CRAS, no período de 01 à 28 de Fevereiro de 2022.	03/03/2022	3030001	1.194,80
---	------------	---------	----------

Prestação de serviços de instalação e ampliação de rede de internet na Sec. Mun. Trab. Prom. Social.	14/03/2022	14030001	2.403,00
--	------------	----------	----------

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	11/03/2022	11030001	230,00
---	------------	----------	--------

Contratação de empresa para prestação de serviços publicitários conforme descritos nas cláusulas contatuais do Contrato Administrativo de nº 0128/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	10/03/2022	10030001	36.000,00
--	------------	----------	-----------

Contrato Administrativo nº 0128/2022/SMTPS

08.122.0002.2075.0000 - Manutenção da Secretaria Mun. de Trabalho e Promoção Social
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Março de 2022.	28/03/2022	28030008	44.397,22
---	------------	----------	-----------

Contratação de empresa para prestação de Serviços Gráficos (impressos e outros), para atender as necessidades da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0161/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE	23/03/2022	23030001	1.355,24
---	------------	----------	----------

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 á 31/03/2022**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

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
GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)

08.122.0005.2075.0000 – Manutenção da SMTPS.

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -

Subsídio devido a Agente Político lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Março de 2022.	28/03/2022	28030002	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Março de 2022.	28/03/2022	28030003	13.277,19
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Março de 2022.	28/03/2022	28030005	17.496,90

Total executado na ação no mês R\$:

293.908,63

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

1.624.821,04

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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 Combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (PSB), no período de Março a Dezembro de 2022. Conforme anexo IV do Contrato Administrativo nº 0111/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	03/03/2022	3030005	52.683,75
Contrato Administrativo nº 0111/2022/SMTPS 08.243.0005.2078.0000 - Manutenção Prog. Proteção Social Básica - PSB. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....			
Aquisição de Combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (PSB - FEAS), no período de Março a Dezembro de 2022. Conforme anexo IV do Contrato Administrativo nº 0111/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS.	03/03/2022	3030006	10.035,00
Contrato Administrativo nº 0111/2022/SMTPS 08.243.0005.2078.0000 - Manutenção Prog. Proteção Social Básica - PSB .. FEAS. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....			
Contratação de empresa para aquisição de material de expediente e papelaria para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0113/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS.	03/03/2022	3030008	11.821,75
08.243.0005.2078.0000 – Manutenção Prog. Proteção Social Básica- PSB. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para aquisição de produtos de expediente, papelaria e outros, para atender as necessidades do FMAS (PSB), conforme anexo I do Contrato Administrativo nº 0114/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS	03/03/2022	3030012	25.563,35
Contrato Administrativo nº 0114/2022 08.243.0005.2078.0000 - Manutenção Prog. Proteção Social Básica - PSB 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para aquisição de produtos de expediente, papelaria e outros, para atender as necessidades do FMAS (PSB), conforme anexo III do Contrato Administrativo 0115/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS	03/03/2022	3030022	32.948,59
Contrato Administrativo nº 0115/2022 08.243.0005.2078.0000 - Manutenção Prog. Proteção Social Básica - PSB 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de material de suprimento e equipamento de informática para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme anexo II do Contrato Administrativo nº 0122/2022/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E QUEIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10/03/2022	10030003	11.204,80
Contrato Administrativo nº 0122/2022			

Contrato Administrativo nº 0122/2022



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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

08.243.0005.2078.0000 - Manutenção Prog. Proteção Social Básic

Contratação de empresa para fornecimento de material de suprimentos e equipamentos de informática para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme anexo II do Contrato Administrativo nº 0123/2022/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E QUEIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.	10/03/2022	10030007	8.775,90
---	------------	----------	----------

08.243.0005.2078.0000 – Manutenção Prog. Proteção Social Básica – PSB.
3.3.90

Contratação de empresa para aquisição de MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOS, para atender as necessidades do FMAS (PSB), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0114/2022/SMTPS. _ Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS	03/03/2022	3030013	21.726,27
---	------------	---------	-----------

Contrato Administrativo nº 0114/2022
08.243.0005.2078.0000 - Manutenção Prog. Proteção Social Básica - PSB
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Contratação de empresa para prestação de Serviços Gráficos (impressos e outros), para atender as necessidades do FMAS (PSB), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0161/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	23/03/2022	23030002	1.401,20
---	------------	----------	----------

08.243.0005.2078.0000 – Manutenção Prog. Proteção Social Básica – PSB.
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terc

Total executado na ação no mês R\$:	176.160,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	280.794,32
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para aquisição de material de expediente e papelaria para atender as demandas do FMAS (MAC), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0113/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS.	03/03/2022	3030009	4.724,87
08.243.0005.2079.0000 – Manutenção do BL Prot. Soc. Esp. Media e Alta Complex. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para aquisição de produtos de expediente, papelaria e outros, para atender as necessidades do FMAS (MAC), conforme Anexo V do Contrato Administrativo nº 0114/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS	03/03/2022	3030018	4.463,63
Contrato Administrativo nº 0114/2022 08.243.0005.2079.0000 - Manutenção do BL Prot. Soc. Esp. Media e Alta Complex. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para aquisição de MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOS, para atender as necessidades do FMAS (MAC), conforme Anexo V do Contrato Administrativo nº 0114/2022/SMTPS. _ Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:	03/03/2022	3030017	6.817,20
Contratação de empresa para prestação de Serviços Gráficos (impressos e outros), para atender as necessidades do FMAS (MAC), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0161/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	23/03/2022	23030003	1.309,28
08.243.0005.2079.0000 – Manutenção do BL- Prot. Social Esp. De Média e Alta Complexidade. 3.3.90.39.00 - Out			
Total executado na ação no mês R\$:			17.314,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.188.681,82
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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 Combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), no período de Março a Dezembro de 2022. Conforme anexo II do Contrato Administrativo nº 0111/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS	03/03/2022	3030003	20.906,25
Contrato Administrativo nº 0111/2022/SMTPS 08.243.0005.2080.0000 - Manutenção dos Prog. Primeira Infância no SUAS Criança Feliz. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo...			
Contratação de empresa para aquisição de material de expediente e papelaria para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0113/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS.	03/03/2022	3030010	7.035,75
08.243.0005.2080.0000 – Manutenção Prog. 1º infância no SUAS- Criança Feliz. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para aquisição de produtos de expediente, papelaria e outros, para atender as necessidades do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0114/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS	03/03/2022	3030016	3.997,96
Contrato Administrativo nº 0114/2022 08.243.0005.2080.0000 - Manutenção Prog. 1ª Infância no SUAS - Criança Feliz 3.3.90.30.00 - Materia de Consumo			
Contratação de empresa para aquisição de produtos de expediente, papelaria e outros, para atender as necessidades do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme anexo IV do Contrato Administrativo 0115/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS	03/03/2022	3030023	11.134,54
Contrato Administrativo nº 0115/2022 08.243.0005.2080.0000 - Manutenção Prog 1ª Infância no SUAS - Criança Feliz 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de material de suprimento e equipamento de informática para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme anexo III do Contrato Administrativo nº 0122/2022/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E QUEIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10/03/2022	10030004	6.114,80
Contrato Administrativo nº 0122/2022 08.243.0005.2080.0000 - Manutenção Prog. Primeira I			
Contratação de empresa para fornecimento de material de suprimentos e equipamentos de informática para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme anexo III do Contrato Administrativo nº 0123/2022/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E QUEIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.	10/03/2022	10030008	5.850,60
08.243.0005.2080.0000 – Manutenção Prog. Primeira infância no Suas – Criança Feliz. Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários (Primeira Infância), lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Março de 2022.	28/03/2022	28030010	14.794,54



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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

Contratação de empresa para prestação de Serviços Gráficos (impressos e outros), para atender as necessidades do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0161/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS).	23/03/2022	23030004	1.355,24
--	------------	----------	----------

08.243.0005.2080.0000 – Manutenção do Prog. 1 inf. no SUAS Criança Feliz.
3.3.90.39.00 - Outros Serv

Total executado na ação no mês R\$:	71.189,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-24.395,17
	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\$
Locação de Imóvel para ALUGUEL SOCIAL, situado na Rua dos Imigrantes, s/n, Setor Independência, neste município, destinado à família em situação de vulnerabilidade social, Sra. MARIA JOSE SILVA E SILVA, portadora do CPF 005.624.382-03. Referente ao período de Abril a Junho de 2022. Conforme parecer social em anexo.	28/03/2022	28030001	960,00
Total executado na ação no mês R\$:			960,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.345,67
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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 Combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO), no período de Março a Dezembro de 2022. Conforme anexo III do Contrato Administrativo nº 0111/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS	03/03/2022	3030004	20.906,25
Contrato Administrativo nº 0111/2022/SMTPS 08.243.0005.2083.0000 - Manutenção dos Prog. Gestão Bolsa Família e Cad. único. 3.3.90.30.00 - Material			
Contratação de empresa para aquisição de material de expediente e papelaria para atender as demandas do FMAS (PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO), conforme Anexo V do Contrato Administrativo nº 0113/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS.	03/03/2022	3030011	4.676,85
08.243.0005.2083.0000 – Manutenção Prog. Gestão Bolsa Família e CAD UNICO. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para aquisição de produtos de expediente, papelaria e outros, para atender as necessidades do FMAS (PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0114/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS	03/03/2022	3030015	3.974,28
Contrato Administrativo nº 0114/2022 08.243.0005.2083.0000 - Manutenção Prog. Gestão Bolsa Família e CAD ÚNICO 3.3.90.30.00			
Contratação de empresa para aquisição de produtos de expediente, papelaria e outros, para atender as necessidades do FMAS (PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO, conforme anexo V do Contrato Administrativo 0115/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS	03/03/2022	3030021	7.521,04
Contrato Administrativo nº 0115/2022 08.243.0005.2083.0000 - Manutenção Prog. Gestão Bolsa Família e CAD UNICO 3.3.90.30.00 - Ma			
Contratação de empresa para fornecimento de material de suprimento e equipamento de informática para atender as demandas do FMAS (PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO), conforme anexo IV do Contrato Administrativo nº 0122/2022/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E QUEIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10/03/2022	10030005	4.841,30
Contrato Administrativo nº 0122/2022 08.243.0005.2083.0000 - Ma			
Contratação de empresa para fornecimento de material de suprimentos e equipamentos de informática para atender as demandas do FMAS (PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO), conforme anexo IV do Contrato Administrativo nº 0123/2022/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E QUEIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.	10/03/2022	10030009	5.850,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

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

08.243.0005.2083.0000 – Manutenção Prog. Gestão Bolsa Famí

Tarifas bancárias referente a DOC/TED/ELETRONICO da conta corrente 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo.	30/03/2022	30030001	11,00
--	------------	----------	-------

Contratação de empresa para prestação de Serviços Gráficos (impressos e outros), para atender as necessidades do FMAS (PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO), conforme Anexo V do Contrato Administrativo nº 0161/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	23/03/2022	23030005	1.355,24
--	------------	----------	----------

08.243.0005.2083.0000 – Manutenção do Prog. Gestão Bolsa Família e Cad. Único.

Total executado na ação no mês R\$:	49.136,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	101.950,83
	0,00

AÇÃO : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 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\$
Pagamento de Auxilio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, Sra. OZENIRA SANTANA DE LIMA, CPF 012.020.582-20, de acordo a Lei Municipal 689/2018, bem como Resolução do CMAS nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	17/03/2022	17030002	200,00

Total executado na ação no mês R\$:	200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	103.371,24
	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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 á 31/03/2022**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

AÇÃO : 2359 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FOGO NA PAINEL E PAINEL CHEIA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2369 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2377 CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO: Semana de Prevenção da gravidez na Adolescência, 18 DE MAIO-Campanha Nacional contra abuso e exploração sexual infantil, 12 DE JUNHO-Dia Nacional e Mundial contra o trabalho infantil, Semana de Conscientização ao Combate á violência contra o idoso, Agosto Lilás- Mês de Conscientização Pelo Fim da Violência Contra a Mulher, setembro Amarelo, OUTUBRO ROSA, NOVENBRO 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: 01/03/2022 á 31/03/2022

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de uma processadora de concreto asfáltico usinado, destinada a pavimentação de vias públicas para a Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 163/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MÁQUINAS PESADAS DESTINADA À PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.	29/03/2022	29030010	1.189.900,00
MUNICIPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES			
15.122.000 Contratação de empresa na aquisição de vibro acabadora - acoplável a qualquer caminhão basculante de fabricação nacional, destinada a pavimentação de vias publicas para a Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 164/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MÁQUINAS PESADAS DESTINADA À PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.	29/03/2022	29030011	155.000,00
MUNICIPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE SECRETARIA MUNICIPAL			
Total executado na ação no mês R\$:			1.344.900,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			135.100,00
			0,00

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS,COM CONDUTOR,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS,SEM COMBUSTIVEL,PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.CONFORME CONTRATO 0016/22.	14/03/2022	14030010	201.330,07
Total executado na ação no mês R\$:			201.330,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			638.669,93
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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 : 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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS,COM CONDUTOR,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS,SEM COMBUSTIVEL,PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS-CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO,SERCRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO.CONFORME CONTRATO 0016/22.	14/03/2022	14030009	201.330,07
Total executado na ação no mês R\$:			201.330,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-201.330,07
			0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1039 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 á 31/03/2022**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 : 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.

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

Unidade de Medida : QUILÔMETRO

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 á 31/03/2022**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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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 : 1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS.COM CONDUTOR,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS,SEM COMBUSTIVEL,PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO.CONFORME CONTRATO 0016/22.	14/03/2022	14030008	495.935,50
Total executado na ação no mês R\$:			495.935,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-512.340,50
			0,00

AÇÃO : 1083 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Quantidade para o ano de 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: 01/03/2022 á 31/03/2022

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na prestação de serviços para perfuração de poços tubulares na Construção do Sistema de Abastecimento de Água, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0117/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200039/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO. CONTRATO N 0117/2022 17.512.0007.1086.0000 – Construção do Sistema	07/03/2022	7030009	379.696,16
Total executado na ação no mês R\$:			379.696,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-379.696,16
			0,00

AÇÃO : 2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Quantidade para o ano de 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS, SEM COMBUSTIVEL. Manutenção do Cemitério Municipal. ANULAÇÃO DEVIDO AO APOSTILAMENTO.	14/03/2022	3010032	-402.660,14
Total executado na ação no mês R\$:			-402.660,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			50.000,00
			0,00

AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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 : 2051 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na locação de veiculos pesados em horas máquinas para a Operação Tapa Buraco nas avenidas e ruas da cidade, conforme Contrato nº 0187/2022 - Originário da Adesão a Ata de Registro de preço nº 003/2022 decorrente do Pregão Presencial nº 9/2021-006- SRP-PP-PMVN da Prefeitura Mun. de Vigia de Nazaré. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 222203/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS EM HORA MAQUINA E MENSAL PARA SEREM	31/03/2022	31030048	68.364,00
Total executado na ação no mês R\$:			68.364,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			95.329,00
			0,00

AÇÃO : 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na locação de veiculos pesados em horas máquinas para a Operação Tapa Buraco nas estradas vicinais, conforme Contrato nº 0187/2022 - Originário da Adesão a Ata de Registro de preço nº 003/2022 decorrente do Pregão Presencial nº 9/2021-006- SRP-PP-PMVN da Prefeitura Mun. de Vigia de Nazaré. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 222203/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS EM HORA MAQUINA E MENSAL PARA SEREM UTILIZ	31/03/2022	31030049	68.364,00
Total executado na ação no mês R\$:			68.364,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.429.856,15
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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. Março/2022.	28/03/2022	28030069	363,60
Adicional Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Março/2022.	28/03/2022	28030066	1.206,62
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Março/2022.	28/03/2022	28030065	630,75
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Março/2022.	31/03/2022	31030029	7.420,54
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. Março/2022.	31/03/2022	31030030	2.548,33
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Obras. Março/2022.	31/03/2022	31030031	10.399,72
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Março/2022.	31/03/2022	31030032	2.087,13
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município junto a CEPLAC, CEPLAN, ALEPA e Sec. Estadual de Esporte, no período de 07 a 11/03/2022. Portaria nº 048/2022-PMON.	07/03/2022	7030007	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com o objetivo de transportar o senhor Dionisio Pereira da Silva, acolhido da Casa Lar dos Idosos, para consulta medica no Hospital Regional de Redenção, no período de 21 a 22 de Março de 2022. Portaria nº 058/2022-PMON.	17/03/2022	17030003	300,00
Diárias concedidas ao Sec. Adjunto de Obras para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de buscar recursos para o patrolamento e cascalhamento das ruas e avenidas do perimetro urbano e rural deste Município, no período de 28/03 a 02/04/2022. Portaria nº 062/2022-PMON.	28/03/2022	28030026	3.026,82
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Março/2022.	28/03/2022	28030016	4.241,99
Gratificação Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Março/2022.	28/03/2022	28030068	727,20
Gratificação de Função de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Março/2022.	28/03/2022	28030072	5.388,88
Adicional Periculosidade, Horas Extras, Descanço Remunerado e Gratificação de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Março/2022.	28/03/2022	28030074	28.119,57
Quinquenio, Horas Extras, Gratificação e Dif. de Remuneração de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Março/2022.	28/03/2022	28030067	26.559,07
Gratificação, Quiquenio e Horas Extras de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Março/2022.	28/03/2022	28030071	8.892,59
Gratificação de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Março/2022.	28/03/2022	28030076	1.547,41
Pagamento de Rescisão de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Março/2022.	28/03/2022	28030012	1.616,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como auxiliar de serviços gerais, no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme Nota fiscal nº 9449 em anexo.	03/03/2022	3030028	1.220,05
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pedreiro no patio desta Secretaria, conforme Nota fiscal nº 9455 em anexo.	04/03/2022	4030007	5.882,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pedreiro no patio desta secretaria, conforme Nota fiscal nº 9456 em anexo.	04/03/2022	4030008	5.882,00
Serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras na função de operador de retro escavadeira, no período de 09/02 à 09/03/2022, conforme Nota fiscal nº 9465 em anexo.	10/03/2022	10030018	2.690,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como serrador de madeira na manutenção desta secretaria, conforme Nota fiscal nº 9485 em anexo.	15/03/2022	15030017	8.362,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista no período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Nota fiscal nº 9513 em anexo.	29/03/2022	29030006	2.725,20
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista no período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Nota Fiscal nº 9514 em anexo.	29/03/2022	29030007	3.050,00
Serviços prestados na Sec. Mun. de Obras como Motorista de Caçamba, no período de 01 à 31 de Março/2022. Conforme Nota Fiscal nº 9512 em anexo.	29/03/2022	29030008	2.725,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$:	4.087.651,85		
Serviços prestados na Sec. Mun. de Obras como Motorista de Caçamba, no período de 01 a 31 de Março/2022.		29/03/2022	29030009		2.725,20
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de escavadeira hidraulica, no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022.		30/03/2022	30030009		4.744,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS, SEM COMBUSTIVEL. Manutenção da Secretaria Municipal de Obras.(ANULAÇÃO DEVIDO AO APOSTILAMENTO).		14/03/2022	3010033		-495.935,50
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Março/2022.		28/03/2022	28030073		49.522,40
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Março/2022.		28/03/2022	28030077		6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Março/2022.		28/03/2022	28030064		31.626,07
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Março/2022.		28/03/2022	28030070		12.039,34
Vencimentos e Vantagens de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Março/2022.		28/03/2022	28030075		3.438,69

Total executado na ação no mês R\$:	-245.204,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.271.538,92
	0,00

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 RODOVIARIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO 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.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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 : 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. Fevereiro/2022.	22/03/2022	22030016	34.430,38
Total executado na ação no mês R\$:			34.430,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			747.331,95
			0,00

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 e produtos para veículos e máquinas pesadas na Manut. do Setor de Transporte, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0118/2022/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.	07/03/2022	7030012	43.297,19
15.122.0002.2057.0000 Manutenção do Setor de Transporte. 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
Contratação de empresa na prestação de serviços de borracharia para a Manut. do Setor de Transporte, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0141/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	15/03/2022	15030015	40.371,44
n 0141/2022/PMON.			
Total executado na ação no mês R\$:			83.668,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.294.853,84
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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 : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2365 CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 á 31/03/2022**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: 01/03/2022 á 31/03/2022

PROGRAMA : 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2021 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de combustível (gasolina comum) para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0140-A/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS.	16/03/2022	16030030	20.070,00
CONTRATO DE N 0140 SECRETARIA DE AGRICULTURA. Contratação de empresa na prestação de serviços de borracharia para a Manut. da Sec. de Agricultura, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0141/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA	15/03/2022	15030016	9.446,80
Total executado na ação no mês R\$:			29.516,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			586.244,03
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura no transporte de um trator plataforma 75CV com grade aradora de 14 discos, de Belém a Ourilandia do Norte, conforme Nota fiscal nº 19674 em anexo.	11/03/2022	11030002	14.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			65.500,00
			0,00

AÇÃO : 2251 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2252 MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 á 31/03/2022**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: 01/03/2022 á 31/03/2022**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: 01/03/2022 á 31/03/2022

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\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Março/2022.	31/03/2022	31030017	1.745,76
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Março/2022.	31/03/2022	31030018	601,78
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Março/2022.	31/03/2022	31030019	509,04
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Março/2022.	31/03/2022	31030020	1.365,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Março/2022.	28/03/2022	28030015	3.272,39
Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Março/2022.	28/03/2022	28030045	71,57
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Março/2022.	28/03/2022	28030044	1.848,30
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Março/2022.	28/03/2022	28030047	1.996,35
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Março/2022.	28/03/2022	28030043	4.848,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Março/2022.	28/03/2022	28030046	2.865,58
Total executado na ação no mês R\$:			19.123,77
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			201.656,31
			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: 01/03/2022 á 31/03/2022**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2384 AUXILIO E SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMPANHIA DE DANÇA OURILANDIA DO NORTE 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: 01/03/2022 á 31/03/2022**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: 01/03/2022 á 31/03/2022

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 Fevereiro/2022.	04/03/2022	4030001	105,16
Total executado na ação no mês R\$:			105,16
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			39.789,68
			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: 01/03/2022 á 31/03/2022

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: 01/03/2022 á 31/03/2022

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\$
Contratação de empresa para aquisição de produtos de expediente, papelaria e outros, para atender as necessidades do FMDCA (CASA DE PASSAGEM), conforme anexo I do Contrato Administrativo 0116/2022/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 770006/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS	03/03/2022	3030002	7.255,39

Contrato Administrativo nº 0116/2022
08.243.0012.2105.0000 - Manutenção da Casa de Passagem
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Total executado na ação no mês R\$:	7.255,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	52.897,98
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

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\$
Aquisição de Combustível ÓLEO DIESEL S-10, para atender a demanda do FMDCA (CONSELHO TUTELAR), no período de Março a Dezembro de 2022. Conforme anexo I do Contrato Administrativo de nº 0112/2022/FMDC. 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	03/03/2022	3030001	5.050,00
Contrato Administrativo nº 0112/2022/FMDCA 08.243.0012.2106.0000 - Manutenção do Conselho Tutelar - FMDCA 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....			
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na Fundo Mun. Dir. da Criança e do Adoslescente, referente ao mês de Março de 2022.	31/03/2022	31030001	1.102,60
Contratação de empresa para aquisição de produtos de expediente, papelaria e outros, para atender as necessidades do FMDCA (CONSELHO TETULAR), conforme anexo II do Contrato Administrativo 0116/2022/FMDCA. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 770006/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS	03/03/2022	3030003	3.819,79
Contrato Administrativo nº 0116/2022 08.243.0012.2106.0000 - Manutenção do Conselho Tutelar 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS (Conselho Tutelar), lotados no Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente, referente ao mês de Março de 2022.	28/03/2022	28030001	5.250,39
Total executado na ação no mês R\$:			15.222,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			250.221,65
			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: 01/03/2022 á 31/03/2022**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: 01/03/2022 á 31/03/2022**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 RISO

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: 01/03/2022 á 31/03/2022

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. Março/2022.	31/03/2022	31030002	1.473,67
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Março/2022.	31/03/2022	31030003	341,01
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Março/2022.	31/03/2022	31030004	5.543,99
Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Meio Ambiente para empreender viagem a cidade de Marabá-Pa, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos referentes a esta Secretaria e outros assuntos referente a este município, no período de 22 a 23/03/2022. Portaria nº 007/2022-FMMA.	22/03/2022	22030001	600,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Março/2022.	28/03/2022	28030002	3.615,80
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Meio Ambiente. Março/2022.	31/03/2022	31030001	609,80
Adicional Noturno, Horas Extras e Diferença de Remuneração de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Março/2022.	28/03/2022	28030008	12.886,62
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Março/2022.	28/03/2022	28030004	3.572,37
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Março/2022.	28/03/2022	28030006	1.623,83
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Março/2022.	28/03/2022	28030001	4.727,01
Serviços prestados a Sec. Mun. de Meio Ambiente como serrador de madeira na manutenção desta secretaria, conforme Nota fiscal nº 9491 em anexo.	18/03/2022	18030001	3.049,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Março/2022.	28/03/2022	28030007	24.386,88
Contratação de empresa na prestação de serviços publicitários na Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente/FMMA, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0129/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	10/03/2022	10030001	30.000,00
Contrato Administrativo nº 0129/2022/FMMA 18.122.0013.2096.0000 - Manutenção da Sec. de Meio Ambiente/FMMA 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Março/2022.	28/03/2022	28030003	4.848,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Março/2022.	28/03/2022	28030005	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			98.901,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.819.042,04
			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: 01/03/2022 á 31/03/2022**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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/03/2022 á 31/03/2022

PROGRAMA : 0014 SEGURANCA 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. Março/2022.	28/03/2022	28030002	2.034,62
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Março/2022.	31/03/2022	31030001	1.743,58
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Março/2022.	31/03/2022	31030002	1.104,57
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Março/2022.	31/03/2022	31030003	1.018,08
Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Março/2022.	28/03/2022	28030004	187,40
Adicional Noturno, Horas Extras e Diferença de Remuneração de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Março/2022.	28/03/2022	28030008	3.151,20
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Março/2022.	28/03/2022	28030003	439,35
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Março/2022.	28/03/2022	28030006	4.608,78
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Março/2022.	28/03/2022	28030007	4.848,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Março/2022.	28/03/2022	28030001	7.994,10
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Março/2022.	28/03/2022	28030005	5.259,83
Total executado na ação no mês R\$:			32.389,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			521.263,39
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

PROGRAMA : 0014 SEGURANCA INTEGRADA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2205 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2360 MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

Estado do Pará
AV. DAS NAÇÕES
22980643/0001-81

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

Page 113

PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

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

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.