



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**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, Abril/2022.	08/04/2022	8040014	13.389,05
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Abril/2022.	08/04/2022	8040015	11,12
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF CIDE, Abril/2022.	08/04/2022	8040016	94,48
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Abril/2022.	20/04/2022	20040004	2.353,97
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Abril/2022.	20/04/2022	20040005	1,00
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Abril/2022.	22/04/2022	22040003	415,36
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Abril/2022.	28/04/2022	28040069	114,60
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Abril/2022.	29/04/2022	29040021	22,34
Contribuição ao Pasep, referente LC 176/2020 COMPEN.UNIÃO Abril/2022.	29/04/2022	29040022	507,70
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Abril/2022.	29/04/2022	29040023	7.870,27
Contribuição ao Pasep, referente a receitas de recursos próprios 3703.Abril/2022.	29/04/2022	29040066	42.241,64
Total executado na ação no mês R\$:			67.021,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			422.126,75
			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: 01/04/2022 à 30/04/2022

**PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

Garantir o suporte técnico e material ao adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos e sua divulgação, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados

**AÇÃO : 0001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, consolidação.	30/04/2022	30040001	172.221,61
Total executado na ação no mês R\$:			172.221,61
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			472.778,39
			0,00

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
consolidação	30/04/2022	30040002	6.792,90
Total executado na ação no mês R\$:			6.792,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			63.207,10
			0,00

**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.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

Garantir o suporte técnico e material ao adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos e sua divulgação, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados

**AÇÃO : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
consolidação	30/04/2022	30040003	395.026,84
Total executado na ação no mês R\$:			395.026,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			924.973,16
			0,00

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONSOLIDAÇÃO	30/04/2022	30040009	260.000,00
CONSOLIDAÇÃO	30/04/2022	30040008	133.800,00
consolidação	30/04/2022	30040006	5.165,92
CONSOLIDAÇÃO	30/04/2022	30040007	50.094,53
CONSOLIDAÇÃO	30/04/2022	30040013	5.000,00
CONSOLIDADO	30/04/2022	30040010	68.280,17
CONSOLIDAÇÃO	30/04/2022	30040011	17.557,82
CONSOLIDAÇÃO	30/04/2022	30040012	10.409,31
consolidação	30/04/2022	30040004	23.295,52
consolidação	30/04/2022	30040005	433.560,76
Total executado na ação no mês R\$:			1.007.164,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.217.835,97
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1010 ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1035 AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1043 AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES- SEC. SANEAMENTO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES- SEC. SANEAMENTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1058 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC. DE CONSCIENTIZAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - PGM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1061 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE- CGM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1062 AQ. DE VEICULOS, UTILITÁRIOS E MÁQUINAS PESADAS SANEAMENTO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEICULOS, UTILITÁRIOS E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1072 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMAR DE PREDIOS PUBLICOS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferramentas entre outros na Construção e Reforma de Prédios Públicos na Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0190/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, ELÉTRICO, HIDRÁULICOS, ENTRE OUTROS	04/04/2022	4040019	15.327,85
Contrato Administrativo nº 0190/2022/PMON 04.122.0002.1072.0000 - Construção e Reforma de Prédios Públicos. 44.90.51.00 - Obras			
Contratação de empresa na Construção e Reforma de Prédios Públicos (Obras e Instalações), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0189/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, ELÉTRICO, HIDRÁULICOS, ENTRE OUTROS	04/04/2022	4040021	76.022,36
Contrato Administrativo nº 0189/2022/PMON 04.122.0002.1072.0000 - Construção e Reforma de Prédios Públicos. 44.90.51.00 - Obras e Instalações			
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. CONTRATO 150/2022 PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 222001/22-Ano Mod:2022 - Modalidade: CONCORRÊNCIA Carona - N° Mod:2-Mod. Formatada:2.	28/04/2022	28040006	-74.857,91
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. CONTRATO 150/2022 PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 222001/22-Ano Mod:2022 - Modalidade: CONCORRÊNCIA Carona - N° Mod:2-Mod. Formatada:2.	28/04/2022	28040006	74.857,91
Total executado na ação no mês R\$:			91.350,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-44.389,75
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1080 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/04/2022 á 30/04/2022

Page 8

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2009 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de combustível (gasolina e diesel s-10) para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 00204/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	11/04/2022	11040037	79.880,00
Contrato Administrativo nº 204/2022 04.122.0002.2010.0000 - Manutenção do Gabinete 3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Abril/2022.	29/04/2022	29040060	7.875,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Abril/2022.	29/04/2022	29040061	740,18
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Gabinete. Abril/2022.	29/04/2022	29040062	509,04
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete. Abril/2022.	29/04/2022	29040063	1.365,00
Diárias concedidas ao prefeito municipal para empreender viagem a cidade de Brasília-DF, com o objetivo de participar de reunião com o Dep. Joaquim Passarinho sobre aquisição de uma máquina Pá Carregadeira e outros assuntos referente a este Município, no período de 04 a 08/04/2022. Portaria nº 072/2022-PMON.	04/04/2022	4040001	3.000,00
Diárias concedidas ao chefe de gabinete para empreender viagem a cidade de Brasília-DF, com o objetivo de participar de reunião com o Dep. Joaquim Passarinho sobre aquisição de uma máquina Pá Carregadeira e outros assuntos referente a este Município, no período de 04 a 08/04/2022. Portaria nº 073/2022-PMON.	04/04/2022	4040002	2.522,35
Diárias concedidas ao vice prefeito para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de reunião com a Sec. de Saúde do Estado com as dos Municípios-PPI, no período de 06 a 10/04/2022. Portaria nº 076/2022-PMON.	05/04/2022	5040031	3.000,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de participar de reunião com a Sec. de Saúde do Estado com as dos Municípios-PPI, no período de 06 a 10/04/2022. Portaria nº 077/2022-PMON.	05/04/2022	5040032	2.522,35
Diárias concedidas ao chefe de gabinete para empreender viagem a cidade de Goiânia-GO, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos, no período de 25 a 26/04/2022. Portaria nº 085/2022-PMON.	25/04/2022	25040005	1.008,94
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme Contrato Administrativo nº 0217/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilandia do Norte/Pa	19/04/2022	19040033	6.268,79
Co			
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios na Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme Contrato Administrativo nº 0216/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilandia do Norte/Pa	19/04/2022	19040053	70.620,44
Contra			
Contratação de empresa na aquisição de produtos de copa e cozinha para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme Contrato Administrativo nº 0217/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilandia do Norte/Pa	19/04/2022	19040034	1.101,22
Contratação de empresa na aquisição de produtos de copa e cozinha na Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme Contrato Administrativo nº 0216/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E	19/04/2022	19040055	716,55



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

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

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do Norte/Pa

Contratação de empresa na aquisição de produtos de higiene e limpeza para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme Contrato Administrativo nº 0217/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do Norte	19/04/2022	19040035	5.322,67
Contratação de empresa na aquisição de produtos de limpeza e higienização na Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme Contrato Administrativo nº 0216/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do Nort	19/04/2022	19040056	6.784,96
Horas Extras e Descanço Remunerado de servidores Temporários lotados no Gabinete. Abril/2022.	27/04/2022	27040104	1.634,70
Gratificação de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Abril/2022.	27/04/2022	27040102	2.579,02
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Abril/2022.	27/04/2022	27040115	2.749,50
Contratação de empresa na aquisição de produtos diversos para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme Contrato Administrativo nº 0217/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do Norte/Pa	19/04/2022	19040036	160,00
Cont			
Contratação de empresa na aquisição de produtos diversos na Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme Contrato Administrativo nº 0216/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do Norte/Pa	19/04/2022	19040054	461,35
Contrato			
Serviços prestados ao Gabinete com distribuição de sorvete e picolé no evento do Governador Helder Barbalho, conforme Nota Fiscal nº 9592 em anexo.	11/04/2022	11040033	900,00
Serviços prestados ao Gabinete com distribuição de pipoca no evento do Governador Helder Barbalho, conforme Nota Fiscal nº 9594 em anexo.	11/04/2022	11040034	850,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados no Gabinete. Abril/2022.	27/04/2022	27040103	2.424,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Abril/2022.	27/04/2022	27040100	37.500,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete. Abril/2022.	27/04/2022	27040105	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete. Abril/2022.	27/04/2022	27040101	2.579,02

Total executado na ação no mês R\$:

251.575,08

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

1.552.529,58

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 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: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Abril/2022.	27/04/2022	27040012	727,20
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Abril/2022.	27/04/2022	27040010	1.212,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível (gasolina e diesel s-10) para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 00204/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	11/04/2022	11040036	77.480,00
Contrato Administrativo nº 204/2022 04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria de Administração 3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Abril/2022.	29/04/2022	29040024	7.588,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Abril/2022.	29/04/2022	29040025	2.957,48
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Administração. Abril/2022.	29/04/2022	29040026	8.253,97
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Abril/2022.	29/04/2022	29040027	1.365,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Abril/2022.	27/04/2022	27040109	3.231,99
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Abril/2022.	27/04/2022	27040011	1.333,20
Gratificação por Tempo de Serviço de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Abril/2022.	27/04/2022	27040021	974,29
Gratificação por Função de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Abril/2022.	27/04/2022	27040020	1.623,82
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0217/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do Norte/Pa	19/04/2022	19040021	12.245,52
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0216/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do Norte/Pa	19/04/2022	19040041	179.808,85
Contratação de empresa para a prestação de serviço em motos na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0201/2022/PMON. 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	06/04/2022	6040017	9.206,96
Contrato Administrativo nº 0201/2022/PMON 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
Contratação de empresa na aquisição de produtos de copa e cozinha para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0217/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do No	19/04/2022	19040022	2.947,20
Contratação de empresa na aquisição de produtos de copa e cozinha na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0216/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO	19/04/2022	19040043	1.599,23



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do Norte/			
Contratação de empresa na aquisição de produtos de higiene e limpeza para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0217/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do	19/04/2022	19040023	11.520,84
Contratação de empresa na aquisição de produtos de limpeza e higienização na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0216/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia d	19/04/2022	19040044	17.408,38
Contratação de empresa na aquisição de peças para motos na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0201/2022/PMON. 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	06/04/2022	6040015	29.690,69
Contrato Administrativo nº 0201/2022/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. Abril/2022.	29/04/2022	29040056	12.116,64
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional Insalubridade, Dif. de Remuneração e Gratificação de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Abril/2022.	27/04/2022	27040023	12.512,59
Gratificação, Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Abril/2022.	27/04/2022	27040009	16.954,02
Gratificação, Quinquênio e Horas Extras de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Abril/2022.	27/04/2022	27040019	7.998,51
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Abril/2022.	27/04/2022	27040111	6.641,00
Contratação de empresa na aquisição de vidros, portas e janelas com acessórios para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0202/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VIDROS, PORTAS E JANELAS COM ACESSÓRIOS, destinados a atender a Prefeitura, Fundos Municipais e Secretarias do município de Ourilândia do Norte - PA	06/04/2022	6040016	28.870,80
Cont			
Contratação de empresa na aquisição de produtos diversos para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0217/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do Norte/PA	19/04/2022	19040024	288,00
Contratação de empresa na aquisição de produtos diversos na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0216/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do Norte/PA	19/04/2022	19040042	547,15
Con			
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração na confecção e distribuição de salgados no evento do Governador Helder Barbalho, conforme Nota fiscal nº 9596 em anexo.	12/04/2022	12040003	1.150,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no	06/04/2022	6040014	19.229,28



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 3.340.279,20  
mes de Março/2022, referente a fatura 926674 em anexo.

Empenho para pagamento de boleto referente a Certidão do TCE - Tribunal de Contas do Estado, afim de formalizar convenios a serem firmados com este Município.	18/04/2022	18040012	42,40
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração em publicação na divulgação de materiais licitatórios, conforme Nota fiscal nº 102755 em anexo.	20/04/2022	20040012	600,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de licença anual até 08 de Outubro/2022, de uso ao Sistema Especifico de Identificação Civil (Emissão de Registro Geral), conforme 4º Termo Aditivo e boleto de pagamento em anexo. Parcela 02/02.	29/04/2022	29040002	2.753,78
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Abril/2022.	27/04/2022	27040022	37.931,02
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Abril/2022.	27/04/2022	27040033	1.212,00
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Sec. Mun. de Administração. 3434-1212, mes de Março/2022.	01/04/2022	1040098	105,16
Serviços prestados em ligações telefônicas 3434-1112. Abril/2022.	01/04/2022	1040099	105,16
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Administração. Abril/2022.	27/04/2022	27040024	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Abril/2022.	27/04/2022	27040008	31.512,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Abril/2022.	27/04/2022	27040018	11.241,53

Total executado na ação no mês R\$:

569.486,61

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

513.812,34

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 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. Abril/2022.	27/04/2022	27040094	303,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Abril/2022.	29/04/2022	29040057	254,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Abril/2022.	29/04/2022	29040058	477,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Abril/2022.	29/04/2022	29040059	2.994,85
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios para a Manut. da Subprefeitura do Campinho, conforme Contrato Administrativo nº 0217/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do Norte/Pa	19/04/2022	19040025	3.905,88
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios na Manut. da Subprefeitura do Campinho, conforme Contrato Administrativo nº 0216/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do Norte/Pa	19/04/2022	19040045	40.807,42
C			
Contratação de empresa na aquisição de produtos de copa e cozinha para a Manut. da Subprefeitura do Campinho, conforme Contrato Administrativo nº 0217/2022/PMON Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do Nort	19/04/2022	19040026	815,46
Contratação de empresa na aquisição de produtos de copa e cozinha na Manut. da Subprefeitura do Campinho, conforme Contrato Administrativo nº 0216/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do Norte/P	19/04/2022	19040047	623,86
Contratação de empresa na aquisição de produtos de Higiene e Limpeza para a Manut. da Subprefeitura do Campinho, conforme Contrato Administrativo nº 0217/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do	19/04/2022	19040027	3.492,48
Contratação de empresa na aquisição de produtos de limpeza e higienização na Manut. da Subprefeitura do Campinho, conforme Contrato Administrativo nº 0216/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do	19/04/2022	19040048	3.752,34
Adicional Noturno, Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados na Agencia Dist. do Campinho. Abril/2022.	27/04/2022	27040099	7.029,69
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Agencia Dist. do Campinho. Abril/2022.	27/04/2022	27040095	1.030,20
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Agencia Dist. do Campinho. Abril/2022.	27/04/2022	27040097	2.273,36
Contratação de empresa na aquisição de produtos diversos para a Manut. da Subprefeitura do Campinho, conforme Contrato Administrativo nº 0217/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS	19/04/2022	19040028	64,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 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

ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do Norte/Pa

Contratação de empresa na aquisição de produtos diversos na Manut. da Subprefeitura do Campinho, conforme Contrato Administrativo nº 0216/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do Norte/Pa	19/04/2022	19040046	337,75
--	------------	----------	--------

Cont			
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Agencia Dist. do Campinho. Abril/2022.	27/04/2022	27040098	14.261,20
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Agencia Dist. do Campinho. Abril/2022.	27/04/2022	27040093	1.212,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Agencia Dist. do Campinho. Abril/2022.	27/04/2022	27040096	2.273,36

Total executado na ação no mês R\$:	85.908,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	338.875,28
	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: 01/04/2022 à 30/04/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de combustível (gasolina e diesel s-10) para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 00204/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	11/04/2022	11040039	36.780,00
Contrato Administrativo nº 204/2022 04.129.0002.2019.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda 3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Abril/2022.	29/04/2022	29040038	763,56
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Abril/2022.	29/04/2022	29040039	1.722,09
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Abril/2022.	29/04/2022	29040040	2.477,33
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Abril/2022.	29/04/2022	29040041	1.365,00
Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Fazenda para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a Receita Federal (Conv. para emissão de notas para produtores rurais), FUNASA (conv. para ampliaçõ da rede de abastecimento de agua) e SEMAS (sobre fiscalização de taxas de mineração), no periodo de 02 a 06/05/2022. Portaria nº 090/2022-PMON.	29/04/2022	29040015	2.522,35
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme Contrato Administrativo nº 0217/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do Norte/Pa	19/04/2022	19040029	6.268,79
Co			
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios na Manut. da Sec. da Fazenda, conforme Contrato Administrativo nº 0216/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do Norte/Pa	19/04/2022	19040049	66.271,04
Contrato Ad			
Contratação de empresa para a prestação de serviço em motos na Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme Contrato Administrativo nº 0201/2022/PMON. 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	06/04/2022	6040019	6.184,04
Contrato Administrativo nº 0201/2022/PMON 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Contratação de empresa na aquisição de produtos de copa e cozinha para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme Contrato Administrativo nº 0217/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do Norte/Pa	19/04/2022	19040030	1.260,22
Contratação de empresa na aquisição de produtos de copa e cozinha na Manut. da Sec. da Fazenda, conforme Contrato Administrativo nº 0216/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades	19/04/2022	19040051	909,41



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$ : 680.800,00  
da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do Norte/Pa

Contr	Data	Código	Valor
Contratação de empresa na aquisição de produtos de higiene e limpeza para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme Contrato Administrativo nº 0217/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do Norte	19/04/2022	19040031	5.932,67
Contratação de empresa na aquisição de produtos de limpeza e higienização na Manut. da Sec. da Fazenda, conforme Contrato Administrativo nº 0216/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do Norte/Pa	19/04/2022	19040052	6.226,34
Contratação de empresa na aquisição de peças para motos na Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme Contrato Administrativo nº 0201/2022/PMON. 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	06/04/2022	6040018	14.178,59
Contrato Administrativo nº 0201/2022/PMON 04.129.0002.2019.0000 - Manutenção Secretária da Fazenda 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Abril/2022.	27/04/2022	27040065	9.168,78
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Abril/2022.	27/04/2022	27040056	2.666,40
Gratificação e Quinquênio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Abril/2022.	27/04/2022	27040058	8.200,34
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Abril/2022.	27/04/2022	27040112	3.612,43
Contratação de empresa na aquisição de produtos diversos para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme Contrato Administrativo nº 0217/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do Norte/Pa	19/04/2022	19040032	160,00
Cont			
Contratação de empresa na aquisição de produtos diversos na Manut. da Sec. da Fazenda, conforme Contrato Administrativo nº 0216/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do Norte/Pa	19/04/2022	19040050	461,35
Contrato Admin			
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Abril/2022.	27/04/2022	27040064	10.786,80
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Abril/2022.	27/04/2022	27040059	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Abril/2022.	27/04/2022	27040055	3.636,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Abril/2022.	27/04/2022	27040057	8.119,15
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>206.172,68</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>128.075,90</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Abril/2022.	27/04/2022	27040026	303,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Abril/2022.	29/04/2022	29040028	521,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Abril/2022.	29/04/2022	29040029	661,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Abril/2022.	29/04/2022	29040030	3.113,54
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Abril/2022.	29/04/2022	29040031	1.365,00
Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Agricultura para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a SEDEME, SEDAP e FAEPA, sobre a implantação de redes elétricas que serão realizadas nos Projetos Casulo 2 e 3 e PA União e aquisição de 02 caminhões carga seca entre outros assuntos, no período de 02 a 07/05/2022. Portaria nº 087/2022-PMON.	29/04/2022	29040012	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de conduzir um caminhão da capital até este município, aquisição através de emenda parlamentar da Dep. Fed. Elcione Barbalho, com o propósito de beneficiar os produtores rurais deste município, no período de 02 a 06/05/2022. Portaria nº 088/2022-PMON.	29/04/2022	29040013	1.395,00
Horas Extras e Adicional Insalubridade de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Abril/2022.	27/04/2022	27040031	5.596,41
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Abril/2022.	27/04/2022	27040027	1.908,90
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Abril/2022.	27/04/2022	27040029	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Abril/2022.	27/04/2022	27040030	14.826,46
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Abril/2022.	27/04/2022	27040032	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Abril/2022.	27/04/2022	27040025	2.424,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Abril/2022.	27/04/2022	27040028	1.623,83

Total executado na ação no mês R\$:

44.890,51

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

-180.803,49

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: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Abril/2022.	29/04/2022	29040065	1.365,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Abril/2022.	27/04/2022	27040108	6.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.865,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			259.108,18
			0,00

**AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

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

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 Sec. Mun. de Esporte para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, com o objetivo de participar de reunião com a Sec. estadual de Esporte e Lazer, no periodo de 25 a 29/04/2022. Portaria nº 084/2022-PMON.	25/04/2022	25040001	2.522,35
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Abril/2022.	27/04/2022	27040053	2.242,20
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Abril/2022.	27/04/2022	27040052	2.424,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.188,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-73.023,34
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Abril/2022.	29/04/2022	29040053	1.023,03
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Abril/2022.	29/04/2022	29040054	509,04
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Abril/2022.	29/04/2022	29040055	1.365,00
Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Planejamento para empreender viagem a cidade de Marabá-Pa, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a Caixa Economica Federal, no periodo de 05 a 06/04/2022. Portaria nº 075/2022-PMON.	04/04/2022	4040018	600,00
Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Planejamento para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, com o objetivo de participar de reunião com a COEMA e levantamento da reforma da Casa de Apoio ao TFD, no periodo de 11 a 15/04/2022. Portaria nº 078/2022-PMON.	11/04/2022	11040035	2.522,35
Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Planejamento para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos, no periodo de 02 a 03/05/2022. Portaria nº 086/2022-PMON.	27/04/2022	27040001	1.008,94
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a SEDAP, SEPLAN, SEDUC e COAB, no periodo de 01 a 06/05/2022. Portaria nº 089/2022-PMON.	29/04/2022	29040014	3.026,82
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Abril/2022.	27/04/2022	27040091	2.030,10
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Abril/2022.	27/04/2022	27040089	4.559,57
Empenho para realização de pagamento de cobrança de RRT nº 11860535 CAU nº A108730-4, referente a Atividade de Vistoria e Projeto arquitetônico, conforme documento em anexo.	12/04/2022	12040004	108,69
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Abril/2022.	27/04/2022	27040090	2.424,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Abril/2022.	27/04/2022	27040092	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Abril/2022.	27/04/2022	27040088	4.871,49
Total executado na ação no mês R\$:			30.549,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			285.774,11
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 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. Abril/2022.	29/04/2022	29040001	254,53
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Abril/2022.	29/04/2022	29040002	341,01
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Abril/2022.	29/04/2022	29040003	1.542,06
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Abril/2022.	29/04/2022	29040004	1.365,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Habitação. Abril/2022.	27/04/2022	27040003	7.343,14
Total executado na ação no mês R\$:			10.845,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-68.617,28
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Abril/2022.	27/04/2022	27040083	727,20
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Abril/2022.	27/04/2022	27040081	2.121,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível (diesel s-10) para a Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme Anexo VIII do Contrato Administrativo nº 00204/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	11/04/2022	11040043	49.760,00
Contrato Administrativo nº 204/2022 17.122.0002.2138.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de saneamento. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Abril/2022.	29/04/2022	29040050	3.066,97
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Abril/2022.	29/04/2022	29040051	1.381,08
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Abril/2022.	29/04/2022	29040052	10.041,26
Adicional Noturno, Horas Extras e Adicional Insalubridade de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Abril/2022.	27/04/2022	27040087	45.012,45
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Abril/2022.	27/04/2022	27040082	11.665,50
Gratificação e Quinquênio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Abril/2022.	27/04/2022	27040085	6.576,51
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20220753208, conforme documento em anexo.	26/04/2022	26040021	88,78
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Abril/2022.	27/04/2022	27040086	48.179,15
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Abril/2022.	27/04/2022	27040080	14.544,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Abril/2022.	27/04/2022	27040084	6.495,32

Total executado na ação no mês R\$:

199.659,22

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

946.189,40

0,00

**AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
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 Março/2022, conforme documento em anexo.	01/04/2022	1040097	2.032,00
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica nos poços artesianos deste Município, fatura agrupadora nº 400000090016.Março/2022.	07/04/2022	7040007	170.076,48

Total executado na ação no mês R\$:

172.108,48

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

-36.480,02

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2149 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Abril/2022.	29/04/2022	29040064	4.754,07
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Abril/2022.	27/04/2022	27040107	12.073,84
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Abril/2022.	27/04/2022	27040106	22.638,45
Total executado na ação no mês R\$:			39.466,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-33.217,71
			0,00

**AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Abril/2022.	29/04/2022	29040042	254,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Abril/2022.	29/04/2022	29040043	1.624,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Abril/2022.	29/04/2022	29040044	254,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Abril/2022.	29/04/2022	29040045	1.365,00
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Abril/2022.	27/04/2022	27040067	181,80
Horas Extras e Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Abril/2022.	27/04/2022	27040061	1.712,00
Gratificação de servidores Comisionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Abril/2022.	27/04/2022	27040063	4.126,43
Serviços prestados a Sec. Mun. de Finanças em certificado digital do Sr. Aldemar Sebastião Ferreira Júnior, conforme Nota fiscal nº 1897 em anexo.	27/04/2022	27040118	160,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Abril/2022.	27/04/2022	27040066	1.212,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Abril/2022.	27/04/2022	27040068	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Abril/2022.	27/04/2022	27040060	1.212,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comisionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Abril/2022.	27/04/2022	27040062	7.737,06
Total executado na ação no mês R\$:			26.340,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			699.401,07
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2152 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

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

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

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Abril/2022.	29/04/2022	29040032	254,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Abril/2022.	29/04/2022	29040033	910,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Abril/2022.	27/04/2022	27040034	4.333,33
Total executado na ação no mês R\$:			5.497,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			228.502,63
			0,00

**AÇÃO : 2205 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2206 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ADM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2321 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2324 ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2325 ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2358 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2370 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2371 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

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

Exercício: 2022

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

Page 27

---

**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1028 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1029 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1032 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1034 PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1037 AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1051 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500008/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - AQUISIÇÃO DE CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/ IMUNE/ TERMOLÁBEIS PARA EQUIPAR A SALA DE VACINAS DA UNIDADE DE SAÚDE DE OURILÂNDIA DO NORTE "EMENDA"	29/04/2022	29040039	17.500,00
Referente a Dispensa nº 500008/2022/SMS - Compra Direta Dotação Orçamentária - ÓRGÃO 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS UNIDADE 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROJETO/ATIVIDADE 10.122.0002.1053.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS/SMS NATUREZA 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	01/04/2022	1040022	9.057,42
Contrato Administrativo nº 0133/2022 10.301.0003.1051.0000 - Aquisição de Equipamentos Mat. Permanentes FMS/FMS 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente			
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	13/04/2022	13040012	29.551,62
Contrato Administrativo nº 0205/2022 10.301.0003.1053.0000 - Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanentes FMS/SMS 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente			
Total executado na ação no mês R\$:			56.109,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-801.288,71
			0,00

**AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1090 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 222001/22 - Pedido de compra: 00293/22 Ano Mod.:2022-Modalidade:CONCORRÊNCIA Carona - N° 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 MUN. DE SAÚDE.	28/04/2022	28040001	127.695,09
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 555514/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	04/04/2022	4040019	24.475,17

Contrato Administrativo nº 0194/2022

10.302.0003.1090.0000 - Construção do Hospital Municipal  
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Total executado na ação no mês R\$:	152.170,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.453.783,90
	0,00

**AÇÃO : 1093 CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1132 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - MAC**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040003	3.542,07
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040004	303,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-ABRIL/2022.	29/04/2022	29040012	12.080,64
Contribuição ao INSS PATRONAL-Agente Político,descontado em folha de pagamento da SEC. DE SAÚDE-ABRIL/2022.	29/04/2022	29040013	1.365,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-ABRIL/2022.	29/04/2022	29040014	3.874,19
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SEC. DE SAÚDE-ABRIL/2022.	29/04/2022	29040015	7.898,94
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no VIG. SANITÁRIA-ABRIL/2022.	29/04/2022	29040035	267,25
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no VIG. SANITÁRIA-ABRIL/2022.	29/04/2022	29040036	2.807,22
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de ABRIL/2022.	01/04/2022	1040001	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de ABRIL/2022.	01/04/2022	1040002	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de ABRIL/2022.	01/04/2022	1040003	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de ABRIL/2022.	01/04/2022	1040004	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de ABRIL/2022.	01/04/2022	1040005	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mês de ABRIL/2022.	01/04/2022	1040006	2.500,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar de Oficina do SINAN NET, com avaliação dos indicadores epidemiológicos e Operacional da Hanseníase do ano de 2021.No período de 03 à 09 de Abril de 2022.	03/04/2022	3040002	1.050,00
Diárias concedidas a secretária municipal de saúde, para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de participar da Oficina de Revisão da Programação Pactuada e Integrada da Assistência à Saúde PPI.No período de 06 à 10 de Abril 2022,conforme Portaria nº 304/2022.	05/04/2022	5040009	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de participar da Oficina de Revisão da Programação Pactuada e Integrada da Assistência à Saúde PPI.No período de 06 à 10 de Abril 2022,conforme Portaria nº 305/2022.	05/04/2022	5040010	2.522,35
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de buscar Vacinas.No dia 07 de Abril 2022,conforme Portaria nº 313/2022.	07/04/2022	7040003	150,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMACOLÓGICO), ÓRTESES E OUTROS - DROGARIA LOCAL PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	01/04/2022	1040013	65.664,50
Contrato Administrativo nº 0145/2022/SMS Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde 10.301.0003.2060.0000 – MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO			
Pagamento de RESCISÃO de servidores CONTRATADOS lotados no SEC. MUN. DE SAÚDE-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040065	3.881,08
Despesa empenhada com pagamento de RESCISÃO de servidores TEMPORÁRIOS lotados no VIG.SANITARIA-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040066	1.013,49
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	01/04/2022	1040021	8.419,70

Contrato Administrativo nº 0133/2022  
10.301.0003.2060.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde/FMS  
3.3.90.30.00 - Material de Consumo



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$ :	4.633.514,89		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMACOLÓGICO), ÓRTESES E OUTROS - DROGARIA LOCAL PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Contrato Administrativo nº 0145/2022/SMS Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde 10.301.0003.2060.0000 – MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO				01/04/2022	1040012 5.728,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMACOLÓGICO), ÓRTESES E OUTROS - DROGARIA LOCAL PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Contrato Administrativo nº 0145/2022/SMS Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde 10.301.0003.2060.0000 – MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO				01/04/2022	1040014 50.423,85
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMACOLÓGICO), ÓRTESES E OUTROS - DROGARIA LOCAL PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Contrato Administrativo nº 0145/2022/SMS Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde 10.301.0003.2060.0000 – MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS 3.3.90.32.00 – MATERIAL DE CONSUMO				01/04/2022	1040017 5.290,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMACOLÓGICO), ÓRTESES E OUTROS - DROGARIA LOCAL PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Contrato Administrativo nº 0149/2022/SMS Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde 10.301.0003.2060.0000 – MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO				01/04/2022	1040018 7.166,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMACOLÓGICO), ÓRTESES E OUTROS - DROGARIA LOCAL PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Contrato Administrativo nº 0147/2022/SMS Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde 10.301.0003.2060.0000 – MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO				28/04/2022	28040010 9.235,86
Gratificação, Horas extras e Adicional noturno de servidores CONTRATADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ABRIL/2022.					
				28/04/2022	28040005 6.938,89
Gratificação, Quinquênio e Horas extras de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ABRIL/2022.					
				28/04/2022	28040007 40.320,89
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ABRIL/2022.					
Suprimento de fundos ao servidor Gilliano Passos de Ataídes para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 280/2022.					
				05/04/2022	5040002 3.000,00
Suprimento de fundos ao servidor MAURICIO CARLOS DA SILVA para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 281/2022.					
				05/04/2022	5040013 3.000,00
Suprimento de fundos ao servidor MOISES DE CASTRO FILHO para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 282/2022.					
				05/04/2022	5040016 3.000,00
Suprimento de fundos ao servidor OZIEL SILVA SOUZA para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 283/2022.					
				05/04/2022	5040019 3.000,00
Suprimento de fundos ao servidor VILMAR ALVES PEREIRA para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 284/2022.					
				05/04/2022	5040022 3.000,00
Suprimento de fundos ao servidor WELINGTON PEREIRA DA FONSECA para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 285/2022.					
				05/04/2022	5040025 3.000,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$ :	4.633.514,89		
Suprimento de fundos ao servidor WESLEY TAVEIRA DE MORAES MOREIRA LUZ para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 286/2022.	05/04/2022	5040028	3.000,00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMACOLÓGICO), ÓRTESES E OUTROS - DROGARIA LOCAL PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	01/04/2022	1040015	9.102,00		
Contrato Administrativo nº 0145/2022/SMS Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde 10.301.0003.2060.0000 – MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS 3.3.90.32.00 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMACOLÓGICO), ÓRTESES E OUTROS - DROGARIA LOCAL PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	01/04/2022	1040016	36.120,00		
Contrato Administrativo nº 0145/2022/SMS Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde 10.301.0003.2060.0000 – MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS 3.3.90.32.00 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
Suprimento de fundos ao servidor Gilliano Passos de Ataídes para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 280/2022.	05/04/2022	5040003	500,00		
Suprimento de fundos ao servidor MAURICIO CARLOS DA SILVA para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 281/2022.	05/04/2022	5040014	500,00		
Suprimento de fundos ao servidor MOISÉS DE CASTRO FILHO para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 282/2022.	05/04/2022	5040017	500,00		
Suprimento de fundos ao servidor OZIEL SILVA SOUZA para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 283/2022.	05/04/2022	5040020	500,00		
Suprimento de fundos ao servidor VILMAR ALVES PEREIRA para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 284/2022.	05/04/2022	5040023	500,00		
Suprimento de fundos ao servidor WELINGTON PEREIRA DA FONSECA para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 285/2022.	05/04/2022	5040026	500,00		
Suprimento de fundos ao servidor WESLEY TAVEIRA DE MORAES MOREIRA LUZ para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 286/2022.	05/04/2022	5040029	500,00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO	01/04/2022	1040030	10.066,40		
Contrato Administrativo nº 0157/2022 10.301.0003.2060.0000 - Manut. da Secretaria Municipal de Saúde/FMS 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Suprimento de fundos ao servidor Gilliano Passos de Ataídes para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 280/2022.	05/04/2022	5040004	500,00		
Suprimento de fundos ao servidor MAURICIO CARLOS DA SILVA para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 281/2022.	05/04/2022	5040015	500,00		
Suprimento de fundos ao servidor MOISÉS DE CASTRO FILHO para custear despesas com					



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2022 :	1	Valor para o ano de 2022 R\$ :	4.633.514,89			
abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 282/2022.	05/04/2022	5040018	500,00			
Suprimento de fundos ao servidor OZIEL SILVA SOUZA para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 283/2022.	05/04/2022	5040021	500,00			
Suprimento de fundos ao servidor VILMAR ALVES PEREIRA para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 284/2022.	05/04/2022	5040024	500,00			
Suprimento de fundos ao servidor WELINGTON PEREIRA DA FONSECA para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 285/2022.	05/04/2022	5040027	500,00			
Suprimento de fundos ao servidor WESLEY TAVEIRA DE MORAES MOREIRA LUZ para custear despesas com abastecimento e eventuais gastos com veículo em viagem, no transporte de pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD e demais viagens da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 286/2022.	05/04/2022	5040030	500,00			
Taxa para aquisição do PASSE FACIL, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.	05/04/2022	5040033	832,00			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 265/2022 de 27/03/2022.	04/04/2022	4040014	1.736,43			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 271/2022 de 30/03/2022.	04/04/2022	4040015	150,00			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 273/2022 de 31/03/22.	05/04/2022	5040001	80,00			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 301/2022 de 04/04/22.	05/04/2022	5040005	270,00			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 287/2022 de 01/04/22.	05/04/2022	5040006	150,08			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 299/2022 de 04/04/22.	05/04/2022	5040007	100,00			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 309/2022 de 06/04/22.	06/04/2022	6040012	50,00			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 313/2022 de 07/04/22.	07/04/2022	7040004	100,00			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 319/2022 de 09/04/22.	09/04/2022	9040002	1.000,06			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 327/2022 de 10/04/22.	10/04/2022	10040005	50,00			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 323/2022 de 10/04/22.	11/04/2022	11040027	50,00			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 296/2022 de 03/04/22.	11/04/2022	11040028	1.020,21			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 310/2022 de 06/04/22.	11/04/2022	11040030	70,00			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 315/2022 de 08/04/22.	11/04/2022	11040031	1.036,19			
Restituição de despesa com passagem para a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 297/2022.	19/04/2022	19040001	47,00			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 336/2022 de 14/04/22.	19/04/2022	19040002	967,16			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 334/2022 de 13/04/22.	19/04/2022	19040003	50,03			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 343/2022 de 17/04/22.	19/04/2022	19040004	152,52			
Restituição de despesas com combustível na cidade de Belém-PA, conforme nota Fiscal nº 1009 de 13/04/2022.	19/04/2022	19040005	200,00			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Tucuruí-PA, conforme Portaria nº 345/2022 de 19/04/22.	26/04/2022	26040001	742,00			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 354/2022 de 21/04/22.	26/04/2022	26040002	1.352,12			
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme						



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$ :			
1	4.633.514,89	Portaria nº 351/2022 de 20/04/2022.	26/04/2022	26040003 100,00
		Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 357/2022 de 22/04/2022.	26/04/2022	26040004 160,00
		Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 359/2022 de 24/04/22.	26/04/2022	26040005 160,00
		Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 347/2022 de 19/04/22.	26/04/2022	26040006 50,00
		Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 350/2022 de 20/04/22.	26/04/2022	26040007 50,00
		Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 363/2022 de 25/04/22.	26/04/2022	26040008 130,00
		Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Tucuruí-Pa, conforme Portaria nº 344/2022 de 19/04/22.	26/04/2022	26040009 345,01
		Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-Pa, conforme Portaria nº 353/2022 de 21/04/22.	26/04/2022	26040010 49,97
		Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-Pa, conforme Portaria nº 359/2022 de 24/04/22.	26/04/2022	26040011 -40,00
		Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-Pa, conforme Portaria nº 359/2022 de 24/04/22.	26/04/2022	26040011 40,00
		Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 361/2022 de 25/04/2022.	26/04/2022	26040013 590,00
		Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 360/2022 de 25/04/2022.	26/04/2022	26040016 140,00
		Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 361/2022 de 25/04/2022.	29/04/2022	29040008 1.329,56
		Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 373/2022 de 27/04/2022.	29/04/2022	29040009 99,94
		Restituição de despesas com conserto de pneu conforme nota em anexo.	29/04/2022	29040010 20,00
		Restituição de despesas com passagem, conforme nota em anexo.	29/04/2022	29040011 50,00
		Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040009 33.913,95
		Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde.	07/04/2022	7040006 39.001,57
		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL REF.ABRIL/2022.	20/04/2022	20040004 2.274,44
		Referente ao pagamento de fornecimento de água para a casa de apoio ao TFD-Tratamento fora de domicílio na cidade de Belém-PA.	25/04/2022	25040006 1.009,38
		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)	01/04/2022	1040025 31.060,12
		Contrato Administrativo nº 0144/2022 10.301.0003.2060.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde/FMS 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
		Subsídio-Agente políticos/COMISSIONADO, lotado na Secretaria de Saúde-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040008 6.500,00
		Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040002 18.316,44
		Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040006 60.406,05

Total executado na ação no mês R\$:

546.716,60

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

2.320.205,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 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: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2066 PAB - AÇÕES ESTRATÉGICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA AÇÕES ESTRATÉGICAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CEO-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040036	975,87
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CEO-ABRIL/2022.	29/04/2022	29040026	3.335,13
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CEO-ABRIL/2022.	29/04/2022	29040027	1.199,99
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SAÚDE BUCAL-ABRIL/2022.	29/04/2022	29040032	945,47
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	01/04/2022	1040026	5.526,00
Contrato Administrativo nº 0200/2022/SMS 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: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilandia do Norte/Pa	13/04/2022	13040017	24.161,82
Contrato Administrativo nº 0209/2022 10.301.0003.2066.0000 - PAB - AÇÕES ESTRATÉGICAS 3.3.90.0.3.0 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilandia do Norte/Pa	13/04/2022	13040019	149.616,90
Contrato Administrativo nº 208/2022 10.301.0003.2066.0000 - PAB - AÇÕES ESTRATÉGICAS 3.3.90.0.3.0 - Material de Consumo			
Prestação de serviço técnico no conserto/manutenção de equipamentos odontológicos no CE-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.	01/04/2022	1040009	2.015,00
Prestação de serviço técnico no conserto/manutenção de equipamentos odontológicos das equipes de saúde Bucal, para atender as Estratégias de Saúde da Família.	01/04/2022	1040010	2.035,00
Prestação de serviço técnico no conserto/manutenção de equipamentos odontológicos das equipes de saúde do Posto de Saúde do Fogão Queimado e Centro de Saúde Santa Inês.	05/04/2022	5040037	1.345,00
Prestação de serviço técnico no conserto/manutenção de equipamentos odontológicos das equipes de saúde Bucal em, atendimento a pacientes da Zona Rural: Policlínica Municipal Jesus Cândido dos Santos.	05/04/2022	5040038	830,00
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	13/04/2022	13040010	18.695,73
Contrato Administrativo nº 0206/2022 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: 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	13/04/2022	13040013	44.868,32
Contrato Administrativo nº 0205/2022 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: 200100/21 - Ano Mod.: 2021 -	04/04/2022	4040021	36.209,30



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2066 PAB - AÇÕES ESTRATÉGICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA AÇÕES ESTRATÉGICAS

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

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS DE AUTO ELÉTRICA, destinados a atender a Prefeitura, Fundos Municipais e Secretarias do Município de Ourilandia do Norte – PA - (Pregão Eletrônico nº 00022/2021)

Contrato Administrativo nº 0195/2022

10.301.0003.2066.0000 - PAB - AÇÕES ESTRATÉGICAS  
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Gratificação de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040039	658,04
Complementação de carga horária de servidores EFETIVOS lotados no CEO-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040037	3.667,38
Vencimento Base de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040038	5.714,24
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na SAÚDE BUCAL-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040059	4.502,24
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)	01/04/2022	1040023	49.421,84

Contrato Administrativo nº 0144/2022

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-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040035	12.214,16
---	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:			367.937,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			605.992,92
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2067 PAB - APS CAPACITAÇÃO PONDERADA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO ATENÇÃO BÁSICA APS CAPACITAÇÃO PONDERADA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no PSF-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040022	11.591,52
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no PSF-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040023	606,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PSF-ABRIL/2022.	29/04/2022	29040019	13.716,83
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PSF-ABRIL/2022.	29/04/2022	29040020	18.656,42
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PAB-ABRIL/2022.	29/04/2022	29040037	254,52
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados no PSF-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040062	4.579,06
Gratificação, Adicional Noturno, Horas Extras e Plantão Enfermagem de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040025	20.017,73
Horas extras e Adicional noturno de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040056	1.090,80
Gratificação, Hora Extra e Quinquênio de servidores EFETIVOS lotados no PSF-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040021	4.896,07
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040024	85.549,77
Vencimento Base de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040055	1.212,00
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PSF-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040020	59.557,89

Total executado na ação no mês R\$:

221.728,61

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

2.382.906,40

0,00

**AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2022 : 3 Valor para o ano de 2022 R\$ : 8.452.265,86

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no MAC-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040013	7.487,09
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040031	667,53
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no MAC-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040014	640,37
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-ABRIL/2022.	29/04/2022	29040016	2.087,54
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MAC-ABRIL/2022.	29/04/2022	29040017	9.150,75
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MAC-ABRIL/2022.	29/04/2022	29040018	22.145,02
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-ABRIL/2022.	29/04/2022	29040021	1.722,23
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-ABRIL/2022.	29/04/2022	29040022	3.230,41
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MELHOR EM CASA-ABRIL/2022.	29/04/2022	29040028	1.469,02
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MELHOR EM CASA-ABRIL/2022.	29/04/2022	29040029	2.725,11
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 01 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 287/2022.	01/04/2022	1040007	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 01 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 288/2022.	01/04/2022	1040008	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 Abril de 2022, conforme Portaria nº 295/2022.	02/04/2022	2040001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 03 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 296/2022.	03/04/2022	3040001	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 04 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 299/2022.	04/04/2022	4040016	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 Abril de 2022, conforme Portaria nº 301/2022.	04/04/2022	4040017	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 Abril de 2022, conforme Portaria nº 300/2022.	04/04/2022	4040018	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 Abril de 2022, conforme Portaria nº 302/2022.	05/04/2022	5040008	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 Abril de 2022, conforme Portaria nº 307/2022.	05/04/2022	5040034	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 05 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 308/2022.	05/04/2022	5040035	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente em Alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 05 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 306/2022.	05/04/2022	5040036	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 Abril de 2022, conforme Portaria nº 310/2022.	06/04/2022	6040009	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 06 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 311/2022.	06/04/2022	6040010	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 Abril de 2022, conforme	06/04/2022	6040011	150,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2022 : 3	Valor para o ano de 2022 R\$ : 8.452.265,86		
Portaria nº 309/2022.			
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 06 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 312/2022.	06/04/2022	6040013	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 Abril de 2022, conforme Portaria nº 314/2022.	07/04/2022	7040002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 08 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 316/2022.	08/04/2022	8040008	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 08 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 317/2022.	08/04/2022	8040009	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 08 à 10 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 315/2022.	08/04/2022	8040010	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 08 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 318/2022.	08/04/2022	8040011	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 Abril de 2022, conforme Portaria nº 321/2022.	09/04/2022	9040001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No Período de 09 à 11 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 319/2022.	09/04/2022	9040003	837,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 09 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 320/2022.	09/04/2022	9040004	837,00
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 Abril de 2022, conforme Portaria nº 322/2022.	09/04/2022	9040005	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 10 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 327/2022.	10/04/2022	10040001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 10 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 325/2022.	10/04/2022	10040002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 10 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 323/2022.	10/04/2022	10040003	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 10 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 324/2022.	10/04/2022	10040004	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 10 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 326/2022.	10/04/2022	10040006	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 10 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 328/2022.	10/04/2022	10040007	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 11 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 330/2022.	11/04/2022	11040029	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 11 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 329/2022.	11/04/2022	11040032	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 11 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 331/2022.	11/04/2022	11040033	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 11 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 332/2022.	11/04/2022	11040034	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 12 de Abril de 2022, conforme	12/04/2022	12040001	150,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2022 : 3 Valor para o ano de 2022 R\$ : 8.452.265,86

Portaria nº 333/2022.

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 333/2022 de 12/04/2022.	13/04/2022	13040006	100,00
---	------------	----------	--------

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 Abril de 2022, conforme Portaria nº 334/2022.	13/04/2022	13040007	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 13 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 335/2022.	13/04/2022	13040008	150,00
--	------------	----------	--------

Diárias concedidas 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 14 à 16 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 336/2022.	14/04/2022	14040001	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 14 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 337/2022.	14/04/2022	14040002	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 15 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 338/2022.	15/04/2022	15040001	150,00
--	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 17 à 18 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 343/2022.	17/04/2022	17040001	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 Abril de 2022, conforme Portaria nº 347/2022.	19/04/2022	19040008	150,00
---	------------	----------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Tucuruí-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 19 à 20 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 344/2022.	19/04/2022	19040010	300,00
--	------------	----------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Tucuruí-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 19 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 345/2022.	19/04/2022	19040011	300,00
--	------------	----------	--------

Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de participar de reunião sobre fortalecimento das centrais de Regulação municipais. No dia 19 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 348/2022.	19/04/2022	19040012	300,00
--	------------	----------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Tucuruí-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 19 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 346/2022.	19/04/2022	19040013	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 20 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 351/2022.	20/04/2022	20040001	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 20 à 21 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 349/2022.	20/04/2022	20040002	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 20 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 350/2022.	20/04/2022	20040003	150,00
---	------------	----------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 21 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 353/2022.	21/04/2022	21040001	300,00
--	------------	----------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 21 à 24 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 354/2022.	21/04/2022	21040002	1.116,00
--	------------	----------	----------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 21 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 352/2022.	21/04/2022	21040003	150,00
---	------------	----------	--------

Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 21 à 24 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 355/2022.	21/04/2022	21040004	1.116,00
---	------------	----------	----------

Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 21 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 356/2022.	21/04/2022	21040005	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 Abril de 2022, conforme Portaria nº 357/2022.	22/04/2022	22040001	150,00
---	------------	----------	--------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2022 : 3	Valor para o ano de 2022 R\$ : 8.452.265,86		
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 22 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 358/2022.	22/04/2022	22040002	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 período de 24 à 25 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 359/2022.	24/04/2022	24040001	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 25 à 27 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 361/2022.	25/04/2022	25040001	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 25 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 360/2022.	25/04/2022	25040002	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 25 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 362/2022.	25/04/2022	25040003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 25 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 363/2022.	25/04/2022	25040004	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 Abril de 2022, conforme Portaria nº 364/2022.	26/04/2022	26040012	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 Abril de 2022, conforme Portaria nº 365/2022.	26/04/2022	26040014	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar do I Encontro das Vigilâncias em Saúde do Trabalhador da Região do Araguaia.No período de 27 à 29 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 366/2022.	26/04/2022	26040015	450,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar do I Encontro das Vigilâncias em Saúde do trabalhador da Região do Araguaia. No período de 27 à 29 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 367/2022.	26/04/2022	26040017	450,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar do I Encontro das Vigilâncias em Saúde do trabalho da Região do Araguaia.No período de 27 à 28 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 368/2022.	26/04/2022	26040021	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 27 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 370/2022.	27/04/2022	27040001	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 27 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 373/2022.	27/04/2022	27040002	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 27 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 372/2022.	27/04/2022	27040003	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 27 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 371/2022.	27/04/2022	27040004	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 28 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 374/2022.	28/04/2022	28040015	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 29 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 376/2022.	29/04/2022	29040005	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 Abril de 2022, conforme Portaria nº 375/2022.	29/04/2022	29040006	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 29 de Abril de 2022, conforme Portaria nº 377/2022.	29/04/2022	29040007	150,00
Despesa empenhada com Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no MAC-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040060	7.352,80
Despesa empenhada com Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040063	4.863,45
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS	13/04/2022	13040015	43.925,67



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2022 : 3 Valor para o ano de 2022 R\$ : 8.452.265,86

PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do Norte/Pa

Contrato Administrativo nº 0209/2022

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do Norte/Pa	13/04/2022	13040018	275.772,62
---	------------	----------	------------

Contrato Administrativo nº 208/2022

10.302.0003.2071.0000 - MAC - Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp.  
3.3.90.0.3.0 - M

Pagamento de RESCISÃO de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040067	10.708,30
Pagamento de RESCISÃO de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040068	14.444,41
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO	01/04/2022	1040027	9.864,00

Contrato Administrativo nº 0158/2022/SMS

10.302.0003.2071.0000 - Atenção de Média e Alta complexidade Ambul. E Hosp.  
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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	13/04/2022	13040014	16.768,88
--	------------	----------	-----------

Contrato Administrativo nº 0205/2022

10.302.0003.2071.0000 - MAC - Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp.  
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMACOLÓGICO), ÓRTESES E OUTROS - DROGARIA LOCAL PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	01/04/2022	1040011	75.516,20
---	------------	---------	-----------

Contrato Administrativo nº 0145/2022/SMS

Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde

10.302.0003.2071.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. (CAPS)  
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMACOLÓGICO), ÓRTESES E OUTROS - DROGARIA LOCAL PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	01/04/2022	1040019	119.589,70
---	------------	---------	------------

Contrato Administrativo nº 0148/2022/SMS

Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde

10.302.0003.2071.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. (CAPS)  
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMACOLÓGICO), ÓRTESES E OUTROS - DROGARIA LOCAL PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	01/04/2022	1040020	2.279,20
---	------------	---------	----------

Contrato Administrativo nº 0146/2022/SMS

Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde

10.302.0003.2071.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. (CAPS)  
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200100/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E	04/04/2022	4040020	42.965,00
--	------------	---------	-----------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2022 : 3 Valor para o ano de 2022 R\$ : 8.452.265,86

PRODUTOS DE AUTO ELÉTRICA, destinados a atender a Prefeitura, Fundos Municipais e Secretarias do Município de Ourilandia do Norte – PA - (Pregão Eletrônico nº 00022/2021)

Contrato Administrativo nº 0195/2022

10.302.0003.2071.0000 - MAC. 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-ABRIL/2022.

29/04/2022

29040038

1.229,60

Gratificação, Horas extras, Adicional noturno, Plantão técnico em enfermagem, Diferença de remuneração e Salário maternidade prorrogação de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-ABRIL/2022.

28/04/2022

28040019

28.468,23

Horas extras, Adicional noturno e Gratificação de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-ABRIL/2022.

28/04/2022

28040034

3.023,77

Gratificação, Horas extras e Adicional de insalubridade de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Prog. Melhor em casa-EMAD-ABRIL/2022.

28/04/2022

28040058

3.916,41

Gratificação, Quinquênio, Horas extras, Emissão sobre aviso radiologia e Imobilização/Gesso de servidores EFETIVOS lotados no MAC-ABRIL/2022.

28/04/2022

28040012

10.060,27

Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-ABRIL/2022.

28/04/2022

28040017

4.940,68

Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-ABRIL/2022.

28/04/2022

28040032

1.519,83

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO

01/04/2022

1040028

19.635,90

Contrato Administrativo nº 0157/2022/SMS

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

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-ABRIL/2022.

28/04/2022

28040018

96.470,70

Vencimento base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-ABRIL/2022.

28/04/2022

28040033

15.382,93

Vencimento base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Prog. Melhor em casa-EMAD-ABRIL/2022.

28/04/2022

28040057

19.972,02

Pagamento de exame de Ultrassonografia Doppler dos membros inferiores bilateral para a paciente: DULCINA OLIVEIRA DOS SANTOS.

08/04/2022

8040012

800,00

Pagamento de exame de Ultrassonografia Obstétrica com Doppler para a paciente: DETIMAR MEDEIROS SOARES.

08/04/2022

8040013

400,00

Prestação de serviço em atendimento Hospitalar para realização de exame de Ressonância Magnética de pelve para a paciente: MARIA CREUZA MUNIZ DA SILVA.

20/04/2022

20040005

956,00

Prestação de serviço em atendimento Hospitalar para tratamento medico da paciente: FRANCISCA EURINA SOARES BEZERRA.

20/04/2022

20040006

5.000,00

Prestação de serviço em anestesia para a paciente: FRANCISCA EURINA SOARES BEZERRA.

20/04/2022

20040007

1.500,00

Prestação de serviço em anestesia para a paciente: FRANCISCA EURINA SOARES BEZERRA.

20/04/2022

20040010

1.000,00

Pagamento referente a honorários médicos para o Dr. Felipe Multran Lopes Branco e auxiliares.

20/04/2022

20040011

5.000,00

Prestação de serviço em atendimento Hospitalar para realização de exame de Colangiressonancia para a paciente: Francisca Eurina Soares Bezerra.

25/04/2022

25040005

956,00

Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas da Casa de Apoio ao Programa TFD-Tratamento Fora de Domicílio na cidade de Belém/PA.

07/04/2022

7040001

884,08

Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS.

13/04/2022

13040009

881,85

Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas da lavanderia e cozinha do Hospital Municipal Jadson Pesconi.

20/04/2022

20040008

73,52

Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica, para atender as demandas da lavanderia e cozinha do Hospital Municipal Jadson Pesconi.

20/04/2022

20040009

48,93

Fornecimento de água para atender a casa de apoio ao TFD, na cidade de Belém-PA. ref ao mês de Março/022.

08/04/2022

8040007

833,86

Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no MAC-ABRIL/2022.

28/04/2022

28040011

32.991,55

Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-ABRIL/2022.

28/04/2022

28040016

4.940,68

Vencimento Base de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-ABRIL/2022.

28/04/2022

28040030

3.337,66



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2022 : 3 Valor para o ano de 2022 R\$ : 8.452.265,86

Total executado na ação no mês R\$:	958.953,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	835.920,78
	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 de manutenção no sistema hidráulico, elétrico e instalação de centrais elétricas de ar no Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	11/04/2022	11040035	3.745,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.745,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			681.012,83
			0,00

**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-ABRIL/2022.	29/04/2022	29040033	2.777,60
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no ECD-ABRIL/2022.	29/04/2022	29040034	1.953,00
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS de servidores EFETIVO lotados no ECD-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040064	2.376,66
Gratificação e Horas extras de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040054	1.891,00
Gratificação e Hora Extra de servidores EFETIVOS lotados no ECD-ABRIL/2022	28/04/2022	28040052	3.782,00
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040053	9.300,00
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)	01/04/2022	1040024	22.885,94
Contrato Administrativo nº 0144/2022 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-ABRIL/2022	28/04/2022	28040051	10.850,00
Total executado na ação no mês R\$:			55.816,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			453.225,87
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2201 PAB - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAB - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PACS-ABRIL/2022.	29/04/2022	29040023	16.348,78
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PACS-ABRIL/2022.	29/04/2022	29040024	5.156,55
Contribuição ao INSS SEGURADO sobre folha de pagamento de servidores ETEMPORÁRIOS lotados no PACS-ABRIL/2022.	29/04/2022	29040025	1.919,06
Férias e 1/3 Férias de servidores EFETIVOS lotados no PACS-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040061	5.001,32
Gratificação e Diferença de remuneração de servidores CONTRATADOS lotados no PACS ABRIL/2022	28/04/2022	28040029	4.572,50
Gratificação e Horas extras de servidores EFETIVOS lotados no PACS-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040027	14.411,12
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PACS ABRIL/2022	28/04/2022	28040028	23.635,33
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PACS-ABRIL/2022	28/04/2022	28040026	72.850,00
Total executado na ação no mês R\$:			143.894,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			423.905,59
			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.	07/04/2022	7040005	8.770,93
Total executado na ação no mês R\$:			8.770,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.418.191,07
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2203 MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU 192**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU 192

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040041	1.084,48
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040042	1.355,61
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-ABRIL/2022.	29/04/2022	29040030	1.167,91
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMÚ-ABRIL/2022.	29/04/2022	29040031	2.196,52
Gratificação, Hora Extra, Plantão tec. em Enfermagem e Adicional Noturno de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMÚ-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040045	4.515,54
Quinquênio e Hora Extra de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040043	301,71
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO	01/04/2022	1040029	2.042,70
Contrato Administrativo nº 0157/2022 10.302.0003.2203.0000 - MAC - Manutenção do SAMU 192 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Vencimento Base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMÚ-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040044	10.459,55
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040040	5.422,47
Total executado na ação no mês R\$:			28.546,49
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			157.777,34
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2204 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS DIVERSAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do Norte/Pa	13/04/2022	13040016	11.921,91
Contrato Administrativo nº 0209/2022 10.304.0003.2204.0000 - Manutenção de Vigilância em Saúde Despesas Diversas 3.3.90.0.3.0 - Mate			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do Norte/Pa	13/04/2022	13040020	74.739,78
Contrato Administrativo nº 208/2022 10.304.0003.2204.0000 - Manutenção de Vigilância em Saúde Despesas Diversas 3.3.90.0.3.0 - Mater			
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	13/04/2022	13040011	13.542,70
Contrato Administrativo nº 0207/2022 10.304.0003.2204.0000 - Manutenção de Vigilância em Saúde Despesas Diversas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Total executado na ação no mês R\$:			100.204,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			801.137,23
			0,00

**AÇÃO : 2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040048	242,40
Gratificação e Horas extras de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040050	5.110,57
Gratificação, Horas extras e Quinquênio de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040047	848,40
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na VIG. SANITÁRIA-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040049	12.882,93
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-ABRIL/2022.	28/04/2022	28040046	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.296,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			226.627,68
			0,00



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: 01/04/2022 á 30/04/2022

Page 50

---

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 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: 01/04/2022 à 30/04/2022

## PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

## AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de 16 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Neumacir de Sousa Ramos e sua acompanhante Patricia Ramos da Silva, para tratamento fora de domicílio-TFD.	04/04/2022	4040001	396,64
Pagamento de 12 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Elza José de Souza e sua acompanhante Angelia Souza Chaves, pra tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.	04/04/2022	4040002	297,48
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: FRANCISCO ALVES DOS SANTOS Acompanhante: FRANCISCA WILMA DE ALCANTARA SILVA	04/04/2022	4040003	280,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	04/04/2022	4040004	140,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Manoel Messias Lopes Ledo Acompanhante: Juliana da Silva Reis.	04/04/2022	4040005	140,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Maria de Sousa Pereira Acompanhante: Lidiomar Alves Pereira	04/04/2022	4040006	140,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	04/04/2022	4040007	140,00
Pagamento de Auxílio 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	04/04/2022	4040008	280,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	04/04/2022	4040009	140,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Emily Aragão de Moraes Acompanhante: Elisângela do Socorro Aragão de Moraes.	04/04/2022	4040010	280,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Maria Izabel Pereira Acompanhante: Karina dos Santos França.	04/04/2022	4040011	280,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	04/04/2022	4040012	140,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Claudivan Venancio de Carvalho	04/04/2022	4040013	280,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Geovanna Santos Matos Acompanhante: Edvanir Maria dos Santos Matos.	05/04/2022	5040011	280,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Zeferino Farias Nogueira Acompanhante: Adelio Ribeiro Nogueira.	05/04/2022	5040012	280,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Rufina Grulvira de Oliveira Acompanhante: Cleonice Pereira de Araújo.	05/04/2022	5040031	180,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	05/04/2022	5040032	140,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Rayemilly Mesquita Lobo Acompanhante: Rosiane de Sousa Mesquita.	06/04/2022	6040001	280,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	06/04/2022	6040002	140,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	10	Valor para o ano de 2022 R\$ :	491.825,70		
Paciente:Ana Beatriz Oliveira de Sousa Acompanhante:Jucie Selestino da Costa					
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Bento de Aquino Cirqueira Acompanhante:Raimundo dos Reis Nascimento.	06/04/2022	6040003	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: Clemencia Batista do Nascimento Acompanhante: Vanessa Batista da Silva.	06/04/2022	6040004	140,00		
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Pedro Rodrigues da Silva Filho.	06/04/2022	6040005	140,00		
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Michelly Karoline Souza Peichin Acompanhante:Felipe Lopes Jorge	06/04/2022	6040006	280,00		
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Douglas Rudiely Gonçalves Nascimento Acompanhante: Jackeilani de Abreu Sousa	06/04/2022	6040007	280,00		
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Adão Marcos Pereira de Oliveira Acompanhante: Rosiolandia de Sousa Costa.	06/04/2022	6040008	280,00		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para o paciente Antonio Cavalcante Rodrigues em tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA, e seu acompanhante Mateus Silva Rodrigues.	08/04/2022	8040001	842,86		
Pagamento de diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Welliton Jhone Gomes dos Santos e sua acompanhante Lucirene Gomes de Sousa,para tratamento fora de domicilio-TFD.	08/04/2022	8040002	900,00		
Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Valdemar Lopes em tratamento de hemodiálise,na cidade de Redenção-PA e sua acompanhante Crity Pamela dos Santos Lopes.	08/04/2022	8040003	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação da paciente Marinei Gomes da Fonseca,em tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA, e seu acompanhante Fernando Gomes da Silva.	08/04/2022	8040004	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Martin da Conceição e sua acompanhante Maria Jacira Lima da Conceição,em tratamento de Hemodiálise na cidade de Redenção-PA.	08/04/2022	8040005	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.	08/04/2022	8040006	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Marilene Taira Lima e seu acompanhante Francisco Pereira Junior,em tratamento de Hemodiálise na cidade de Redenção-PA.	11/04/2022	11040001	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.	11/04/2022	11040002	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Francisco Ferreira de Araújo em tratamento de Hemodiálise na cidade de Redenção/PA,e sua acompanhante Maria Lindalva Cruz de Araújo.	11/04/2022	11040003	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Antonia Luiza de Sousa e sua acompanhante Merislandia Silva e Silva,durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.	11/04/2022	11040004	842,86		
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.	11/04/2022	11040005	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.	11/04/2022	11040006	421,43		
Pagamento de 34 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Domingos Maria dos Santos e seu acompanhante Raiander Azevedo dos Santos,em tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA.	11/04/2022	11040007	842,86		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	10	Valor para o ano de 2022 R\$ :	491.825,70		
Pagamento de 06 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação da paciente Elane dos Santos Silva em tratamento fora de domicílio-TFD.	11/04/2022	11040008	148,74		
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.	11/04/2022	11040009	842,86		
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Rosa Pereira da Silva Acompanhante: Fernanda Mendes Soares.	11/04/2022	11040010	280,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Mayara da Silva Bezerra Acompanhante: Carlos Eduardo Vicente Viana.	11/04/2022	11040011	140,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	11/04/2022	11040012	140,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Lara Geovanna Sousa Reis Acompanhante: Marneide de Sousa Silva.	11/04/2022	11040013	280,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	11/04/2022	11040014	140,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Leandro Viana Barbosa Acompanhante: Pedro Barbosa de Santana.	11/04/2022	11040015	180,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	11/04/2022	11040016	140,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Daniel Amorim Souza Acompanhante: Vanessa Amorim Souza.	11/04/2022	11040017	140,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: João Ferreira Lima Acompanhante: Cirlândia dos Santos Lima.	11/04/2022	11040018	280,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Rosângela Coelho dos Santos Acompanhante: Marcelo de Moraes	11/04/2022	11040019	140,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	11/04/2022	11040020	140,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	11/04/2022	11040021	140,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	11/04/2022	11040022	140,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Sergio Reis Silva Acompanhante: Luana Vieira de Andrade.	11/04/2022	11040023	280,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Antoni Siqueira de Deus Acompanhante: Karen Siqueira Guedes de Deus.	11/04/2022	11040024	140,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Gilmara Sena Grecco Acompanhante: Wesley Taveira de Moraes Moreira Luz.	11/04/2022	11040025	240,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Vitoria Ferreira da Costa Acompanhante: Luciana Ferreira da Silva	11/04/2022	11040026	280,00		
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Rosa Pereira da Silva	12/04/2022	11040010	-280,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	10	Valor para o ano de 2022 R\$ :	491.825,70		
Acompanhante: Fernanda Mendes Soares.					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		13/04/2022	13040001	280,00	
Paciente: Maria Eliane da Silva					
Acompanhante: Cristina da Silva Cavalcante.					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		13/04/2022	13040002	140,00	
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		13/04/2022	13040003	280,00	
Paciente: Zeferino Farias Nogueira					
Acompanhante: Adelio Ribeiro Nogueira.					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		13/04/2022	13040004	140,00	
Pagamento de 34 diárias para custar despesas com estadia e alimentação para a paciente Milena Witoria Santos Serejo e sua acompanhante Maria Suzana Souza Santos Serejo, para tratamento fora de domicílio-TFD.		13/04/2022	13040005	842,86	
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		18/04/2022	18040001	280,00	
Paciente: José Neto de Sousa e Silva					
Acompanhante: Tainara Maria da Conceição Souza.					
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		18/04/2022	18040002	280,00	
Paciente: José Alves de Sousa					
Acompanhante: Wagner Queiroz de Sousa.					
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		18/04/2022	18040003	180,00	
Paciente: Valteide Pereira de Sousa					
Acompanhante: Maria Vanda Pereira Souza.					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		18/04/2022	18040004	180,00	
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		18/04/2022	18040005	140,00	
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		18/04/2022	18040006	360,00	
Paciente: Julio Eduardo Sousa Lima					
Acompanhante: Gislene dos Anjos Sousa Lima.					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		18/04/2022	18040007	140,00	
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		18/04/2022	18040008	140,00	
Paciente: Maitana de Melo Silva					
Acompanhante: Janaina Melo da Silva					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		18/04/2022	18040009	280,00	
Paciente: Isabel Magalhães Pereira					
Acompanhante: Larissa Magalhães Pereira.					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de REDENÇÃO-PA para tratamento fora de domicílio- TFD		18/04/2022	18040010	280,00	
Paciente: KEYLA SILVA DOS SANTOS					
Acompanhante: WANDSON DHEIVDE QUIXABEIRA DE SOUSA					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		18/04/2022	18040011	280,00	
Paciente: Maria de Souza Andrade					
Acompanhante: Raimunda de Souza Andrade.					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		18/04/2022	18040012	140,00	
Paciente: Ana Eliza Soares Alves					
Acompanhante: Ivanete Nascimento de Amorim.					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		18/04/2022	18040013	140,00	
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		18/04/2022	18040014	140,00	
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		18/04/2022	18040015	280,00	



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 10	Valor para o ano de 2022 R\$ : 491.825,70		
Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Francinete Chaves dos Santos Acompanhante: Keyla Pereira Lopes			
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Franq Enrique da Silva Ferreira Acompanhante: Joelma Silva Ferreira	18/04/2022	18040016	280,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	18/04/2022	18040017	140,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente : Carlos Henrique dos Reis da Silva Acompanhante: Leonice dos Reis de Sousa.	18/04/2022	18040018	280,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TF. Paciente: Iraldes Bezerra de Moraes Acompanhante: Antonio Carlos Bezerra de Moraes.	19/04/2022	19040006	140,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Luzeni Gonçalves Pereira de Souza Acompanhante:	19/04/2022	19040007	140,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Analia Ferreira de Moraes Acompanhante: José Divar de Moraes.	19/04/2022	19040009	280,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Florisvaldo Alves de Oliveira Acompanhante: Jucerlia de Jesus Oliveira Almeida.	26/04/2022	26040018	280,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Dalvina Rosa de Oliveira Acompanhante: Deusivam de Sousa Pereira.	26/04/2022	26040019	280,00
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Ramon Gonçalves Pereira e sua acompanhante Marizete Pereira da Silva, para tratamento fora de domicílio-TFD.	26/04/2022	26040020	842,86
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Icaro Fernando Lima Mourão Acompanhante: Carine Gonçalves Lima.	29/04/2022	29040001	140,00
Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Marisa Francisco Reges Santos, pra tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.	29/04/2022	29040002	421,43
Pagamento de 26 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para o paciente Francisco Pereira da Silva Filho e sua acompanhante Maria Rodrigues Costa Silva, para tratamento fora de domicílio-TFD.	29/04/2022	29040003	644,54
Pagamento de 16 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Marcos Antonio dos Santos Cavalcante em tratamento fora de domicílio-TFD, e sua acompanhante Joelane dos Santos Moraes.	29/04/2022	29040004	247,90

Total executado na ação no mês R\$:

29.198,20

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

372.831,84

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1004 AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1017 CONSTRUÇÃO ESCOLAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO ESCOLAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.CONFORME REFERENTE AO CONTRATO ADM N 0193/2022.	04/04/2022	4040004	7.500,00
12.122.0004.2035.0000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000026/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 40 LOUSAS DE ESCRITA, CONFECCIONADA EM VIDRO TEMPERADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 203/2022/SME.VIGÊNCIA :11/04/2022 A 31/12/2022.	11/04/2022	11040002	49.200,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  
12.122.0004.1021.0000 - Equipamentos e Material Permanente para o FME  
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente

Total executado na ação no mês R\$:

56.700,00

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

-370.679,90

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022**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 : 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**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: 400043/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 43 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ALDEIAS KENONGÔRE, PIKATUM E POTIKRERE. REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 060/2022.	06/04/2022	6040001	57.667,32
Total executado na ação no mês R\$:			57.667,32
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.310.212,16
			0,00

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0176/2022/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE.	01/04/2022	1040003	26.940,60
12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI 33.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0176/2022/ENSINO CRECHE.	01/04/2022	1040004	1.356,75
12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI 33.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0176/2022/E.J.A.-PNAE.	01/04/2022	1040005	1.186,65
12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI 33.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0176/2022/ENSINO AEE.	01/04/2022	1040006	486,00
12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI 33.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0185/2022/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE.	01/04/2022	1040007	17.867,20
12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI 33.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0184/2022/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE.	01/04/2022	1040008	14.059,75
12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI 33.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0184/2022/ENSINO PRÉ ESCOLAR-PNAE.	01/04/2022	1040009	2.354,30
12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI 33.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0184/2022/ENSINO CRECHE-PNAE.	01/04/2022	1040010	977,10
12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI 33.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME	01/04/2022	1040011	902,70



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**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

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0184/2022/ENSINO EJA-PNAE.

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0184/2022/ENSINO MÉDIO-PNAE.	01/04/2022	1040012	3.005,70
--	------------	---------	----------

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0184/2022/ENSINO AEE-PNAE.	01/04/2022	1040013	376,95
--	------------	---------	--------

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0173/2022/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE.	01/04/2022	1040014	13.116,03
--	------------	---------	-----------

12.306.0004.2031.0000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0173/2022/ENSINO PRÉ ESCOLAR-PNAE.	01/04/2022	1040015	1.967,38
--	------------	---------	----------

12.306.0004.2031.0000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0175/2022/FUNDAMENTAL-PNAE.	01/04/2022	1040016	12.990,00
---	------------	---------	-----------

## ENSINO FUNDAMENTAL

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0173/2022/ENSINO EJA-PNAE.	01/04/2022	1040017	755,03
--	------------	---------	--------

12.306.0004.2031.0000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0173/2022/ENSINO CRECHE-PNAE.	01/04/2022	1040018	848,05
---	------------	---------	--------

12.306.0004.2031.0000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0173/2022/ENSINO MÉDIO-PNAE.	01/04/2022	1040019	2.382,08
--	------------	---------	----------

12.306.0004.2031.0000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0173/2022/ENSINO AEE-PNAE. 12.306.0004.2031.0000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI 33.90.30.00 - Material de Consumo	01/04/2022	1040020	365,53
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0179/2022/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE.	01/04/2022	1040021	12.587,96
ENSINO FUNDAMENTAL 12.306.0004.2031.0000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI 33.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0172/2022/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. 12.306.004.2031.0000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI 33.90.30.00 - Material de Consumo	01/04/2022	1040022	14.810,92
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0172/2022/ENSINO CRECHE-PNAE.	01/04/2022	1040023	843,66
12.306.004.2031.0000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI 33.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0179/2022/ENSINO CRECHE-PNAE.	01/04/2022	1040024	845,46
ENSINO CRECHE 12.306.0004.2031.0000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI 33.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0172/2022/ENSINO PRÉ ESCOLAR-PNAE. 12.306.004.2031.0000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI 33.90.30.00 - Material de Consumo	01/04/2022	1040025	2.062,28
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0172/2022/ENSINO EJA-PNAE.	01/04/2022	1040026	749,92
12.306.004.2031.0000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI 33.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0179/2022/ENSINO PRÉ ESCOLAR-PNAE.	01/04/2022	1040027	2.066,68
12.306.0004.2031.0000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI 33.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0172/2022/ENSINO AEE-PNAE.	01/04/2022	1040028	281,22
12.306.004.2031.0000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**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		
33.90.30.00 - Material de Consumo					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0171/2022/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE.	01/04/2022	1040029	15.155,00		
12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI					
33.90.30.00 - Material de Consumo					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0179/2022/ENSINO EJA-PNAE.	01/04/2022	1040030	751,52		
12.306.0004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI					
33.90.30.00 - Material de Consumo					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0170/2022/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE.	01/04/2022	1040031	24.688,70		
12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI					
33.90.30.00 - Material de Consumo					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0179/2022/ENSINO MÉDIO-PNAE.	01/04/2022	1040032	2.536,38		
12.306.0004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI					
33.90.30.00 - Material de Consumo					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0170/2022/ENSINO CRECHE-PNAE.	01/04/2022	1040033	1.362,30		
12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI					
33.90.30.00 - Material de Consumo					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0170/2022/ENSINO INDÍGENA-PNAE.	01/04/2022	1040034	2.375,66		
12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI					
33.90.30.00 - Material de Consumo					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0170/2022/ENSINO AEE-PNAE.	01/04/2022	1040035	497,12		
12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI					
33.90.30.00 - Material de Consumo					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0170/2022/ENSINO EJA-PNAE.	01/04/2022	1040036	1.190,22		
12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI					
33.90.30.00 - Material de Consumo					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0180/2022/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE.	01/04/2022	1040037	18.341,75		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**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

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: 01/04/2022 1040038 1.022,58  
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0169/2022/ENSINO CRECHE-PNAE.

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: 01/04/2022 1040039 17.951,96  
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0169/2022/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE.

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: 01/04/2022 1040040 2.499,64  
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0169/2022/ENSINO PRÉ ESCOLAR-PNAE.

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: 01/04/2022 1040041 908,96  
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0169/2022/ENSINO EJA-PNAE.

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: 01/04/2022 1040042 2.608,30  
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0180/2022/ENSINO PRÉ ESCOLAR-PNAE.

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: 01/04/2022 1040043 340,86  
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0169/2022/ENSINO AEE-PNAE.

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: 01/04/2022 1040044 1.231,10  
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0180/2022/ENSINO CRECHE-PNAE.

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: 01/04/2022 1040045 14.739,00  
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0168/2022/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE.

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: 01/04/2022 1040046 1.822,00  
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0168/2022/ENSINO EJA-PNAE.





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**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

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0180/2022/ENSINO EJA-PNAE.	01/04/2022	1040047	1.156,70
--	------------	---------	----------

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0167/2022/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE.	01/04/2022	1040048	16.309,75
--	------------	---------	-----------

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0167/2022/ENSINO PRÉ ESCOLAR-PNAE.	01/04/2022	1040049	2.354,30
--	------------	---------	----------

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0180/2022/ENSINO MÉDIO-PNAE.	01/04/2022	1040050	3.259,70
--	------------	---------	----------

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0167/2022/ENSINO CRECHE-PNAE.	01/04/2022	1040051	977,10
---	------------	---------	--------

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0167/2022/ENSINO EJA-PNAE.	01/04/2022	1040052	902,70
--	------------	---------	--------

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0180/2022/ENSINO AEE-PNAE.	01/04/2022	1040053	376,95
--	------------	---------	--------

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0167/2022/ENSINO MÉDIO-PNAE.	01/04/2022	1040054	3.005,70
--	------------	---------	----------

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0167/2022/ENSINO AEE-PNAE.	01/04/2022	1040055	376,95
--	------------	---------	--------

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**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

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0181/2022/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE.	01/04/2022	1040056	15.321,56
--	------------	---------	-----------

12.306.0004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0166/2022/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE.	01/04/2022	1040057	13.816,42
--	------------	---------	-----------

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0181/2022/ENSINO CRECHE-PNAE.	01/04/2022	1040058	1.029,06
---	------------	---------	----------

12.306.0004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0166/2022/ENSINO PRÉ ESCOLAR-PNAE.	01/04/2022	1040059	2.056,91
--	------------	---------	----------

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0166/2022/ENSINO CRECHE-PNAE.	01/04/2022	1040060	907,45
---	------------	---------	--------

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0166/2022/ENSINO EJA-PNAE.	01/04/2022	1040061	819,03
--	------------	---------	--------

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0166/2022/ENSINO MÉDIO-PNAE.	01/04/2022	1040062	2.610,68
--	------------	---------	----------

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0166/2022/ENSINO AEE-PNAE.	01/04/2022	1040063	265,26
--	------------	---------	--------

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0181/2022/ENSINO PRÉ ESCOLAR-PNAE.	01/04/2022	1040064	2.515,48
--	------------	---------	----------

12.306.0004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:	01/04/2022	1040065	10.868,30
--	------------	---------	-----------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**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

INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0165/2022/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE.

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: 01/04/2022 1040066 914,72  
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0181/2022/ENSINO EJA-PNAE.

12.306.0004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: 01/04/2022 1040067 1.515,50  
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0165/2022/ENSINO PRÉ ESCOLAR-PNAE.

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: 01/04/2022 1040068 1.039,20  
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0165/2022/ENSINO INDÍGENA-PNAE.

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: 01/04/2022 1040069 1.732,00  
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0165/2022/ENSINO MÉDIO-PNAE.

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: 01/04/2022 1040070 3.087,18  
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0181/2022/ENSINO MÉDIO-PNAE.

12.306.0004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: 01/04/2022 1040071 17.471,48  
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0182/2022/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE.

12.306.0004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: 01/04/2022 1040072 1.153,62  
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0182/2022/ENSINO CRECHE-PNAE.

12.306.0004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: 01/04/2022 1040073 2.712,04  
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0182/2022/ENSINO PRÉ ESCOLAR-PNAE.

12.306.0004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: 01/04/2022 1040074 1.014,08  
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0182/2022/ENSINO EJA-PNAE.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**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

12.306.0004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0182/2022/ENSINO INDIGENA-PNAE.	01/04/2022	1040075	3.000,78
---	------------	---------	----------

12.306.0004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0178/2022/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE.	01/04/2022	1040076	14.396,00
--	------------	---------	-----------

12.306.0004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0174/2022/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE.	01/04/2022	1040077	15.964,76
--	------------	---------	-----------

12.306.0004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0178/2022/ENSINO EJA-PNAE.	01/04/2022	1040078	2.165,00
--	------------	---------	----------

12.306.0004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0174/2022/ENSINO CRECHE-PNAE.	01/04/2022	1040079	1.072,26
---	------------	---------	----------

12.306.0004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0174/2022/ENSINO PRÉ ESCOLAR-PNAE.	01/04/2022	1040080	2.621,08
--	------------	---------	----------

12.306.0004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0183/2022/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE.	01/04/2022	1040081	17.375,30
--	------------	---------	-----------

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0183/2022/ENSINO CRECHE-PNAE.	01/04/2022	1040082	1.362,30
---	------------	---------	----------

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0174/2022/ENSINO EJA-PNAE.	01/04/2022	1040083	953,12
--	------------	---------	--------

12.306.0004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:	01/04/2022	1040084	3.216,78
--	------------	---------	----------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**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

INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0174/2022/ENSINO INDÍGENA-PNAE.

12.306.0004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: 01/04/2022 1040085 3.240,84  
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0183/2022/ENSINO PRÉ ESCOLAR-PNAE.

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: 01/04/2022 1040086 17.301,60  
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0177/2022/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE.

12.306.0004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: 01/04/2022 1040087 2.375,66  
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0183/2022/ENSINO INDÍGENA-PNAE.

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: 01/04/2022 1040088 1.356,75  
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0177/2022/ENSINO CRECHE-PNAE.

12.306.0004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: 01/04/2022 1040089 497,12  
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0183/2022/ENSINO AEE-PNAE.

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: 01/04/2022 1040090 3.223,80  
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0177/2022/ENSINO PRÉ ESCOLAR-PNAE.

12.306.0004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: 01/04/2022 1040091 1.190,22  
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0183/2022/ENSINO EJA-PNAE.

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: 01/04/2022 1040092 4.072,56  
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0183/2022/ENSINO MÉDIO-PNAE.

12.306.004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: 01/04/2022 1040093 1.186,65  
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0177/2022/ENSINO EJA-PNAE.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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

12.306.0004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0177/2022/ENSINO MÉDIO-PNAE.	01/04/2022	1040094	4.050,00
---	------------	---------	----------

12.306.0004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0177/2022/ENSINO INDÍGENA-PNAE.	01/04/2022	1040095	2.365,20
--	------------	---------	----------

12.306.0004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 330002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0177/2022/ENSINO AEE-PNAE.	01/04/2022	1040096	486,00
---	------------	---------	--------

12.306.0004.2031.000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI  
33.90.30.00 - Material de Consumo

Total executado na ação no mês R\$:	459.252,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.021.362,50
	0,00

**AÇÃO : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADM Nº 0215/2022- FME.	19/04/2022	19040003	91.680,00
12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 3.3.9.3.0 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300023/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - AQUISIÇÃO DE 100.000 LITROS DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO ADM Nº 318/2021-FME- CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.	20/04/2022	20040002	392.000,00
12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 33.90.30.00 - Material de Consumo			
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS lotados no FME. ABRIL/2022.	29/04/2022	29040002	11.234,76
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS lotados no FME. ABRIL/2022.	29/04/2022	29040003	11.658,75
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 Belém-PA, para transportar servidor em viagem de serviço, no período de 04 a 08 de Abril/2022. Portaria de Viagem nº132/2022-SEMED.	04/04/2022	4040003	1.395,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr. Daniel Tito de Souza, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento de comissão de CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR E ENSINO FUND., para empreender viagem a cidade de BELÉM-PA, para tratar de interesse da Sec. Mun. de Educação junto a SEDUC, no período de 17 a 21 de Abril/2022. Portaria de Viagem nº135/2022-SEMED.	11/04/2022	11040001	2.522,35
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Srª.MARTA BATISTA DE CARVALHO ANGELO, lotado na Sec. Mun. de Educação,no cargo de provimento efetivo de PROFESSORA I, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para tratar de assuntos de interesse da Educação junto a SEDUC(Centro de Atendimento Educacional Especializado-CAEE) e ao CEE-Conselho Estadual de Educação (orientações sobre funcionamento do Conselho Municipal de Educação), no período de 20 a 23/04/2022, conforme portaria nº137/2022-SEMED, em anexo. Abril/2022.	19/04/2022	19040001	1.116,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Srª.DEUSIANE SOARES MARIANO LUZ, lotado na Sec. Mun. de Educação,no cargo de provimento de Função Gratificada de DIRETORA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para tratar de assuntos de interesse da Educação junto a SEDUC(Centro de Atendimento Educacional Especializado-CAEE) e ao CEE-Conselho Estadual de Educação (orientações sobre funcionamento do Conselho Municipal de Educação), no período de 20 a 23/04/2022, conforme portaria nº136/2022-SEMED. Abril/2022.	19/04/2022	19040002	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 REDENÇÃO-PA, para conduzir veículo(caminhonete) em revisão mecânica junto a oficina autorizada, no período de 27 a 28 de Abril/2022. Portaria de Viagem nº144/2022-SEMED.	26/04/2022	26040001	300,00
Diárias concedidas ao Sr. BEP PUNU KAYAPO, lotado na Escola Municipal de Ensino Fundamental MABORE (KOKOKUEDJA), no cargo de provimento de Função Gratificada de SUPERVISOR ESCOLAR, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para tratar de interesse da educação junto a Coordenadoria de Educação Escolar Indígena-CEIND da Secretaria de Estado de Educação/SEDUC, no período de 02 a 04/05/2022. PORTARIA DE VIAGEM Nº146/2022-SEMED. ABRIL/2022.	29/04/2022	29040001	837,00
DESPESAS COM FRETE DE MATERIAS TRANSPORTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1, EM ANEXO.	13/04/2022	13040001	13.175,00
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO, QUINQUENIO E TRIENIO dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040005	3.617,76
Despesa empenhada de GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040004	5.908,07
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipais De Educação de Ourilândia do Norte/PA	06/04/2022	6040003	261.961,10



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**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

Contrato Administrativo nº 0199/2022/SME

12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação  
3.3.90.0.3.0 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipais De Educação de Ourilândia do Norte/Pa	06/04/2022	6040006	26.541,60
---	------------	---------	-----------

Contrato Administrativo 0198/2022/SME

12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação  
3.3.90.0.3.0 - Material de Consumo

Serviços mecânicos a serem prestados na PRIMEIRA REVISÃO PLANEJADA da caminhoneta L200 Triton chassi:93XSYKL1TNCM51063- MOTOR 4N15-BAH1312 GLS 2.4 D 4X4. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040001	400,00
---	------------	----------	--------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal De Educação de Ourilândia do Norte/Pa	06/04/2022	6040004	17.997,28
---	------------	---------	-----------

Contrato Administrativo nº 0199/2022/SME

12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação  
3.3.90.0.3.0 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação De Ourilândia do Norte/Pa	06/04/2022	6040005	21.405,00
--	------------	---------	-----------

Contrato Administrativo nº 0199/2022/SME

12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação  
3.3.90.0.3.0 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 0193/2022.	04/04/2022	4040005	1.600,00
---	------------	---------	----------

12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SUPRIMENTO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 0197/2022.	06/04/2022	6040002	14.286,70
---	------------	---------	-----------

12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - FORNECIMENTO DE KITS DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 191/2022/SME.	04/04/2022	4040001	42.000,00
---	------------	---------	-----------

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da secretaria Municipal de Educação  
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Aquisição de peças de reposição para manutenção da caminhoneta L200 Triton chassi:93XSYKL1TNCM51063- MOTOR 4N15-BAH1312 GLS 2.4 D 4X4. ABRIL/2022. NOTA FISCAL Nº78778.	27/04/2022	27040002	1.200,00
---	------------	----------	----------

Despesa empenhada de HORA EXTRA dos servidores TEMPORARIO lotados no Fundo Municipal de Educação. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040008	3.151,21
---	------------	----------	----------

Despesa empenhada de HORA EXTRA dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040006	1.490,76
---	------------	----------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 -	06/04/2022	6040007	27.901,20
--	------------	---------	-----------





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipais De Educação de Ourilândia do Norte/PA

Contrato Administrativo nº 0198/2022/SME

12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

3.3.90.0.3.0 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 333002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTROS DE OURILÂNDIA DO NORTE (CARTÓRIO BORGES). Referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 0049/2022/SME.	01/04/2022	1040002	41.098,00
---	------------	---------	-----------

12.122.0004.2035.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO FNDE, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR Nº 201601236. ABRIL/2022.	12/04/2022	12040002	96.108,46
---	------------	----------	-----------

DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO FNDE, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR Nº 201600600. ABRIL/2022.	12/04/2022	12040003	125.029,03
---	------------	----------	------------

Despesa empenhada de VENC. BASE, HORA-AULA, HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO dos servidores TEMPORARIO lotados no Fundo Municipal de Educação. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040007	52.994,36
--	------------	----------	-----------

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. ABRIL/2022.	01/04/2022	1040001	23,30
---	------------	---------	-------

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. ABRIL/2022.	04/04/2022	4040002	6,60
---	------------	---------	------

Tarifa Bancária referente movimentação de conta corrente 14-5. Conforme extrato bancário em anexo. ABRIL/2022.	04/04/2022	4040006	10,45
--	------------	---------	-------

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. ABRIL/2022.	05/04/2022	5040001	11,65
---	------------	---------	-------

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. ABRIL/2022.	06/04/2022	6040001	11,65
---	------------	---------	-------

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. ABRIL/2022.	08/04/2022	8040001	60,95
---	------------	---------	-------

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. ABRIL/2022.	12/04/2022	12040001	9,00
---	------------	----------	------

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 6398-3, conforme extrato bancário em anexo. ABRIL/2022.	12/04/2022	12040004	26,95
--	------------	----------	-------

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. ABRIL/2022.	14/04/2022	14040001	2,20
---	------------	----------	------

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. ABRIL/2022.	18/04/2022	18040001	23,30
---	------------	----------	-------

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. ABRIL/2022.	22/04/2022	22040001	11,65
---	------------	----------	-------

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. ABRIL/2022.	25/04/2022	25040001	20,65
---	------------	----------	-------

Tarifa Bancária referente movimentação de conta corrente 14-5. Conforme extrato bancário em anexo. ABRIL/2022.	25/04/2022	25040002	49,00
--	------------	----------	-------

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. ABRIL/2022.	26/04/2022	26040002	15,60
---	------------	----------	-------

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040009	2,20
---	------------	----------	------

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. ABRIL/2022.	28/04/2022	28040001	2,20
---	------------	----------	------

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. ABRIL/2022.	29/04/2022	29040004	83,75
---	------------	----------	-------

Despesa empenhada de VENC. BASE E HORA-AULA dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040003	47.449,35
---	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

1.319.545,84

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

1.821.225,30

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADM Nº 0215/2022-QSE.	19/04/2022	19040004	311.000,00
12.361.0004.2036.0000 - Manutenção do Salário Educação-QSE 3.3.9.3.0 - Material de Consumo			
Tarifas bancárias referente a DOC/TED/ELETRONICO da conta corrente 12401-X, conforme extrato bancário em anexo. ABRIL/2022.	29/04/2022	29040005	11,00
Total executado na ação no mês R\$:			311.011,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			123.625,93
			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.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300023/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - AQUISIÇÃO DE 100.000 LITROS DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO ADM Nº318/2021/FME- FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103546-22 E EMENDA PARLAMENTAR (ES) Nº 36920013/2020.....R\$ 385.000,00 12.361.0004.2090.0000 – Manutenção de Outros Programas de Educação 33.90.30.00 – Material de Consumo	20/04/2022	20040001	385.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			385.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			185.000,00
			0,00

**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: 01/04/2022 à 30/04/2022

**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. ABRIL/2022.	29/04/2022	29040020	3.062,61
Despesa empenhada com VENC. BASE de servidores: TEMPORARIOS/FUNDAMENTAL/ADM. Lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040027	14.583,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo. ABRIL/2022.	25/04/2022	25040001	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 MARÇO/2022.	07/04/2022	7040001	53.487,12
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 400019/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - 1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NA ZONA URBANA E RURAL, DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, REFERENTE AO 1º ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº071/2022/FUNDEB.	11/04/2022	11040001	178.991,12
12.361.0004.2114.0000 – Manutenção FUNDEB, Fundamental Adm. 30%. 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ANULAÇÃO DE SALDO	11/04/2022	16020001	-77.817,70
Total executado na ação no mês R\$:			172.368,05
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.808.708,04
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040003	1.616,00
Despesa empenhada de Adicional Noturno de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040016	303,00
Despesa empenhada com Adicional Noturno de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040023	303,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	29/04/2022	29040001	153.158,83
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	29/04/2022	29040002	54.438,63
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	29/04/2022	29040003	92.462,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/ED.ESPECIAL lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	29/04/2022	29040010	21.008,60
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/ED.ESPECIAL lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	29/04/2022	29040011	1.406,52
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/ED.ESPECIAL lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	29/04/2022	29040012	7.092,86
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/ED.INDÍGENA lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	29/04/2022	29040013	9.713,77
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/ED.INDÍGENA lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	29/04/2022	29040014	1.212,57
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/ED.INDÍGENA lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	29/04/2022	29040015	31.279,21
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/ED.CAMPO lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	29/04/2022	29040016	19.359,34
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/ED.CAMPO lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	29/04/2022	29040017	7.205,11
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/ED.CAMPO lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	29/04/2022	29040018	31.022,43
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PECUNIARIO de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040064	11.055,43
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio, Triênio, Adic.T.Serviço de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040002	35.294,99
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio e Triênio de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040015	4.883,81
Despesa empenhada de ADIC. T. SERVIÇO-LEI 622/15 E TRIENIO de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040019	1.604,23
Despesa empenhada com Adic.T.Serviço-Lei 622/15 e Triênio de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040022	3.936,53
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15 e Triênio de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040030	5.903,62
Despesa empenhada com Adic.T.Serviço-Lei 622/15 de servidores: COMISSIONADO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040038	195,07
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15 e Triênio de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040043	1.521,44
Despesa empenhada com Função Gratificação Exclusiva de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040031	53.364,64
Despesa empenhada com Função Gratificada de servidores: COMISSIONADO/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040039	1.625,65
Despesa empenhada de Função Gratificada de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040041	2.020,94
Despesa empenhada de Função Gratificada e Grat.Loc.Exerc. de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040044	9.489,55
Despesa empenhada de VENC. BASE, GRAT.DEDIC.EXCLUSIVA, QUINQUÊNIO, DIFERENÇA CC-6/CC-7, GRAT.TRAB.EXT., ADIC.T.SERV., FERIAS INDENIZADAS, FÉRIAS PROPORC., 13º SAL.PROP.RESC., 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO E 1/3 FERIAS INDENIZADAS de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040057	47.752,97



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**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		
Despesa empenhada de VENC. BASE, ADIC. NOTURNO, HORA EXTRA, FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FERIAS-RESCISÃO E 13ºSALARIO PROPORC. RESC. de servidores: TEMPORARIOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. Despesa empenhada com Salário Maternidade de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.		27/04/2022	27040058	6.201,67	
Despesa empenhada de DIC.T.SERV. LEI 622/15, TRIÊNIO, HORA-AULA, FÉRIAS PROPORC., 13º SAL. PROP. RESC. E 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO servidores: EFETIVO/EDUC. ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.		27/04/2022	27040061	13.254,12	
Despesa empenhada de FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FERIAS-RESCISÃO E 13ºSALARIO PROPORC. RESC. de servidores: TEMPORARIOS/EDUC. INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.		27/04/2022	27040062	471,33	
Despesa empenhada de VENC. BASE, ADIC. NOTURNO, HORA EXTRA, FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FERIAS-RESCISÃO E 13ºSALARIO PROPORC. RESC. de servidores: TEMPORARIOS/EDUC. CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.		27/04/2022	27040063	6.724,89	
Despesa empenhada com LICENÇA-PRÊMIO de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.		27/04/2022	27040005	32.175,50	
Despesa empenhada de ADIC. NOTURNO, HORA EXTRA e ADIC. PERICULOSIDADE de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.		27/04/2022	27040046	39.790,28	
Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO E Hora-Extra de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED. ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.		27/04/2022	27040052	2.375,52	
Despesa empenhada de HORA EXTRA E GRAT. LOC. EXERC. de servidores: TEMPORARIO/FUND/ED. INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.		27/04/2022	27040054	19.447,67	
Despesa empenhada com Adicional Noturno, Horas Extras e Grat. Loc. Exerc. de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED. CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.		27/04/2022	27040056	15.614,23	
Despesa empenhada com Horas Extras de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.		27/04/2022	27040004	24.228,85	
Despesa empenhada Horas Extras de servidores: EFETIVOS/FUND/ED. ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.		27/04/2022	27040017	2.072,52	
Despesa empenhada de GRAT. LOC. EXERC. de servidores: EFETIVOS/FUND/ED. INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.		27/04/2022	27040020	8.582,08	
Despesa empenhada com Horas Extras e Grat. Loc. Exerc. de servidores: EFETIVO/FUND/ED. CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.		27/04/2022	27040024	9.681,96	
Despesa empenhada com Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.		27/04/2022	27040029	5.310,87	
Despesa empenhada de VENC. BASE, HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, HORA-AULA P/ SUBSTITUIÇÃO E SALARIO MATERNIDADE-PRORROGAÇÃO de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.		27/04/2022	27040045	433.989,21	
Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula e Hora-Aula p/ Substituição de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED. ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.		27/04/2022	27040051	33.775,56	
Despesa empenhada de VENC. BASE, HORA-AULA e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIO/FUND/ED. INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.		27/04/2022	27040053	148.948,48	
Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula e Dias de Substituição, Hora Aula p/ Substituição de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED. CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.		27/04/2022	27040055	144.089,95	
Despesa empenhada de Vencimento Base, Hora-Aula, Dias de Substituição, Complementação de Carga Horária e Salário Maternidade Prorrogação de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.		27/04/2022	27040001	690.050,11	
Despesa empenhada de Vencimento Base e Hora-Aula de servidores: EFETIVOS/FUND/ED. ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.		27/04/2022	27040014	87.204,64	
Despesa empenhada de Vencimento Base e Hora-Aula de servidores: EFETIVOS/FUND/ED. INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.		27/04/2022	27040018	44.651,83	
Despesa empenhada com Vencimento Base, Horas Aulas, Dias de substituição e Hora-Aula p/ substituição de servidores: EFETIVO/FUND/ED. CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.		27/04/2022	27040021	86.002,54	
Despesa empenhada com Vencimento Base, Hora-Aula e Salário Maternidade Prorrogação de servidores: COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.		27/04/2022	27040028	244.908,61	
Despesa empenhada com Horas Aulas de servidores: COMISSIONADO/ED. ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.		27/04/2022	27040037	6.502,62	
Despesa empenhada de Hora-Aula de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED. INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.		27/04/2022	27040040	5.774,14	
Despesa empenhada de Hora-Aula de servidores: COMISSIONADOS/FUND/ED. CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.		27/04/2022	27040042	32.788,54	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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\$:	2.754.848,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	8.509.720,15
	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: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040008	909,00
Despesa empenhada com Adicional Noturno de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040012	303,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/EDUC. INFANTIL lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	29/04/2022	29040004	42.056,28
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS/EDUC. INFANTIL lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	29/04/2022	29040005	11.685,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIO/EDUC. INFANTIL lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	29/04/2022	29040006	14.148,36
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS/CRECHE lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	29/04/2022	29040007	6.492,42
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADO/CRECHE lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	29/04/2022	29040008	1.212,57
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS/CRECHE lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	29/04/2022	29040009	2.540,10
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PECUNIARIO de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040065	3.848,09
Despesa empenhada com FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS de servidores: EFETIVOS/EDUC.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040066	2.997,67
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio, Triênio, Adic.T.Serviço de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040007	11.562,69
Despesa empenhada de Adic.T.Serviço-Lei 622/15, Quinquênio e Triênio de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040011	999,41
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 E TRIENIO de servidores: COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040033	643,99
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040034	8.530,96
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040036	1.443,53
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO, TRIÊNIO, HORA-AULA, FUNÇÃO GRATIFICADA, FÉRIAS PROPORC., 13º SAL.PROP.RESC. E 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO de servidores: COMISSIONADOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040059	16.619,93
Despesa empenhada de FÉRIAS PROPORC., 13º SAL.PROP.RESC., 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO de servidores: TEMPORARIO/ED.INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040060	471,33
Despesa empenhada com ADIC.NOTURNO E HORA-EXTRA de servidores: TEMPORARIO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040048	5.200,08
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040050	1.036,26
Despesa empenhada com Horas Extras e Abono de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040009	5.409,48
Despesa empenhada de Horas Extras de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040013	1.036,26
Despesa empenhada com VENC.BASE, HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA-AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040047	67.373,24
Despesa empenhada com VENC. BASE E HORA-AULA de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040049	10.883,68
Despesa empenhada com VENC. BASE, HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA-AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040006	186.167,90
Despesa empenhada de Vencimento Base e Hora-Aula de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040010	29.916,78
Despesa empenhada com HORA-AULA de servidores: COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040032	46.887,24
Despesa empenhada de HORA-AULA de servidores: COMISSIONADO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040035	5.774,14





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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

Total executado na ação no mês R\$:	486.149,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	9.354.028,75
	0,00

**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. ABRIL/2022.	29/04/2022	29040019	4.025,89
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15, TRIENIO e ADIC.T.SERVIÇO de servidores: EFETIVO/E.J.A./MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040026	1.178,32
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores: EFETIVO/E.J.A./MAG lotados no FUNDEB. ABRIL/2022.	27/04/2022	27040025	17.992,58
Total executado na ação no mês R\$:			23.196,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			406.727,96
			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.
---



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: 01/04/2022 á 30/04/2022

Page 82

**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 : 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: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1049 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1050 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 270.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1054 CONSTRUÇÃO DO CREAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CREAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/04/2022 á 30/04/2022

Page 84

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno/Hora Extra/Dif. Sal. Pago a Menor/Sal. Mat. Prorrogação devidos aos servidores temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Abril de 2022.	27/04/2022	27040007	18.074,24
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Abril de 2022.	27/04/2022	27040009	4.017,12
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Abril de 2022.	27/04/2022	27040010	2.769,94
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Abril de 2022.	27/04/2022	27040011	13.214,61
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de AGENTE POLÍTICO lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Abril de 2022.	27/04/2022	27040012	1.365,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção, hospedagem e alimentação da Sra. Jessica Silva Cordeiro Ricardo, a mesma apresenta transtorno psicológico e deseja retornar a sua cidade de origem com seu companheiro e dois filhos, à cidade de Dianópolis - TO.	05/04/2022	5040002	400,00
Diárias concedidas ao servidor no cargo de provimento efetivo de Motorista, para empreender viagem à cidade de Dianópolis - TO, com o objetivo de transportar a Sra. Jessica Silva Cordeiro, seu companheiro com 02 filhos, em razão da mesma apresentar transtornos psicológicos e desejar retornar à cidade de origem, junto de seus familiares, no período de 05 a 09 de Abril de 2022, conforme Portaria de Viagem 034/2022/FMAS, em anexo.	05/04/2022	5040001	1.395,00
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de GENEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0212/2022/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das n	19/04/2022	19040001	4.657,20
Contratação de empresa para fornecimento de GENEROS ALIMENTÍCIOS para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0213/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades	19/04/2022	19040029	58.583,45
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de COPA E COZINHA, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0212/2022/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessi	19/04/2022	19040003	2.542,90
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de COPA E COZINHA, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0213/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das neces	19/04/2022	19040032	314,61
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0212/2022/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das nece	19/04/2022	19040002	5.305,50
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0213/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO	19/04/2022	19040030	4.789,40



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

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

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das ne

Contratação de empresa para fornecimento de produtos ELETRICO/ELETRONICO, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0212/2022/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das neces	19/04/2022	19040004	320,00
--	------------	----------	--------

Contratação de empresa para fornecimento de materiais ELETRICO/ELETRONICO, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0213/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das nec

Contratação de empresa para fornecimento de materiais ELETRICO/ELETRONICO, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0213/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das nec	19/04/2022	19040031	936,30
--	------------	----------	--------

Aquisição de peças para manutenção de veículos da frota da Sec. Mun. Trab. Prom. Social.

Aquisição de peças para manutenção de veículos da frota da Sec. Mun. Trab. Prom. Social.	28/04/2022	28040001	555,80
--	------------	----------	--------

Contribuição ao INSS PATRONAL AUTONOMO sobre prestação de serviços para a Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Abril de 2022.	29/04/2022	29040002	480,40
--	------------	----------	--------

Rescisão de servidor Comissionado lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Abril de 2022.	27/04/2022	27040008	1.914,73
--	------------	----------	----------

Gratificações Dedicção Exclusiva 50%/100%/Grat. Trab. Ext. Devidas aos servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Abril de 2022.	27/04/2022	27040003	12.475,85
---	------------	----------	-----------

Quinquênio/Hora Extra/Grat. Trab. Extra/Descanso Remunerado devidos aos servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Abril de 2022.	27/04/2022	27040005	13.767,40
---	------------	----------	-----------

Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Abril de 2022.	27/04/2022	27040006	46.920,23
---	------------	----------	-----------

Subsídio devido a Agente Político lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Abril de 2022.	27/04/2022	27040001	6.500,00
---	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Abril de 2022.	27/04/2022	27040002	12.865,36
---	------------	----------	-----------

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Abril de 2022.	27/04/2022	27040004	18.668,50
--	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	232.833,54
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.391.987,50
--	--------------

0,00
------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de GENEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as demandas do FMAS (PSB-FEAS), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0212/2022/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades d	19/04/2022	19040005	10.269,70
Contratação de empresa para fornecimento de GENEROS ALIMENTÍCIOS para atender as demandas do FMAS (PSB), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0213/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Muni	19/04/2022	19040021	105.035,35
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de HIGIENE E LIMPEZA para atender as demandas do FMAS (PSB - FEAS), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0213/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades d	19/04/2022	19040025	16.719,50
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de COPA E COZINHA, para atender as demandas do FMAS (PSB-FEAS), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0212/2022/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Pref	19/04/2022	19040007	2.912,90
Contratação de empresa para fornecimento de materiais COPA E COZINHA para atender as demandas do FMAS (PSB), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0213/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura	19/04/2022	19040024	1.352,62
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMAS (PSB-FEAS), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0212/2022/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da P	19/04/2022	19040006	8.264,80
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de HIGIENE E LIMPEZA para atender as demandas do FMAS (PSB), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0213/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefe	19/04/2022	19040022	11.479,20
Contratação de empresa para fornecimento de produtos ELETRICO/ELETRONICO, para atender as demandas do FMAS (PSB-FEAS), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0212/2022/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Pr	19/04/2022	19040008	400,00
Contratação de empresa para fornecimento de materiais ELETRICO/ELETRONICO para atender as			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Quantidade para o ano de 2022 : 2 Valor para o ano de 2022 R\$ : 530.000,00  
demandas do FMAS (PSB), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0213/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefei

19/04/2022

19040023

1.622,30

Total executado na ação no mês R\$:

158.056,37

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

122.737,95

0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 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 fornecimento de produtos de GENEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as demandas do FMAS (PSE-FEAS), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0212/2022/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades d	19/04/2022	19040009	4.417,20
Contratação de empresa para fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMAS (PSE - FEAS), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0213/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura	19/04/2022	19040037	9.989,05
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de COPA E COZINHA, para atender as demandas do FMAS (PSE-FEAS), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0212/2022/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Pref	19/04/2022	19040011	1.695,75
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de COPA E COZINHA, para atender as demandas do FMAS (PSE - FEAS), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0213/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da P	19/04/2022	19040039	414,30
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMAS (PSE-FEAS), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0212/2022/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da P	19/04/2022	19040010	4.695,70
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMAS (PSE - FEAS), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0213/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades d	19/04/2022	19040038	2.695,60
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>23.907,60</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>1.164.774,22</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Horas Extras devidas aos servidores Temporários (Primeira Infância), lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Abril de 2022.	27/04/2022	27040014	2.177,79
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de GENEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0212/2022/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessida	19/04/2022	19040012	1.648,70
Contratação de empresa para fornecimento de GENEROS ALIMENTÍCIOS para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0213/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefe	19/04/2022	19040033	9.920,55
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de COPA E COZINHA, para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0212/2022/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da	19/04/2022	19040014	100,00
Contratação de empresa para fornecimento de COPA E COZINHA, para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0213/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura	19/04/2022	19040035	238,84
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0212/2022/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades	19/04/2022	19040013	3.326,85
Contratação de empresa para fornecimento de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0213/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeit	19/04/2022	19040034	1.567,10
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários (Primeira Infância), lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Abril de 2022.	27/04/2022	27040013	13.582,54
Total executado na ação no mês R\$:			32.562,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-56.957,54
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2081 MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviços em capacitação para os membros da Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Ourilândia do Norte - PA, no período de 07 a 20 de Abril de 2022.	25/04/2022	25040001	2.402,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.402,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			57.598,00
			0,00

**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 urbano destinado a Aluguel Social para pessoa em situação de vulnerabilidade social, Sr. Sabastião Gonçalves de Jesus, CPF 066.490.868-35, no período de 01 de Abril a 30 de Junho de 2022. Conforme relatório social em anexo.	01/04/2022	1040001	1.050,00
Aquisição de passagens aéreas para transportes do menor acolhido C. R. de M. e J. V. R. de M. e da servidora Elisandra Neves da Silva, da cidade de Marabá - PA/Chapecó - SC/Marabá/PA, conforme decisão judicial do Processo Autos nº 0800380-34.2021.8.14.0116, em anexo.	29/04/2022	29040001	6.301,99
Total executado na ação no mês R\$:			7.351,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.006,32
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas a servidora no cargo de provimento efetivo de Assistente Social, para empreender viagem à cidade de Belém - PA, para participar da Formação: Proteção e Assistência às Pessoas Refugiadas, no período de 27 a 30/04/2022, conforme portaria de viagem nº 038/2022/FMAS.	25/04/2022	25040002	1.116,00
Diárias concedidas a servidora no cargo de provimento temporário de Assistente Social, para empreender viagem à cidade de Belém - PA, para participar da Formação: Proteção e Assistência às Pessoas Refugiadas, no período de 27 a 30/04/2022, conforme portaria de viagem nº 039/2022/FMAS.	25/04/2022	25040003	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor no cargo de provimento comissionado de Coordenador do Programa Bolsa Família, para empreender viagem à cidade de Belém - PA, para participar da Formação: Proteção e Assistência às Pessoas Refugiadas, no período de 27 a 30/04/2022, conforme portaria de viagem nº 040/2022/FMAS.	25/04/2022	25040004	2.017,88
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de GENEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as demandas do FMAS (PROG. GESTAO BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0212/2022/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para	19/04/2022	19040015	1.648,70
Contratação de empresa para fornecimento de GENEROS ALIMENTÍCIOS para atender as demandas do FMAS (PROG. GEST. BOLSA FAMÍLIA E CAD. UNICO), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0213/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento	19/04/2022	19040036	6.860,25
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de COPA E COZINHA, para atender as demandas do FMAS (PROG. GESTAO BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0212/2022/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atend	19/04/2022	19040017	100,00
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMAS (PROG. GESTAO BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0212/2022/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para at	19/04/2022	19040016	2.546,85
Estimativa de tarifas bancárias referente a manutenção da conta corrente 18.354-7, referente ao período de Abril à Dezembro de 2022.	12/04/2022	12040001	803,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>16.208,68</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>85.742,15</b>
			<b>0,00</b>

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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. Eunice Carlos de Jesus, CPF 055.324.962-26, residente e domiciliada na Rua 31, nº 1388, Setor Bela Vista, neste município, de acordo com a Lei Municipal 689/2018, bem como a Resolução do CMAS Nº 07/2019.	05/04/2022	5040003	200,00
Total executado na ação no mês R\$:			200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			103.171,24
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2331 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMAS (CASA LAR), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0212/2022/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades d	19/04/2022	19040018	4.694,95
Contratação de empresa para fornecimento de GENEROS ALIMENTÍCIOS para atender as demandas do FMAS (CASA LAR), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0213/2022/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura	19/04/2022	19040026	73.428,50
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de COPA E COZINHA, para atender as demandas do FMAS (CASA LAR), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0212/2022/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Pref	19/04/2022	19040020	1.277,15
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de COPA E COZINHA para atender as demandas do FMAS (CASA LAR), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0213/2022/SMTPS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefei	19/04/2022	19040028	470,45
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMAS (CASA LAR), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0212/2022/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da P	19/04/2022	19040019	3.975,70
Contratação de empresa para fornecimento de HIGIENE E LIMPEZA para atender as demandas do FMAS (CASA LAR), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0213/2022/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Mu	19/04/2022	19040027	6.840,00
Total executado na ação no mês R\$:			90.686,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.886,75
			0,00

**AÇÃO : 2359 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FOGO NA PANELA E PANELA CHEIA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de CESTA BASICA, para distribuição gratuita (Programa Panela Cheia), conforme anexo I, do Contrato Administrativo nº 0214/2002/SMTPS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 600002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preços para a Futura e Eventual Contratação de Empresa para o Fornecimento de "CESTAS BÁSICAS", compostas para atender o PROGRAMA FOGO NA PANELA, instituído no Município pela Lei Municipal 735/2019, visando a atendimento diário de fam	19/04/2022	19040040	382.104,28
Total executado na ação no mês R\$:			382.104,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			7,52
			0,00

**AÇÃO : 2369 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2377 CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO: Semana de Prevenção da gravidez na Adolescência, 18 DE MAIO-Campanha Nacional contra abuso e exploração sexual infantil, 12 DE JUNHO-Dia Nacional e Mundial contra o trabalho infantil, Semana de Conscientização ao Combate 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: 01/04/2022 á 30/04/2022**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1003 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1006 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1015 CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL**

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1031 AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC. OBRAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC. OBRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATERRO SANITÁRIO E COLETA DE LIXO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1038 CONSTRUÇÃO DE PONTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES

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

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.

**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 : QUILOMETRO

Descrição:

ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022**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 : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1063 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE VILAS DO MUNICÍPIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE VILAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1069 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022**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 : 1074 OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1083 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1084 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1085 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1086 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferramentas entre outros na Manut. de Próprios Públicos em Geral na Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0190/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, ELÉTRICO, HIDRÁULICOS, ENTRE OUTROS	04/04/2022	4040020	14.278,49
Contrato Administrativo nº 0190/2022/PMON 15.122.0007.2016.0000 - Manutenção de Próprios Públicos em Geral 3.3.90.30.00 - Material de Consum			
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção e ferramentas na Manut. de Próprios Públicos em Geral, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0189/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, ELÉTRICO, HIDRÁULICOS, ENTRE OUTROS	04/04/2022	4040022	72.755,70
Contrato Administrativo nº 0189/2022/PMON 15.122.0007.2016.0000 - Manutenção de Próprios Públicos em Geral 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Total executado na ação no mês R\$:			87.034,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-359.479,54
			0,00

**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\$
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pedreiro na construção dos jazigos no cemitério, no período de 20 a 30/03/2022, conforme Nota Fiscal nº 9573 em anexo.	07/04/2022	7040001	1.032,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pedreiro na construção dos jazigos no cemitério, no período de 20 a 30/03/2022, conforme nota fiscal nº 9574 em anexo.	07/04/2022	7040002	1.032,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como ajudante de pedreiro na construção dos jazigos no cemitério, no período de 20 a 30/03/2022, conforme Nota Fiscal nº 9575 em anexo.	07/04/2022	7040003	555,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como ajudante de pedreiro na construção dos jazigos no cemitério, no período de 20 a 30/03/2022, conforme Nota Fiscal nº 9576 em anexo.	07/04/2022	7040004	555,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como ajudante de pedreiro na construção dos jazigos no cemitério, no período de 20 a 30/03/2022, conforme Nota Fiscal nº 9577 em anexo.	07/04/2022	7040005	555,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como ajudante de pedreiro na construção dos jazigos no cemitério, no período de 01 a 20/03/2022, conforme Nota Fiscal nº 9578 em anexo.	08/04/2022	8040001	1.113,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como ajudante de pedreiro na construção dos jazigos no cemitério, no período de 01 a 20/03/2022, conforme Nota Fiscal nº 9579 em anexo.	08/04/2022	8040002	1.113,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como ajudante de pedreiro na construção dos jazigos no cemitério, no período de 01 a 20/03/2022, conforme Nota Fiscal nº 9580 em anexo.	08/04/2022	8040003	1.113,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.068,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			42.932,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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 : 2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados na Sec. Mun. de Obras como Motorista de Caçamba,no período de 01 à 31 de Abril/2022.Conforme Nota Fiscal nº9647 em anexo.	28/04/2022	28040015	2.725,20
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de escavadeira hidraulica, no periodo de 01/04/2022 a 28/04/2022.	28/04/2022	28040016	2.401,82
Prestação de serviço como motorista de caçamba na Secretaria Municipal de Obras de 01 à 30 de Abril/2022,conforme nota fiscal anexa NF 9650.	28/04/2022	28040017	2.726,00
Serviços prestados na Sec. Mun. de Obras como Motorista de Caçamba na Sec.Municipal de Obras o período de 01 a 30 de Abril/2022.	28/04/2022	28040018	2.725,20
Prestação de Serviços como motorista de Caçamba na Secretaria Municipal de Obras,período de 01 a 30 de Abril/2022.Conforme nota fiscal anexa nº9648.	28/04/2022	28040019	2.726,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de motoniveladora no período de 01 à 30 de Abril/2022,conforme Nota fiscal nº 9652 em anexo.	29/04/2022	29040005	5.260,00
Serviço prestado como operador de Motonivaladora na Secretaria Municipal de Obras no período de 01 à de 30 de Abril/2022.	29/04/2022	29040006	5.260,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de trator de pneu no período de 01 a 30 de Abril/2022,conforme Nota fiscal nº 9653 em anexo.	29/04/2022	29040008	2.665,00
Total executado na ação no mês R\$:			26.489,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			68.839,78
			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 aquisição de combustível (gasolina e diesel s-10) para a Operação Tapa Buraco nas Estradas Vicinais, conforme Anexo VII do Contrato Administrativo nº 00204/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	11/04/2022	11040042	333.920,00
Total executado na ação no mês R\$:			333.920,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.763.776,15
			0,00

Contrato Administrativo nº 204/2022  
15.122.0002.2057.0000 - Operação Tapa Buraco nas Estradas Vicinais.  
3.3.90.30.00 - Material de Consumo



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**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. Abril/2022.	27/04/2022	27040074	363,60
Adicional Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Abril/2022.	27/04/2022	27040071	1.206,62
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Abril/2022.	27/04/2022	27040070	933,75
Contratação de empresa na aquisição de combustível (diesel s-10) para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Anexo V do Contrato Administrativo nº 00204/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	11/04/2022	11040038	124.400,00
Contrato Administrativo nº 204/2022 15.122.0007.2053.0000 Manutenção do Setor de Obras. 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Abril/2022.	29/04/2022	29040046	8.105,89
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. Abril/2022.	29/04/2022	29040047	1.866,31
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Obras. Abril/2022.	29/04/2022	29040048	10.289,80
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Abril/2022.	29/04/2022	29040049	2.087,13
Diárias concedidas ao Sec. Adjunto de Obras para empreender viagem a cidade de Brasília-DF, com o objetivo de participar de reuniões, no período de 04 a 08/04/2022. Portaria nº 074/2022-PMON.	04/04/2022	4040003	2.522,35
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Abril/2022.	27/04/2022	27040110	10.044,76
Gratificação e Adicional Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Abril/2022.	27/04/2022	27040073	484,80
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0217/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do Norte/Pa	19/04/2022	19040037	12.245,52
Cont			
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0216/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do Norte/Pa	19/04/2022	19040057	195.871,35
Contrato			
Contratação de empresa na aquisição de produtos de copa e cozinha para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0217/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do Norte/Pa	19/04/2022	19040038	2.575,50
Contratação de empresa na aquisição de produtos de copa e cozinha na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0216/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do Norte/Pa	19/04/2022	19040059	1.851,15



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**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		
Contratação de empresa na aquisição de produtos de higiene e limpeza para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0217/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do Norte/P	19/04/2022	19040039	12.395,84		
Contratação de empresa na aquisição de produtos de limpeza e higienização na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0216/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do Norte/	19/04/2022	19040060	18.406,18		
Adicional Periculosidade, Horas Extras, Descanço Remunerado e Gratificação de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Abril/2022.	27/04/2022	27040117	29.090,06		
Quinquenio, Horas Extras, Descanço Remunerado e Gratificação Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Abril/2022.	27/04/2022	27040072	23.622,29		
Gratificação, Quiquenio e Horas Extras de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Abril/2022.	27/04/2022	27040076	11.033,81		
Gratificação de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Abril/2022.	27/04/2022	27040078	1.547,41		
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Abril/2022.	27/04/2022	27040113	11.727,60		
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Abril/2022.	27/04/2022	27040114	7.076,93		
Contratação de empresa na aquisição de produtos diversos para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0217/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do Norte/Pa	19/04/2022	19040040	288,00		
Contra					
Contratação de empresa na aquisição de produtos diversos na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0216/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais De Ourilândia do Norte/Pa	19/04/2022	19040058	985,30		
Contrato Ad					
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pedreiro no patio desta secretaria, no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Nota fiscal nº 9565 em anexo.	05/04/2022	5040039	6.859,00		
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pedreiro no patio desta Secretaria, no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Nota fiscal nº 9566 em anexo.	05/04/2022	5040040	6.859,00		
Serviços prestados à Sec. Mun. de Obras na função de operador de retro escavadeira, no período de 08/03 à 08/04/2022, conforme Nota fiscal nº 9582 em anexo.	08/04/2022	8040004	2.661,00		
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista, no período de 01/02/2022 a 31/03/2022, conforme Nota fiscal nº 9597 em anexo.	12/04/2022	12040002	4.650,00		
Serviços prestados à Sec. Mun. de Obras como tratorista de trator de pneus, no período de 15/03/2022 a 15/04/2022, conforme Nota fiscal nº 9604 em anexo.	13/04/2022	13040007	4.360,00		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Abril/2022.	27/04/2022	27040116	48.231,42		
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Abril/2022.	27/04/2022	27040079	6.500,00		
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Abril/2022.	27/04/2022	27040069	29.716,22		
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Abril/2022.	27/04/2022	27040075	8.791,68		
Vencimentos e Vantagens de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Obras. Abril/2022.	27/04/2022	27040077	3.438,69		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 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

Total executado na ação no mês R\$:	613.088,96
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	2.658.449,96
	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 RODOVIÁRIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

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

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

**AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

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

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Fornecimento de energia elétrica a Ruas e Avenidas de Ourilândia do Norte-ILUMINAÇÃO Pública. Conforme conta Contrato nº400000002230. Março/2022.	07/04/2022	7040008	43.300,56
Total executado na ação no mês R\$:			43.300,56
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			704.031,39
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2057 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de combustível (gasolina e diesel s-10) para a Manut. do Setor de Transporte, conforme Anexo VI do Contrato Administrativo nº 00204/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	11/04/2022	11040041	582.720,00
Contrato Administrativo nº 204/2022 15.122.0002.2057.0000 - Manutenção do Setor de Transporte. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de motoniveladora no período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Nota fiscal nº 9554 em anexo.	01/04/2022	1040001	5.259,37
Serviços prestados como operador de Trator, Setor de Transportes na Secretaria Municipal de Obras, no Período de 01 à 31 de Março/2022. Conforme Nota Fiscal anexa nº9556.	01/04/2022	1040002	2.661,00
Serviços prestados como operador de caçamba no Setor de Transportes Secretaria Municipal de Obras, no período de 01 a 31 de Março/2022.	01/04/2022	1040003	2.726,00
Serviço prestado como operador de Motoniveladora na Secretaria Municipal de Obras no período de 01 a 30 de Abril/2022. Conforme nota fiscal anexa nº9654.	29/04/2022	29040009	5.260,00
Total executado na ação no mês R\$:			598.626,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			696.227,47
			0,00

**AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de um caminhão caçamba zero km adquirido com Recursos provenientes do Convênio nº 902156/2020 - Plataforma + Brasil para a Sec. Mun. de Agricultura, conforme Contrato Administrativo nº 188/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000014/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA, ZERO KM, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 902156/2020 – PLATAFORMA + BRASIL.	01/04/2022	1040009	550.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			550.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			599.500,00
			0,00

**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: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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 e diesel s-10) para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 00204/2022/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	11/04/2022	11040040	73.660,00
Total executado na ação no mês R\$:			73.660,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			512.584,03
			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.

**AÇÃO : 2025 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2251 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/04/2022 á 30/04/2022

Page 108

**PROGRAMA : 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2252 MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022**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: 01/04/2022 á 30/04/2022**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: 01/04/2022 à 30/04/2022

**PROGRAMA : 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**

Descrição:

Implantação, instalação e modernização de equipamentos e espaços culturais, permanentes ou provisórios, e garantia de sua operação e do acesso do público à programação, aos produtos e aos bens culturais.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Abril/2022.	27/04/2022	27040047	303,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Abril/2022.	29/04/2022	29040034	1.313,08
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Abril/2022.	29/04/2022	29040035	942,79
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Abril/2022.	29/04/2022	29040036	509,04
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Abril/2022.	29/04/2022	29040037	1.365,00
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Abril/2022.	27/04/2022	27040049	71,57
Quinquênio, Horas Extras e Descanço Remunerado de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Abril/2022.	27/04/2022	27040048	3.511,80
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Abril/2022.	27/04/2022	27040051	3.620,18
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Abril/2022.	27/04/2022	27040054	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Abril/2022.	27/04/2022	27040046	6.060,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Abril/2022.	27/04/2022	27040050	4.489,41
Total executado na ação no mês R\$:			28.685,87
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			172.970,44
			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: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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 NORT** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2385 AUXILIO E SUBVENÇÃO A LIGA ESPORTIVA DE OURILANDIA DO NORTE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2386 REALIZAÇÃO DA MINIOLIMPIADAS DO CLUBE DOS 50**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022**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: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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\$
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Abril/2022.	27/04/2022	27040002	245,43
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Habitação. Abril/2022.	27/04/2022	27040005	1.623,83
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Sec. Mun. de Habitação. 3434-2274.Março/2022.	01/04/2022	1040001	105,16
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Abril/2022.	27/04/2022	27040006	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Abril/2022.	27/04/2022	27040001	1.212,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Habitação. Abril/2022.	27/04/2022	27040004	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			11.310,25
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			28.479,43
			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: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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.



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: 01/04/2022 á 30/04/2022

Page 116

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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 : 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 GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMDCA (CASA DE PASSAGEM), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme anexo I do Contrato Administrativo nº 0210/2022/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessid	19/04/2022	19040001	66.084,10
Contratação de empresa para aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as demandas do FMDCA (CASA DE PASSAGEM), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0211/2022/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Pref	19/04/2022	19040009	4.896,74
Contratação de empresa para aquisição de produtos de COPA E COZINHA, para atender as demandas do FMDCA (CASA DE PASSAGEM), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme anexo I do Contrato Administrativo nº 0210/2022/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades d	19/04/2022	19040002	804,12
Contratação de empresa para aquisição de material de COPA E COZINHA, para atender as demandas do FMDCA (CASA DE PASSAGEM), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0211/2022/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades	19/04/2022	19040011	1.477,76
Contratação de empresa para aquisição de produtos de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMDCA (CASA DE PASSAGEM), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme anexo I do Contrato Administrativo nº 0210/2022/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidade	19/04/2022	19040004	5.330,92
Contratação de empresa para aquisição de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMDCA (CASA DE PASSAGEM), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0211/2022/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeit	19/04/2022	19040010	4.334,72
Contratação de empresa para aquisição de produtos ELETRICO/ELETRONICO, para atender as demandas do FMDCA (CASA DE PASSAGEM), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme anexo I do Contrato Administrativo nº 0210/2022/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades	19/04/2022	19040003	378,69
Contratação de empresa para aquisição de material de ELETRICO/ELETRONICO, para atender as demandas do FMDCA (CASA DE PASSAGEM), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0211/2022/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessid	19/04/2022	19040012	144,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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 : 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

Total executado na ação no mês R\$:	83.451,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-30.553,07
	0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**PROGRAMA : 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS**

Descrição:

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

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores CONISSIONADOS lotados na Fundo Mun. Dir. da Criança e do Adoslescente, referente ao mês de Abril de 2022.	29/04/2022	29040001	1.364,04
Contratação de empresa para aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMDCA (CONSELHO TUTELAR), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme anexo I do Contrato Administrativo nº 0210/2022/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessid	19/04/2022	19040005	3.694,50
Contratação de empresa para aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as demandas do FMDCA (CONSELHO TUTELAR), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0211/2022/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefe	19/04/2022	19040013	570,55
Contratação de empresa para aquisição de produtos de COPA E COZINHA, para atender as demandas do FMDCA (CONSELHO TUTELAR), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme anexo I do Contrato Administrativo nº 0210/2022/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades d	19/04/2022	19040006	128,39
Contratação de empresa para aquisição de material de COPA E COZINHA, para atender as demandas do FMDCA (CONSELHO TUTELAR), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0211/2022/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades	19/04/2022	19040015	126,98
Contratação de empresa para aquisição de produtos de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMDCA (CONSELHO TUTELAR), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme anexo I do Contrato Administrativo nº 0210/2022/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidade	19/04/2022	19040008	1.695,20
Contratação de empresa para aquisição de materiais de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMDCA (CONSELHO TUTELAR), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0211/2022/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidade	19/04/2022	19040014	1.343,36
Contratação de empresa para aquisição de produtos de ELETRICO/ELETRONICO, para atender as demandas do FMDCA (CONSELHO TUTELAR), referente ao período de Abril a Dezembro de 2022, conforme anexo I do Contrato Administrativo nº 0210/2022/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento das necessida	19/04/2022	19040007	63,26
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS (Conselho Tutelar),lotados no Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente, referente ao mês de Abril de 2022.	27/04/2022	27040001	6.495,32



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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

Total executado na ação no mês R\$:

15.481,60

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

234.740,05

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.

**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.





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: 01/04/2022 á 30/04/2022

Page 121

**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 : 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: 01/04/2022 á 30/04/2022**PROGRAMA : 0013 OURILÂNDIA VIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1080 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1081 DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS DE RISCO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS DE RISCO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1127 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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. Abril/2022.	29/04/2022	29040001	1.272,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Abril/2022.	29/04/2022	29040002	682,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Abril/2022.	29/04/2022	29040003	5.384,23
Adicional Noturno, Horas Extras e Diferença de Remuneração de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Abril/2022.	27/04/2022	27040007	15.309,72
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Abril/2022.	27/04/2022	27040003	4.529,85
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Abril/2022.	27/04/2022	27040005	3.247,66
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Abril/2022.	27/04/2022	27040001	871,96
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Abril/2022.	27/04/2022	27040006	25.639,28
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Abril/2022.	27/04/2022	27040002	6.060,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Abril/2022.	27/04/2022	27040004	3.247,66
Total executado na ação no mês R\$:			66.244,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.752.797,06
			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.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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 : 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: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA : 0014 SEGURANÇA INTEGRADA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Abril/2022.	27/04/2022	27040006	4.608,77
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Abril/2022.	27/04/2022	27040005	5.259,83
Total executado na ação no mês R\$:			9.868,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			14.803,25
			0,00

**AÇÃO : 2147 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Abril/2022.	27/04/2022	27040002	2.179,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Abril/2022.	29/04/2022	29040001	1.845,31
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Abril/2022.	29/04/2022	29040002	1.104,57
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Abril/2022.	29/04/2022	29040003	1.018,08
Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Abril/2022.	27/04/2022	27040004	187,40
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Abril/2022.	27/04/2022	27040008	2.878,50
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Abril/2022.	27/04/2022	27040003	1.665,66
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Abril/2022.	27/04/2022	27040007	4.848,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Abril/2022.	27/04/2022	27040001	8.478,54
Total executado na ação no mês R\$:			24.206,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			497.057,38
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA : 0014 SEGURANÇA INTEGRADA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2205 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2360 MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

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

Exercício: 2022

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

Page 127

**PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 9028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.