

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0000 Operações Especiais**

Descrição:

Atendimento a operações especiais.

AÇÃO : 1001 Apoio Financeiro a Administração

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender apoio financeiro da administração

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2019 Amortização da Dívida com INSS

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Amortizar dívida com o INSS

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 500.226,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PARCELAMENTO INSS.	10/12/2021	1210019	83.311,43
PARCELAMENTO INSS.	10/12/2021	1210020	27.685,23
Total executado na ação no mês R\$:			110.996,66
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			500.226,00
			0,00

AÇÃO : 2020 Amortização da Dívida com a Celpa

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Amortizar dívida com a CELPA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2021 Contribuição ao PASEP

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 547.867,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
RETENÇÃO DO PASEP.	08/12/2021	1208020	5.046,11
RETENÇÃO DO PASEP.	09/12/2021	1209005	25.517,52
RETENÇÃO DO PASEP.	17/12/2021	1217024	382,62
RETENÇÃO DO PASEP.	17/12/2021	1217025	90,56
RETENÇÃO DO PASEP.	20/12/2021	1220021	0,77
RETENÇÃO DO PASEP.	30/12/2021	1230002	282,69
Total executado na ação no mês R\$:			31.320,27
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			547.867,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA : 0001 Desenvolvimento, Manut.e Modernização da Ação Legislativa

Descrição:

Desenvolver o planejamento organizacional para assegurar e ampliar os sistemas administrativos de forma integrada objetivando a otimização dos fluxos de trabalho padronizados a capacidades tecnológicas e funcional das atividades parlamentares.

AÇÃO : 2001 Manutenção das Atividades Legislativas

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Assegurar atendimento das Atividades Parlamentares e administrativas.

Quantidade para o ano de 2021 : 15 Valor para o ano de 2021 R\$: 769.360,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONSOLIDAÇÃO	31/12/2021	1231002	3.035,43
CONSOLIDAÇÃO	31/12/2021	1231007	1.080,00
CONSOLIDAÇÃO	31/12/2021	1231008	6.080,07
CONSOLIDAÇÃO	31/12/2021	1231003	122,00
CONSOLIDAÇÃO	31/12/2021	30090003	-1.349,40
CONSOLIDAÇÃO	31/12/2021	1231005	7.550,00
CONSOLIDAÇÃO	31/12/2021	1231004	11.000,00
CONSOLIDAÇÃO	31/12/2021	1231006	38.720,95
CONSOLIDAÇÃO	31/12/2021	1231001	14.454,40
Total executado na ação no mês R\$:			80.693,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			769.360,00
			0,00

AÇÃO : 2002 Subsídios dos Agentes Políticos

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Garantir atividades Parlamentares e Assegurar os Subsídios dos Agentes Políticos

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.551.180,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONSOLIDAÇÃO	31/12/2021	1231010	16.475,55
CONSOLIDAÇÃO	31/12/2021	1231011	3.590,00
CONSOLIDAÇÃO	31/12/2021	1231009	78.455,00
Total executado na ação no mês R\$:			98.520,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.551.180,00
			0,00

AÇÃO : 2003 Revisão da Lei Orgânica Municipal

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Assegurar a Atualização da Lei Organica Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0001 Desenvolvimento, Manut.e Modernização da Ação Legislativa**

Descrição:

Desenvolver o planejamento organizacional para assegurar e ampliar os sistemas administrativos de forma integrada objetivando a otimização dos fluxos de trabalho padromizados a capacitados tecnológicos e funcional das atividades parlamentares.

AÇÃO : 2004 Manutenção da Atividade de Publicidade

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender a demanda de publicidade dos atos legais e Constitucionais do Poder

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 31.490,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONSOLIDAÇÃO	31/12/2021	1231012	3.380,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.380,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			31.490,00
			0,00

AÇÃO : 2005 Manutenção do Controle Interno- CM

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Execer o Controle Financeiro, Orçamentario, Patrimonial e Operacional da Câmara.

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 101.270,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONSOLIDAÇÃO	31/12/2021	1231014	590,29
CONSOLIDAÇÃO	31/12/2021	1231013	2.811,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.401,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			101.270,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0002 Essencial a Justiça**

Descrição:

Demandas Judiciais

AÇÃO : 2118 Gestão da Procuradoria Geral

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as demandas judiciais e extra judiciais e representar a Procuradoria Geral.

Quantidade para o ano de 2021 : 13 Valor para o ano de 2021 R\$: 268.835,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229058	1.050,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229057	10.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.550,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			268.835,00
			0,00

AÇÃO : 2119 Pagamento de Precatórios e Obrigações Processuais e Cobrança da Dívida Ativa

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Pagamento de Precatórios e Obrigações Processuais e Cobrança da Dívida Ativa

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0003 Formação de Recursos Humanos**

Descrição:

Capacitação de professores e especialistas do Ensino.

AÇÃO : 2013 Capacitação e Treinamento de Servidores

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Valorização dos servidores a participar de cursos, aprimorar os conhecimentos, para melhor as condições de suas atividades funcionais

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 33.349,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2034 Capacitação de Merendeiras

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Capacitar às merendeiras nas atividades de manipulação e preparação da alimentação da merenda escolar.

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2047 Capacitação de Professores e Especialistas do Ensino Básico

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Tendo em vista a educação esta em constante mudança, necessária se faz que os professores e especialistas em educação façam atualização constante.

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 32.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2073 Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender a Secretaria de Saúde, com as atividades voltadas a administração geral ligadas aos serviços de saúde.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2074 Capacitação dos Profissionais de Saúde

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

As constantes mudanças nas ações de saúde, precisam está sendo recicladas, motivo pelo qual e proporcionado capacitação aos profissionais das ações de saúde.

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 92.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2088 Capacitação de Conselheiros

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Capacitar os membros do Conselho Tutelar.

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 13.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 0003 Formação de Recursos Humanos

Descrição:

Capacitação de professores e especialistas do Ensino.

AÇÃO : 2089 Manutenção do Conselho Tutelar

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atendimento a ações cometidas as crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2090 Capacitação dos Servidores do SUAS

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

melhorar as condições de conhecimento e reciclagem,atraves da capacitação e treinamento,com recursos proprios.

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2103 Capacitar Produtores Rural

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Capacitar o Produtor Rural, com objetivo de aprimoramento na forma de plantar, produzir produtos agricolas, podendo oferecer a população e merenda escolar, inclusive podendo fazer parceria com SEBRAE.

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 35.700,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0003 Formação de Recursos Humanos**

Descrição:

Capacitação de professores e especialistas do Ensino.

AÇÃO : 2124 Auxílio Financeiro à Pessoas Carentes de Recursos

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Auxílio Financeiro à Pessoas Carentes de Recursos

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS CARENTES DE RECURSOS.	01/12/2021	1201027	1.500,00
AUXILIO FINANCEIRO	03/12/2021	1203018	400,00
AUXILIO FINANCEIRO	03/12/2021	1203019	300,00
AUXILIO FINANCEIRO	06/12/2021	1206040	500,00
AUXILIO FINANCEIRO	07/12/2021	1207007	400,00
AUXILIO FINANCEIRO	08/12/2021	1208014	400,00
AUXILIO FINANCEIRO	08/12/2021	1208015	2.500,00
AUXILIO FINANCEIRO	08/12/2021	1208016	2.500,00
AUXILIO FINANCEIRO	10/12/2021	1210008	500,00
AUXILIO FINANCEIRO	14/12/2021	1214018	400,00
AUXILIO FINANCEIRO	15/12/2021	1215031	1.000,00
AUXILIO FINANCEIRO	15/12/2021	1215032	1.000,00
AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DE RECURSO.	15/12/2021	1215034	350,00
AUXILIO FINANCEIRO	16/12/2021	1216118	2.000,00
AUXILIO FINANCEIRO	16/12/2021	1216119	300,00
AUXILIO FINANCEIRO	17/12/2021	1217016	2.500,00
AUXILIO FINANCEIRO	17/12/2021	1217018	200,00
AUXILIO FINANCEIRO	17/12/2021	1217019	600,00
AUXILIO FINANCEIRO	17/12/2021	1217020	200,00
AUXILIO FINANCEIRO	17/12/2021	1217021	500,00
AUXILIO FINANCEIRO	17/12/2021	1217022	2.500,00
AUXILIO FINANCEIRO	17/12/2021	1217023	400,00
AUXILIO FINANCEIRO	20/12/2021	1220020	1.000,00
AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DE RECURSO.	21/12/2021	1221003	500,00
AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DE RECURSO.	21/12/2021	1221004	500,00
AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DE RECURSO.	22/12/2021	1222046	500,00
AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DE RECURSO.	22/12/2021	1222047	300,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.750,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0004 Direitos do Cidadão**

Descrição:

Apoio aos serviços de identificação de documentos

AÇÃO : 1085 Construção de Casas Populares

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construir casas populares para pessoas carentes de recursos.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2015 Apoio aos Serviços de Identificação de Documentos

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Dificuldade de acesso

Quantidade para o ano de 2021 : 14 Valor para o ano de 2021 R\$: 72.891,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DIARIAS NO ESTADO, EM VIAGEM A CIDADE DE SANTARÉM, PARA CONFECÇÃO DE CEDULAS DE IDENTIDADE	01/12/2021	1201048	690,00
Total executado na ação no mês R\$:			690,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			72.891,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0005 Iteriorização**

Descrição:

Atendimento ao Departamento de Interior

AÇÃO : 2133 Manutenção das Atividades do Departamento de Interior

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as atividades da Zona rural do Município.

Quantidade para o ano de 2021 : 15 Valor para o ano de 2021 R\$: 80.900,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2143 Gestao da Secretaria Municipal de Interior

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as atividades da Zona rural do Município.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - N° Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E DERIVADOS	13/12/2021	1213010	1.660,56
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 202101/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - : AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	15/12/2021	1215015	531,32
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 960013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONVITE - N° Mod.: 14 - Mod. Formatada: 39 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	01/12/2021	1201004	148,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229081	5.120,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.460,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 0006 Promovendo o Turismo

Descrição:

Implementação do projeto de Turismo conheça Terra Santa

AÇÃO : 1047 Projeto de Turismo: Conheça Terra Santa

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Projeto de Turismo: Conheça Terra Santa

Quantidade para o ano de 2021 : 13 Valor para o ano de 2021 R\$: 35.730,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2067 Implementação do Projeto Conheça Terra Santa

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Incentivar os hotéis, a população e os meios de comunicação na divulgação do turismo local, cultura, gastronomia e praias.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0007 Eventos**

Descrição:

Promover a Festa do Produtor Rural, com exposições de produtos e atrações.

AÇÃO : 2064 Promoção de Eventos, Culturais, Populares e Religiosos

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Propiciar e contribuir nos eventos culturais, populares e Religiosos, através de participação direta, contribuição ou convênios, todos constando do Calendário de Eventos do Município.

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 269.170,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O FESTIVAL GOSPEL MIX NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO PARA ATENDER O PEDIDO DESSA SECRETARIA.	03/12/2021	1203023	1.500,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TECIDOS PARA A APRESENTAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE E ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DE SANTA IZABEL E PRAÇAS MUNICIPAIS.	17/12/2021	1217017	200,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.700,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			269.170,00
			0,00

AÇÃO : 2104 Festa do Produtor Rural

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Festa já Tradicional no Município, conta do calendário cultural, tem a finalidade de promover,expor e divulgar os produzidos no municipio.

Quantidade para o ano de 2021 : 24 Valor para o ano de 2021 R\$: 115.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0008 Matadouro**

Descrição:

Manutenção do Matadouro.

AÇÃO : 1022 Construção do Matadouro

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

construção do matadouro

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2107 Manutenção do Matadouro

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Pagamento de pessoal que trabalha no Matadouro.

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 283.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(904)	29/12/2021	1229154	5.781,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229053	260,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229056	487,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229129	506,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(904)	29/12/2021	1229155	4.913,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229055	156,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229054	500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229128	1.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(904)	29/12/2021	1229153	17.553,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229052	1.300,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229127	1.300,00
Total executado na ação no mês R\$:			33.758,18
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			283.000,00
			0,00

AÇÃO : 2108 Manutenção do Parque de Exposição Manduca Mendes

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Pagamento de pessoal lotado no Parque de Exposição Manduca Bentes.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0009 Mercados**

Descrição:

Manutenção dos Mercados.

AÇÃO : 2105 Manutenção dos Mercados

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Pagamento de pessoal lotado no mercado municipal.

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 85.860,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(900)	29/12/2021	1229134	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(904)	29/12/2021	1229160	123,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(900)	29/12/2021	1229135	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(904)	29/12/2021	1229161	242,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(900)	29/12/2021	1229133	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(904)	29/12/2021	1229159	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.465,75
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			85.860,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0010 Hortas**

Descrição:

Manutenção de Hortas.

AÇÃO : 2109 Manutenção de Hortas

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Pagamento de pessoal lotado na horta municipal.

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 107.160,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(900)	29/12/2021	1229131	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(904)	29/12/2021	1229157	2.560,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(900)	29/12/2021	1229132	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(904)	29/12/2021	1229158	1.575,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(900)	29/12/2021	1229130	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(904)	29/12/2021	1229156	4.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.735,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			107.160,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 0011 Parque de Exposição Manduca Bentes

Descrição:

Atender pagamento de pessoal lotado no parque de exposição Manducas Bentes.

AÇÃO : 2108 Manutenção do Parque de Exposição Manduca Mendes

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Pagamento de pessoal lotado no Parque de Exposição Manduca Bentes.

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 39.200,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0012 Benefícios Eventuais**

Descrição:

Pessoas Carentes.

AÇÃO : 1028 Cheque Moradia

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Doação de cheque moradia para reforma de casa de pessoas carentes.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2087 Benefícios Eventuais

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Concessão de benefícios a pessoas carentes, com documentação, alimentação, auxílio funeral, auxílio natalidade(enxoval, higiene) passagens, situação de desastre calamidade pública, cestas básicas e pecunia(dinheiro)

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 240.900,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2124 Auxílio Financeiro à Pessoas Carentes de Recursos

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Auxílio Financeiro à Pessoas Carentes de Recursos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 0013 Balcão de Cadastro de Emprego

Descrição:

Cadastramento de pessoas desempregados

AÇÃO : 2137 Balcão de Cadastro de Emprego/SINE

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atentimento ao desempregado.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0014 Manutenção do Conselho Tutelar**

Descrição:

Atender a criança e adolescente vulnerável

AÇÃO : 2089 Manutenção do Conselho Tutelar

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atendimento a ações cometidas as crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade.

Quantidade para o ano de 2021 : 15 Valor para o ano de 2021 R\$: 279.378,00

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: 202101/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - : AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	15/12/2021	1215018	595,94
Total executado na ação no mês R\$:			595,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			279.378,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 0015 Manutenção do Conselho de Saúde

Descrição:

Atender as atividades do conselho.

AÇÃO : 2072 Manutenção do Conselho de Saúde

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as atividades do conselho como órgão de fiscalização das ações de saúde.

Quantidade para o ano de 2021 : 17 Valor para o ano de 2021 R\$: 69.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 0016 BPC na Escola

Descrição:

Fazer monitoramento nas escolas.

AÇÃO : 2091 Monitoramento do BPC na Escola

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Fazer o monitoramento nas escolas.

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 3.200,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 0017 Sala do Empreendedor/Sebrae

Descrição:

Atender a sociedade em capacitação voltada ao Empreendedorismo

AÇÃO : 2014 Sala do Empreendedor /Sebrae

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender a sociedade em capacitação voltada ao Empreendedorismo

Quantidade para o ano de 2021 : 13 Valor para o ano de 2021 R\$: 114.337,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0018 Manutenção do Cadúnico / Bolsa Família**

Descrição:

Fazer o cadastramento do Bolsa Família.

AÇÃO : 2092 Programa CDUNICO do Bolsa Família

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Fazer o cadastramento do Bolsa Família.

Quantidade para o ano de 2021 : 14 Valor para o ano de 2021 R\$: 114.748,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF A MATERIAL PERMANENTE.	20/12/2021	1220002	1.151,72
REF A MATERIAL PERMANENTE PARA O CAD. ÚNICO(IGDPBF).	20/12/2021	1220003	3.760,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO CAD ÚNICO (IGDPBF).	23/12/2021	1223015	1.799,00
aquisição de material de consumo ref. aos meses de julho a setembro/21.	27/12/2021	1227018	2.861,60
aquisição de material de consumo ref. aos meses de outubro a novembro/21.	27/12/2021	1227020	2.199,19
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21.	27/12/2021	1227022	2.280,17
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/21.	28/12/2021	1228009	1.743,92
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/21.	28/12/2021	1228010	2.318,13
Ref ao fornecimento de material de EXPEDIENTE PARA O IGDPBF REF. AGOSTO A NOVEMBRO/21.	21/12/2021	1221001	1.802,16
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/12/2021	1223007	1.101,17
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/12/2021	1227002	840,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/12/2021	1227003	1.126,90
REF A MATERIAL PERMANENTE PARA O CAD. ÚNICO (IGDPBF).	21/12/2021	1221002	919,50
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/21.	01/12/2021	1201001	150,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR.	10/12/2021	1210001	1.725,00
REF. A SERVIÇOS CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS NO CRÁS DO MUNICÍPIO.	20/12/2021	1220001	325,00
Total executado na ação no mês R\$:			26.104,26
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			114.748,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0019 Co-Financiamento do Estado/Atenção Especial**

Descrição:

Atender ao programa de co financiamento social do estado/AE

AÇÃO : 2096 Co-Financiamento do Estado/Atenção Especial

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender ao Programa de Co-Financiamento do Estado / AE

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 58.389,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A tarifas bancarias nesta data.	16/12/2021	1216001	594,00
Total executado na ação no mês R\$:			594,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			58.389,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA : 0020 CREAS

Descrição:

Manutenção do CREAS

AÇÃO : 2120 Manutenção do CREAS

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Proteção social especializada, modalidade de atendimento a família e indivíduo em situação de risco pessoal e social em decorrência do abandono, tratamento físico e psíquico, abuso sexual e uso de substância psicotrópicas.

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 30.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CREAS DO MUNICÍPIO.	20/12/2021	1220005	970,72
REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CREAS DO MUNICÍPIO.	20/12/2021	1220007	1.880,40
Ref ao fornecimento de generos alimenticios ref. ao mês de setembro/21.	27/12/2021	1227012	1.620,93
aquisição de generos alimenticios destinados ao CREAS DO MUNICÍPIO RE. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/21.	27/12/2021	1227013	1.166,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/21.	27/12/2021	1227023	1.216,55
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/21.	28/12/2021	1228007	1.943,75
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REF. AO MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO/21.	28/12/2021	1228011	1.387,65
REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA S10 PRATA.	08/12/2021	1208006	70,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA USO DO CREAS- CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL Nº021/2021, LOCALIZADA NA RUA PRUDENTE DE MORAIS,973. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	15/12/2021	1215001	2.600,00
Ref a compra de material de consumo.	08/12/2021	1208004	178,00
AUIÇÃO de material de EXPEDIENTE REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/21.	20/12/2021	1220004	777,77
Aquisição de material de consumo.	23/12/2021	1223009	1.048,94
Aquisição de material de consumo.	23/12/2021	1223010	1.779,55
Aquisição de material de consumo.	23/12/2021	1223011	1.785,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/12/2021	1227008	1.150,00
aquisição de material de consumo ref. aos meses de setembro e novembro/21.	28/12/2021	1228005	1.313,32
aquisição de material de consumo ref. aos meses de dezembro/21.	28/12/2021	1228006	1.296,80
AQUISIÇÃO CAMISAS PARA ATENDER A AÇÃO DO 1º CONCURSO DE REDAÇÃO DO CREAS EM PARCERIA COM A SEMED.	10/12/2021	1210003	874,00
REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CREAS DO MUNICÍPIO.	20/12/2021	1220006	1.797,40
REF A MATERIAL PERMANENTE	23/12/2021	1223006	2.903,97
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES Do Fundo Municipal de Assistência Social.(CREAS)ref. ao mês de Novembro/2021.	06/12/2021	1206037	5.000,00
REFERENTE A manutenção e limpeza do forro e area externa do prédio do CREAS.	03/12/2021	1203010	350,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DO MUNICÍPIO (DEZEMBRO/21).	27/12/2021	1227024	1.663,00
Total executado na ação no mês R\$:			34.773,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			30.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0021 Alimentação Escolar/Agricultura**

Descrição:

Alimentação Escolar

AÇÃO : 2035 Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/PNAEF

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação Escolar dos alunos do PNAEF, ref. a Agricultura Familiar.

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$: 89.773,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Mais Educação

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação Escolar da Agricultura Familiar aos alunos do Mais Educação.

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$: 44.911,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2041 Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Pré Escolar

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação escolar da Agricultura Familiar, aos alunos do Pré Escolar.

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 3.202,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2043 Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Eja

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação da Agricultura Familiar aos alunos do EJA.

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$: 3.649,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2045 Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Educação Especial

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação da Agricultura Familiar aos alunos da Educação Especial.

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.261,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2125 Alimentação Escolar/Mais Educação/Agricultura Familiar/Creche

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação Escolar/Mais educação/Agricultura Familiar/Creche

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 0021 Alimentação Escolar/Agricultura

Descrição:

Alimentação Escolar

AÇÃO : 2126 Alimentção Escolar/Creche

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

alimentação escolar /creche

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA : 0022 Banheiros Domiciliares

Descrição:

Contribuir para os alunos de 0 a 48 meses, matriculados em creches publicas, cuja a familia seja beneficiaria do Bolsa Familia.

AÇÃO : 1084 Implantação de Melhorias Sanitária Domiciliares

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construir unidades sanitárias para pessoas carentes.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2025 Brasil Carinhoso

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Contribuir para os alunos de 0 a 48 meses, matriculados em creche publicas, cuja familia seja beneficiaria do Bolsa Fmilia, tendo como ações de cuidado integral, segurança alimentar e nutricional

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$: 24.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 0023 Transporte Escolar/Recursos do Estado

Descrição:

Atendimento ao transporte escolar.

AÇÃO : 2030 Transporte Escolar /Recursos do Estado

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as merendeiras nas atividades de manipulação e preparação da alimentação da merenda escolar

Quantidade para o ano de 2021 : 20 Valor para o ano de 2021 R\$: 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 0024 Manutenção dos Conselhos da Educação

Descrição:

Atender as necessidades dos conselhos da Educação, Merenda Escolar e do FUNDEB.

AÇÃO : 2026 Manutenção dos Conselhos da Educação

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as necessidades dos conselhos de Educação, Merenda Escolar e do FUNDEB, com capacitação e participação em curso, Forum ou Conferências, ofertando deslocamento a esses Eventos. Além das despesas de manutenção desses Conselhos.

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 29.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0025 Transporte Escolar/PNATE**

Descrição:

Transporte Escolar dos alunos de ensino Fundamental.

AÇÃO : 2031 Transporte Escolar /PNATE/Fundamental

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Transporte Escolar de alunos do Ensino Fundamental/PNATE

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$: 46.189,00

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: 900004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	20/12/2021	1220019	37.944,45
Total executado na ação no mês R\$:			37.944,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			46.189,00
			0,00

AÇÃO : 2032 Transporte Escolar /PNATE/ Medio

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Transporte Escolar dos Alunos que Residem na Zona Rural, recursos PNATE/Médio

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$: 600,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2033 Transporte Escolar/PNATE/Pré Escolar

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Transporte Escolar de alunos do Pré Escolar/PNATE.

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$: 45.100,00

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: 000004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DADOS ALTERADOS PARA CORREÇÃO	07/12/2021	16110049	-1.841,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	20/12/2021	1220018	20.850,70
Total executado na ação no mês R\$:			19.009,30
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			45.100,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA : 0026 Atenção Básica

Descrição:

Manutenção das Atividades de Saúde UBS

AÇÃO : 2075 Manutenção das Atividades de Saúde-UBS

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção das unidades de saúde, com recursos do PAB Fixo, PSF, e complementando com recursos do FUS.

Quantidade para o ano de 2021 : 30 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.185.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 3 - Constitui objeto da presente Concorrência a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	14/12/2021	1214004	2.499,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 3 - Constitui objeto da presente Concorrência a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	15/12/2021	1215032	11.505,86
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 3 - Constitui objeto da presente Concorrência a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	14/12/2021	1214005	5.298,00
Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	03/12/2021	1203014	2.390,72
GENEROS ALIMENTÍCIOS.	08/12/2021	1208012	746,40
SERVIÇOS PRESTADOS.	02/12/2021	1202003	5.799,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 3 - Constitui objeto da presente Concorrência a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	14/12/2021	1214003	4.476,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 3 - Constitui objeto da presente Concorrência a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	14/12/2021	1214007	1.195,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 3 - Constitui objeto da presente Concorrência a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	15/12/2021	1215029	8.654,49
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 3 - Constitui objeto da presente Concorrência a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	17/12/2021	1217010	9.197,27
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 3 - Constitui objeto da presente Concorrência a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	14/12/2021	1214008	534,76
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 3 - Constitui objeto da presente Concorrência a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	15/12/2021	1215039	508,50
Ref ao ao fornecimento de material de consumo.	03/12/2021	1203015	3.570,76
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E VESTUÁRIOS.	15/12/2021	1215041	3.286,00
TRANSORETE DE MERCADORIAS.	14/12/2021	1214012	430,00
Total executado na ação no mês R\$:			60.091,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.185.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0026 Atenção Básica**

Descrição:

Manutenção das Atividades de Saude UBS

AÇÃO : 2076 Manutenção do Co-Financiamento da Atenção Básica/Pabinho

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção das atividades da Atenção Básica com recursos do Estado (Pabinho)

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 220.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS.	01/12/2021	1201021	10.197,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 3 - Constitui objeto da presente Concorrência: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	14/12/2021	1214011	1.418,25
Referente a material de expediente	14/12/2021	1214016	412,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 3 - Constitui objeto da presente Concorrência: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	15/12/2021	1215033	5.567,48
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 3 - Constitui objeto da presente Concorrência: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	17/12/2021	1217002	1.975,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 3 - Constitui objeto da presente Concorrência: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	17/12/2021	1217003	2.910,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 3 - Constitui objeto da presente Concorrência: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	17/12/2021	1217004	3.950,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 3 - Constitui objeto da presente Concorrência: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	17/12/2021	1217005	3.570,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 3 - Constitui objeto da presente Concorrência: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	17/12/2021	1217006	459,23
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 3 - Constitui objeto da presente Concorrência: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	17/12/2021	1217007	699,65
ASSESSORIA EM FATURAMENTO HOSPITALAR E AMBULATTORIAL.	06/12/2021	1206039	3.000,00
MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS.	17/12/2021	1217011	1.040,00
MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS.	17/12/2021	1217012	735,00
Total executado na ação no mês R\$:			35.934,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			220.000,00
			0,00

AÇÃO : 2077 Manutenção do PMAQ

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender ao programa de melhoria a acesso e qualidade PMAQ (RAB PMAQ SM)

Quantidade para o ano de 2021 : 14 Valor para o ano de 2021 R\$: 125.840,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0026 Atenção Básica**

Descrição:

Manutenção das Atividades de Saúde UBS

AÇÃO : 2078 Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde-ACS

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender despesas de salários dos Agentes Comunitarios de saúde, uniformes, materiais de trabalho, expediente e outros necessários ao desenvolvimento das atividades dos ACS.

Quantidade para o ano de 2021 : 24 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.331.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2079 Manutenção da Saúde Bucal

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Tem como objetivo a reorganização da atenção a saúde bucal prestada nos municípios por meio do PSF.

Quantidade para o ano de 2021 : 18 Valor para o ano de 2021 R\$: 159.595,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente a aquisição de medicamentos e material técnico para o hospital	16/12/2021	1216006	1.598,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - N° Mod.: 52 - Mod. Formatada: 37 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	14/12/2021	1214013	10.456,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.054,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			159.595,00
			0,00

AÇÃO : 2132 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF/NASF

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender a manutenção do Programa Saúde da Família - PSF/NASF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 0027 Meliponiculturas

Descrição:

Manutenção da produção de Mel.

AÇÃO : 2106 Manutenção da Produção de Mel

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção da Meliponicultura,produtores de mel, em parceria com a Mineração.

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 0028 Furos e Igarapés

Descrição:

Drenagem e limpeza doa furos e igarapés na ocasião da seca dos rios.

AÇÃO : 2117 Drenagem e Limpeza de Rios e Igarapés

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Drenagem e limpeza dos furos e igarapés por ocasião da seca dos rios.

Quantidade para o ano de 2021 : 6 Valor para o ano de 2021 R\$: 90.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 0029 Precatórios

Descrição:

Precatórios

AÇÃO : 1028 Cheque Moradia

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Doação de cheque moradia para reforma de casa de pessoas carentes.

Quantidade para o ano de 2021 : 18 Valor para o ano de 2021 R\$: 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2119 Pagamento de Precatorios e Obrigações Processuais e Cobrança da Dívida Ativa

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Pagamento de Precatorios e Obrigações Processuais e Cobrança da Dívida Ativa

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 0030 Ampliação e Recuperação de Bens

Descrição:

Ampliação e Recuperação de Bens

AÇÃO : 1016 Aquisição de Caminhão-Pipa

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de carro pipa, com a finalidade de irrigar as plantas das praças e molhar as ruas no período do verão.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1125 Ampliação e Recuperação do Prédio da Câmara

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Ampliação e Recuperação do Predio da câmara

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0031 Planejamento e orçamento**

Descrição:

Supervisão e Coordenação Superior.
Supervisional e coordenar as atividades do gabinete do prefeito e vice.

AÇÃO : 2099 Gestão da Secretaria Municipal de Planejamento

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atendimento das ações de planejamento, participação e acompanhamento nos instrumentos de planejamento e outras atividades inerentes a Secretaria.

Quantidade para o ano de 2021 : 14 Valor para o ano de 2021 R\$: 110.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229068	168,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229067	1.400,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229075	5.120,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229066	3.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.188,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			110.000,00
			0,00

AÇÃO : 2100 Estudos, Elaboração e Análises de Projetos

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as exigências da legislação para elaboração de projetos, inclusive assinado por profissional habilitado no órgão competente.

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 185.797,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2101 Audiências Públicas para os Instrumentos de Planejamento

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Promover audiências públicas para discussão e revisão dos instrumentos de planejamento.

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.120,00

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: 002011/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - PASSAGENS FLUVIAIS	01/12/2021	1201016	1.238,33
Total executado na ação no mês R\$:			1.238,33
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.120,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 0032 Reserva de Contigencia

Descrição:

Reserva para atender recursos para suplementação.

AÇÃO : 9001 Reserva de Contingência

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Reservar para atender recursos para suplementação.

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 0033 Banheiros

Descrição:

Construção de banheiros

AÇÃO : 1029 Melhorias das Estradas que Ligam /Terra Santa/Faro/Trombetas

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Melhorias das Estradas que Ligam Terra Santa/Faro/Trombetas

Quantidade para o ano de 2021 : 6 Valor para o ano de 2021 R\$: 400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0036 Supervisão e Coordenação Superior**

Descrição:

Supervisionar e coordenar as atividades do gabinete do prefeito e vice, Incluído os subsídios de agentes políticos.

AÇÃO : 2006 Gestão das Ativ. do Prefeito

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as atividades do Gabinete do Prefeito, assegurando um melhor atendimento a população.

Quantidade para o ano de 2021 : 14 Valor para o ano de 2021 R\$: 630.286,00

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: 202101/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - : AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	15/12/2021	1215020	2.599,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229115	11.965,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229116	500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229117	1.650,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002011/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - PASSAGENS FLUVIAIS	01/12/2021	1201012	1.080,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002011/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - PASSAGENS FLUVIAIS	15/12/2021	1215028	540,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTINADOS A PMTS E FUNDOS MUNICIPAIS. Destinado a atender as necessidades da Defesa Civil,.	03/12/2021	1203004	80,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229113	37.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229114	2.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			57.414,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			630.286,00
			0,00

AÇÃO : 2007 Subsídios do Prefeito e Vice

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Garantir o pagamento dos subsídios do Prefeito e Vice, já fixado pela Camara

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 365.100,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF A 02(DUAS)DIARIAS A QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE SANTARÊM-PÁ,NO PERÍODO DE 08 A 09 DE DEZEMBRO DE 2021,A RAZÃO DE R\$500,00(QUINHENTOS REAIS)A DIÁRIA, A SERVIÇOS DESTA ADMINISTRAÇÃO.	08/12/2021	1208018	1.000,00
REF A 02(DUAS)DIARIAS,COMO CHEFE DE GABINETE,EM VIAGEM A CIDADE DE SANTARÊM-PÁ NO PERÍODO	08/12/2021	1208019	460,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229071	11.232,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229069	15.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			28.292,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			365.100,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 0036 Supervisão e Coordenação Superior

Descrição:

Supervisionar e coordenar as atividades do gabinete do prefeito e vice, Includo os subsidios de agentes politicos.

AÇÃO : 2008 Divulgação de Atos Oficiais

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Garantir publicidade aos atos Oficiais em jornal e Diarios Oficiais

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atender a Administração de uma forma Geral

AÇÃO : 1009 Reposição do Telhado e Pintura do Predio da Prefeitura

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Reposição do Telhado e Pintura do Predio da Prefeitura

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1041 Ampliação do Prédio da Sec.Munic.de Saúde

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Ampliar e reformar o prédio da Sec. de Saúde.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atender a Administração de uma forma Geral

AÇÃO : 2009 Gestão da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender a Administração, nos serviços administrativos, promover a eficácia no atendimento aos cidadãos, valorizar os serviços a administração em geral

Quantidade para o ano de 2021 : 15 Valor para o ano de 2021 R\$: 3.615.925,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(900)	29/12/2021	1229137	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(904)	29/12/2021	1229163	2.110,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229002	630,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	06/12/2021	1206002	2.647,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	10/12/2021	1210028	5.122,55
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 202101/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	15/12/2021	1215019	22.899,88
DIARIAS NO ESTADO, EM VIAGEM A CIDADE (VILA) DE PORTO TROMBETAS , NO PERÍODO DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DA DILIGENCIA QUE SERÁ PARA LOCALIZAR O IMPUTADO PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO Nº0000.000000/2021-02	08/12/2021	1208017	115,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	10/12/2021	1210030	2.588,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229005	3.384,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229111	1.333,33
REFERENTE A TRANSPORTE DE CARGAS NO TRECHO TERRA SANTA MANAUS/TERRA SANTA.	01/12/2021	1201037	2.480,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/12/2021	1223004	4.821,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229004	3.620,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229003	16.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229110	2.700,00
REF A FRETE DE UM BARCO PARA REALIZAR TRANSPORTE DIARIO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TERA SANTA PARA TRABALHAR NA COMUNIDADE DO ALEMÃ,REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2021.	02/12/2021	1202012	1.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, ALUGUEL DE BARCO COMANDANTE SERGIO PARA O TRANSPORTE DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO REF. A NOVEMBRO DE 2021	10/12/2021	1210027	1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF,REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA MUNICIPAL , REF. A OUTUBRO 2021.	02/12/2021	1202013	1.400,00
REF A LOCAÇÃO DE CAMINHONETE S10 A GASOLINA, ANO/MOD.2014.	01/12/2021	1201039	5.500,00
REF A LOCAÇÃO DE CAMINHONETE S10 A GASOLINA, ANO/MOD.2014.	01/12/2021	1201040	5.500,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	06/12/2021	1206003	626,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	06/12/2021	1206004	155,51
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	06/12/2021	1206005	723,43
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	10/12/2021	1210029	2.999,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/12/2021	1201041	12.001,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	10/12/2021	1210032	2.998,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atender a Administração de uma forma Geral

AÇÃO : 2009 Gestão da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender a Administração, nos serviços administrativos, promover a eficácia no atendimento aos cidadãos, valorizar os serviços a administração em geral

Quantidade para o ano de 2021 : 15 Valor para o ano de 2021 R\$: 3.615.925,00

DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.

Ref ao ao fornecimento de material de consumo.TECIDOS E AVIAMENTOS	01/12/2021	1201009	12.160,94
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E VESTUÁRIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS	13/12/2021	1213008	2.576,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	06/12/2021	1206006	2.444,14
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	10/12/2021	1210031	1.989,00
PASEP/DARF PARCELAMENTO	15/12/2021	1215033	3.502,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229006	7.422,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229112	2.302,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900011/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS E FUNDOS Destinado a atender as Necessidades do NMRF INCRA, conforme ofícios 0139 e 0149.	08/12/2021	1208007	458,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	10/12/2021	1210033	437,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, ALUGUEL DE UM BARCO PARA A COMUNIDADE DO ALEMA REF.NOVEMBRO DE 2021.	01/12/2021	1201025	1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, ALUGUEL DE UM BARCO PARA A COMUNIDADE DO ANINGAL REF.NOVEMBRO DE 2021.	01/12/2021	1201026	1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS –	01/12/2021	1201042	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, ALUGUEL DE UM BARCO PARA A COMUNIDADE DO ALEMA REF.DEZEMBRO DE 2021.	23/12/2021	1223001	1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, ALUGUEL DE UM BARCO PARA A COMUNIDADE DO ANINGAL REF.DEZEMBRO DE 2021.	23/12/2021	1223002	1.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002011/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - PASSAGENS FLUVIAIS Destinado a atender a Secretaria de Saúde.	01/12/2021	1201014	2.295,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002011/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - PASSAGENS FLUVIAIS	01/12/2021	1201015	4.771,66
TARIFAS BANCÁRIAS	10/12/2021	1210034	1.300,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002011/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - PASSAGENS FLUVIAIS	17/12/2021	1217009	3.851,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO PARINTINS/TERRA SANTA, TERRA SANTA/PARINTINS.	20/12/2021	1220002	1.750,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(900)	29/12/2021	1229136	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(904)	29/12/2021	1229162	6.600,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 702013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 5 - ACESSO A INTERNET	01/12/2021	1201001	1.400,00
REF AO FORNECIMENTO DE LUZ.	22/12/2021	1222051	1.421,50
REF AO FORNECIMENTO DE LUZ.	22/12/2021	1222054	4.677,07
REF AO FORNECIMENTO DE LUZ.	22/12/2021	1222055	3.058,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO A LEI DA TRANSPARENCIA.REF. A NOVEMBRO DE 2021	01/12/2021	1201019	1.487,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO A LEI DA TRANSPARENCIA.REF. A OUTUBRO DE 2021	01/12/2021	1201046	1.487,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229072	5.120,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	06/12/2021	1206007	1.003,42

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atender a Administração de uma forma Geral

AÇÃO : 2009 Gestão da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender a Administração, nos serviços administrativos, promover a eficácia no atendimento aos cidadãos, valorizar os serviços a administração em geral

Quantidade para o ano de 2021 : 15 Valor para o ano de 2021 R\$: 3.615.925,00

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898) 29/12/2021 1229001 41.791,76

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899) 29/12/2021 1229109 13.700,00

Total executado na ação no mês R\$:

238.663,50

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

3.615.925,00

0,00

AÇÃO : 2010 Contribuição a Entidades sem Fins Lucrativos

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Contribuir para a AMUCAN e outras associações e entidades sem fim lucrativo

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 360.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2011 Assessoria e Consultoria Jurídica Especializada

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Assegurar à Secretaria de Administração, assessoria e consultoria jurídica especializada, para acompanhamento e pareceres Jurídicos em processos licitatórios, projetos de lei e outros inerentes à administração

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 154.800,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2016 Obrigações Patronais /Adm

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Obrigações Patrimoniais das Secretarias

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229007	33.777,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229070	34.059,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229077	1.126,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(900)	29/12/2021	1229138	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(904)	29/12/2021	1229164	1.619,20

Total executado na ação no mês R\$:

70.583,27

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

1.600.000,00

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atender a Administração de uma forma Geral

AÇÃO : 2022 Gestão da Secretária de Educação

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as despesas administrativas e gerenciais da secretaria

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 638.200,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2063 Gestão da Secretaria de Cultura

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Desenvolver as atividades culturais, turísticas e desportivas do Município.

Quantidade para o ano de 2021 : 14 Valor para o ano de 2021 R\$: 385.773,00

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: 202101/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - : AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	15/12/2021	1215014	394,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO.	14/12/2021	1214001	1.128,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229089	2.310,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E VESTUÁRIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS	13/12/2021	1213009	2.441,00
REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DAS SECRETARIAS.	08/12/2021	1208021	2.000,00
REF A ORNAMENTAÇÃO NATALINA.	09/12/2021	1209008	250,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTINADOS A PMTS E FUNDOS MUNICIPAIS.	03/12/2021	1203006	670,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229088	5.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.294,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			385.773,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atender a Administração de uma forma Geral

AÇÃO : 2069 Gestão da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Municipais

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manter as atividades da Secretaria Municipal de Obras.

Quantidade para o ano de 2021 : 29 Valor para o ano de 2021 R\$: 4.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(900)	29/12/2021	1229149	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(904)	29/12/2021	1229175	8.980,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229009	110,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	06/12/2021	1206013	1.106,65
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	10/12/2021	1210021	2.540,95
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E DERIVADOS	06/12/2021	1206043	12.253,58
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E DERIVADOS	13/12/2021	1213011	2.720,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 202101/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	15/12/2021	1215023	12.596,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229013	3.218,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229074	4.369,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(900)	29/12/2021	1229150	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(904)	29/12/2021	1229176	4.644,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	10/12/2021	1210022	528,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229011	1.071,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229010	2.250,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229107	4.540,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, coleta de lixo vegetal, caliças e entulhos nas vias publicas e predios publicos ,conf. boleti nº 11	03/12/2021	1203025	47.225,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, LIMPEZA (CAPINA) NAS VIAS E PREDIOS DO MUNICIPIO DE TERRA SANTA, CONF. BOLETIM Nº07	03/12/2021	1203026	102.623,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, VARRIÇÃO MANUAL E LIMPEZA URBANA EM VIAS PUBLICAS PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO DE TERRA SANTA, BOLETIM Nº20	03/12/2021	1203027	63.975,47
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, caçamba basculante sem motorista, ref. a novembro.	01/12/2021	1201029	5.664,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, caçamba basculante 14m3	01/12/2021	1201030	9.156,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, locação de retroescavadeira ref. a novembro de 2021	01/12/2021	1201031	7.332,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, locação de escavadeira hidraulica , ref. a novembro de 2021	01/12/2021	1201032	14.751,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 160, REF. A SETEMBRO DE 2021	01/12/2021	1201034	15.444,00
REF AO SERVIÇOS DE PINTURA NO MURO DE ARRIMO DA ORLA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO.	03/12/2021	1203022	600,00
REF AO SERVIÇOS DE PINTURA DOS BANCOS DA AVENIDA MARCOS CARVALHO.	15/12/2021	1215035	1.490,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE CONCLUSAO DE PINTURA DO MURO DA ORLA DA CIDADE NAS PROXIMIDADES DO PORTO HIDROVIARIO,E MEIO FIO AO REDOR DA PRAÇA E DO PARQUINHO DESTA CIDADE CIDADE.	16/12/2021	1216121	420,00
REFERENTE A REFORMA DE GELADEIRA E CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA TRAVESSA SÃO SEBASTIÃO.	28/12/2021	1228005	3.500,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:	06/12/2021	1206036	8.570,62

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atender a Administração de uma forma Geral

AÇÃO : 2069 Gestão da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Municipais

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manter as atividades da Secretaria Municipal de Obras.

Quantidade para o ano de 2021 :	29	Valor para o ano de 2021 R\$:	4.000.000,00
CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:	11/12/2021	1211001	
CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:	06/12/2021	1206035	29.952,75
CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:	06/12/2021	1206014	2.144,46
CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229012	541,14
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229108	562,50
REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO SEIXO E PIÇARRA PARA ATENDER O PEDIDO DESSA SECRETARIA.	01/12/2021	1201036	17.152,28
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:	06/12/2021	1206015	6.250,38
CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:	10/12/2021	1210023	1.364,67
CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.			
REF AO SERVIÇOS DE BENEFIAMENTO DE MADEIRA DESTINADO A ESSA SECRETARIA.	01/12/2021	1201028	5.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO URUPANÁ.	09/12/2021	1209006	2.500,00
REF A BENEFIAMENTO DE MADEIRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.	13/12/2021	1213007	5.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, AJUDANTE NA SECRETARIA DE OBRAS	14/12/2021	1214019	600,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.	16/12/2021	1216117	3.300,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE FRETES (TRANSPORTE)DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA.	16/12/2021	1216126	4.400,00
SERVIÇO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA.	27/12/2021	1227001	97.330,22
CONTRATO Nº 0190/2021, TOMADA DE PREÇO 00002/2021, PMTS BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01.			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(900)	29/12/2021	1229148	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(904)	29/12/2021	1229174	15.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, REF A SERVIÇOS CONTINUADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIAS PARA MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS DO SIMEC,FNS,SISMOB,PLATAFORMA+BRASIL(SICONV)E SIGA,VOLTADOS A ELABORAÇÃO DE PLEITOS,FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS.	01/12/2021	1201043	13.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, REF A SERVIÇOS CONTINUADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIAS PARA MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS DO SIMEC,FNS,SISMOB,PLATAFORMA+BRASIL(SICONV)E SIGA,VOLTADOS A ELABORAÇÃO DE PLEITOS,FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS.	01/12/2021	1201044	13.200,00
REF AO FORNECIMENTO DE LUZ.	22/12/2021	1222052	1.329,98
REF AO SERVIÇOS DE POLDAGENS DE PEQUENAS E GRANDES ARVORES, E JARDINAGENS E LIMPEZAS NESTE MUNICÍPIO.	03/12/2021	1203020	2.060,00
REFERENTE AOS TRABALHOS DE RASPAGENS DE CANELETAS NA RUA Dr LAURO SODRÊ NO PERIMETRO DO BAIRRO JUVENIL.	09/12/2021	1209007	1.323,00
REF AO SERVIÇOS DE POLDAGENS DE ARVORES PEQUENAS E GRANDES NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.	15/12/2021	1215036	1.850,00
REFERENTE AOS TRABALHOS DE RASPAGENS DE CANELETAS NA RUA Dr LAURO SODRÊ NO PERIMETRO DO BAIRRO JUVENIL.	16/12/2021	1216122	890,00
REF AO SERVIÇOS DE LIMPEZA(CAMOINA)NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DO ALEMÁ.	16/12/2021	1216123	300,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229073	5.120,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229008	11.200,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229105	10.200,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atender a Administração de uma forma Geral

AÇÃO : 2069 Gestão da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Municipais

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manter as atividades da Secretaria Municipal de Obras.

Quantidade para o ano de 2021 : 29 Valor para o ano de 2021 R\$: 4.000.000,00

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899) 29/12/2021

1229106

1.600,00

Total executado na ação no mês R\$:

595.454,31

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

4.000.000,00

0,00

AÇÃO : 2073 Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender a Secretaria de Saúde, com as atividades voltadas a administração geral ligadas aos serviços de saúde.

Quantidade para o ano de 2021 : 18 Valor para o ano de 2021 R\$: 3.650.000,00

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: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 3 - Constitui objeto da presente Concorrência: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	17/12/2021	1217001	784,00
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E VESTUÁRIOS.	15/12/2021	1215045	2.811,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.595,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			3.650.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atender a Administração de uma forma Geral

AÇÃO : 2086 Gestão da Sec. Municipal de Assistência, Trabalho e Promoção Social

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as atividades gerais da Secretaria de Assistência, Trabalho e Promoção Social.

Quantidade para o ano de 2021 : 15 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.069.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(900)	29/12/2021	1229152	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(904)	29/12/2021	1229178	750,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	06/12/2021	1206008	1.484,31
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	10/12/2021	1210024	1.897,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229019	12.088,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229098	6.190,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(900)	29/12/2021	1229147	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(904)	29/12/2021	1229173	4.721,94
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	06/12/2021	1206010	1.001,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(900)	29/12/2021	1229146	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(904)	29/12/2021	1229172	733,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229017	1.916,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229016	1.751,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229096	52,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229015	7.325,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229095	5.120,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	06/12/2021	1206009	199,87
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	10/12/2021	1210026	499,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	06/12/2021	1206011	4.056,53
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	10/12/2021	1210025	1.614,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229018	4.153,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229097	3.466,67
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002011/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - PASSAGENS FLUVIAIS	01/12/2021	1201011	5.400,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002011/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - PASSAGENS FLUVIAIS	17/12/2021	1217008	1.620,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(900)	29/12/2021	1229145	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(900)	29/12/2021	1229151	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(904)	29/12/2021	1229171	20.713,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(904)	29/12/2021	1229177	5.000,00
REF AO FORNECIMENTO DE LUZ.	22/12/2021	1222053	3.962,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229020	5.120,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	06/12/2021	1206012	1.951,22



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atender a Administração de uma forma Geral

AÇÃO : 2086 Gestão da Sec. Municipal de Assistência, Trabalho e Promoção Social

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as atividades gerais da Secretaria de Assistência, Trabalho e Promoção Social.

Quantidade para o ano de 2021 : 15 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.069.500,00

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898) 29/12/2021 1229014 40.750,00

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899) 29/12/2021 1229094 18.100,00

Total executado na ação no mês R\$:	161.640,87
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.069.500,00
--	--------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atender a Administração de uma forma Geral

AÇÃO : 2102 Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Quantidade para o ano de 2021 : 15 Valor para o ano de 2021 R\$: 744.000,00

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: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	06/12/2021	1206016	739,52
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	10/12/2021	1210003	6.537,83
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 202101/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	15/12/2021	1215022	9.634,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229025	3.709,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229120	644,82
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	06/12/2021	1206018	626,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	10/12/2021	1210004	2.019,90
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDER O PEDIDO DESSA SECRETARIA.	03/12/2021	1203024	3.065,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/12/2021	1223005	645,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229023	1.233,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229022	2.210,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229119	331,00
REF A SERVIÇOS DE TROCA DO PARAISO DA CAMIONET DA SEMAGRI.	16/12/2021	1216124	500,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E MECANICA DOS AUTOMOVEIS DESTA SECRETARIA.	16/12/2021	1216125	4.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	06/12/2021	1206017	723,43
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	10/12/2021	1210006	2.499,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	06/12/2021	1206019	3.084,06
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	10/12/2021	1210005	390,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229024	834,75
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	06/12/2021	1206020	118,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002011/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - PASSAGENS FLUVIAIS	15/12/2021	1215025	270,00
REF AO FORNECIMENTO DE LUZ.	22/12/2021	1222050	1.950,64
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 702013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 5 - ACESSO A INTERNET	03/12/2021	1203008	610,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229026	5.120,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229021	8.300,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229118	2.600,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atender a Administração de uma forma Geral

AÇÃO : 2102 Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Quantidade para o ano de 2021 : 15 Valor para o ano de 2021 R\$: 744.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

62.399,07

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

744.000,00

0,00

AÇÃO : 2103 Capacitar Produtores Rural

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Capacitar o Produtor Rural, com objetivo de aprimoramento na forma de plantar, produzir produtos agrícolas, podendo oferecer a população e merenda escolar, inclusive podendo fazer parceria com SEBRAE.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2104 Festa do Produtor Rural

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Festa já Tradicional no Município, conta do calendário cultural, tem a finalidade de promover, expor e divulgar os produzidos no município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2113 Gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

E o órgão de planejamento, coordenação e execução, faz avaliação de preservação e conservação ambiental no Município.

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 129.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2123 Manutenção da Guarda Municipal

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção da Guarda Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atender a Administração de uma forma Geral

AÇÃO : 2141 Gestão da Secretaria Municipa de Governo

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as atividades do Governo Municipal.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E DERIVADOS	14/12/2021	1214017	544,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 202101/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - : AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	15/12/2021	1215013	2.469,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229123	3.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900011/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS E FUNDOS	08/12/2021	1208008	298,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229121	5.120,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229122	5.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.532,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2144 Gestão da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Desenvolver as atividades desportivas e de Lazer do municipio.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 202101/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - : AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	15/12/2021	1215017	1.274,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229060	198,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229126	1.400,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229061	1.110,92
REF AO FORNECIMENTO DE LUZ.	22/12/2021	1222048	1.147,06
REF AO FORNECIMENTO DE LUZ.	22/12/2021	1222049	1.727,64
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 960013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONVITE - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 39 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	01/12/2021	1201003	148,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229124	5.120,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229059	3.300,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229125	3.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.925,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atender a Administração de uma forma Geral

AÇÃO : 2146 Gestão da Secretaria de Turismo

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Desenvolver as atividades turísticas do município.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 202101/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - : AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	15/12/2021	1215016	642,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229051	303,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229087	1.050,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 960013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONVITE - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 39 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	01/12/2021	1201005	148,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229050	6.270,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229086	3.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.913,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0038 Edificações Públicas**

Descrição:

Construir, reformar e ampliar prédios públicos

AÇÃO : 1002 Construção e Cobertura de Quadras em Escolas

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construção de Quadras Poliesportiva nas escolas José Picanço, escola São Sebastião e Cobertura da quadra da escola Núbia Bentes Picanço.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1004 Construção de Escola na Zona Rural

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construir escolas na Zona Rural, nas localidades de São João (2) duas salas de aula; Redobra e EMEF N. Perpetuo Socorro, e Artemisia Pessoa (1) uma sala de aula.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 Construção do CRAS no Bairro da Conquista

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Com a expansão da cidade, necessário se faz construir um prédio do CRÁS no bairro da Conquista.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1011 Construção de Escola do Ensino Infantil / CRECHE

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construção de Escola do Ensino Infantil / CRECHE

Quantidade para o ano de 2021 : 6 Valor para o ano de 2021 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1012 Construção de Escola na Zona Urbana

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construção de escola no Bairro da Conquista com (12) salas de aula.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 Construção do Predio da Secret. do Meio Ambiente e Sustentabilidade

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Adequar a Secretaria de um prédio que venha atender as atividades relativas a preservação e fiscalização do meio ambiente, inclusive com sala para emissão de licença ambiental.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0038 Edificações Públicas**

Descrição:

Construir, reformar e ampliar prédios públicos

AÇÃO : 1032 Reforma do Ginásio Desportivo

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Reforma do Ginásio Desportivo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1036 Eletrificação Rural na Zona Rural

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Eletrificação Rural na Zona Rural

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1037 Construção do Predio do CREAS

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construir um prédio para funcionamento do CREAS, para atender jovens em estado de vulnerabilidade.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1050 Desapropriação de Areas

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Desapropriação de Areas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1087 Construção do Centro de Convivência

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção do centro de Convivencia

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 0039 Concurso Público

Descrição:

Efetivar e elaborar edital de concurso publico

AÇÃO : 2127 Concurso Público

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Concurso Público

Quantidade para o ano de 2021 : 0

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 0040 COMDEC

Descrição:

Atendimento a Defesa Civil

AÇÃO : 2136 Manutenção do COMDEC

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atendimento as atividades da Defesa Civil no municipio.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA : 0041 Administração Financeira

Descrição:

Atender as atividades meio da Secretaria da Fazenda.

AÇÃO : 2017 Gestão da Secretaria Municipal da Fazenda

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as atividades da Secretaria, incluindo a Tesouraria e a Tributação

Quantidade para o ano de 2021 : 14 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.233.000,00

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: 202101/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - : AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	15/12/2021	1215021	3.848,48
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	06/12/2021	1206028	7.719,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229031	2.827,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229032	240,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229029	30.720,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229030	1.100,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229092	2.800,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	06/12/2021	1206027	557,68
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	06/12/2021	1206030	591,75
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	06/12/2021	1206029	4.459,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229033	14.889,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229093	2.280,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002011/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - PASSAGENS FLUVIAIS	01/12/2021	1201010	905,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002011/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - PASSAGENS FLUVIAIS	15/12/2021	1215027	230,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO PARINTINS/TERRA SANTA, TERRA SANTA/PARINTINS.	20/12/2021	1220004	1.050,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTINADOS A PMTS E FUNDOS MUNICIPAIS. Destinado a atender o Setor de Tributos, conforme Ofício 0008.	01/12/2021	1201008	65,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTINADOS A PMTS E FUNDOS MUNICIPAIS.	03/12/2021	1203002	315,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229078	5.120,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229027	32.150,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229028	1.200,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229090	4.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229091	12.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			130.368,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.233.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 0041 Administração Financeira

Descrição:

Atender as atividades meio da Secretaria da Fazenda.

AÇÃO : 2018 Modernização das Ações Tributarias e Imobiliarias

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Modernizar o setor de Tributos, Atualizar o Codigo Tributario, Cadastro Imobiliario, implantar Nota Fiscal Eletronica e outras atividades inerentes a arrecadação municipal

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 277.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0042 Controle Interno**

Descrição:

Dotar o Controle Interno de condições de funcionamento.

AÇÃO : 2112 Gestão do Controle Interno

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atendimento da estrutura e funcionamento do controle interno.

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 217.955,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229065	2.849,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229085	2.541,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229084	3.850,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229063	1.750,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229064	4.200,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229083	1.050,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - N° Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTINADOS A PMTS E FUNDOS MUNICIPAIS.	03/12/2021	1203003	120,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229062	8.750,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229082	10.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			35.610,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			217.955,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 0050 Programa IDG/SUAS

Descrição:

Aprimoramento do IGD/SUAS

AÇÃO : 2093 Aprimoramento do IGD/SUAS

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Descentralização e aprimoramento da gestão do SUAS

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 19.856,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 0054 Co-Financiamento do Estado/Atenção Básica

Descrição:

Co-Financiamento do Estado/Atenção Básica

AÇÃO : 2097 Co-Financiamento/Atenção Basica

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atendimento ao Programa de Co-Financiamento do Estado / Atenção Básica.

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 75.263,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 0056 Tecnologia e Informação

Descrição:

Atendimento as novas tecnologias

AÇÃO : 2012 Portal da Prefeitura

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender a legislação, com o Portal da Transparencia

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 9.300,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 0081 Alimentação Escolar/Agricultura

Descrição:

Alimentação Escolar/ Agricultura Familiar/Ensino Médio

AÇÃO : 2039 Alimentação Escolar-Agricultura Familiar/Ensino Médio

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação escolar da Agricultura Familiar ao alunos do Ensino Médio.

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$: 24.814,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 0082 Alimentação Escolar/Mais Educação/Agricultura Familiar/Creche

Descrição:

Atendimento a alimentação Escolar/Mais Educação/Agricultura Familiar/Creche

AÇÃO : 2128 Alimentação Escolar/Mais Educação/Agricultura Familiar/Creche

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

alimentacao escolar/mais educacao/agricultura familiar/creche

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 0086 Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Creche

Descrição:

Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Creche

AÇÃO : 2126 Alimentação Escolar/Creche

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

alimentação escolar /creche

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2129 Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Creche

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação da Agricultura Familiar aos alunos /Creche.

Quantidade para o ano de 2021 : 0

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 0133 Equipe Volante

Descrição:

Manutenção do programa Equipe Volante.

AÇÃO : 2121 Manutenção do Programa Equipe Volante

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção do Programa Equipe Volante

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 112.360,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 0137 Programa Vigilância Social e Assistência Social

Descrição:

Atendimento das Ações Sociais em Geral.

AÇÃO : 2122 Programa Vigilância Social e Assistência Social

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Programa Vigilância Social e Assistência Social

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 178.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0139 Programa Primeira Infancia**

Descrição:

Atender o programa Criança Feliz

AÇÃO : 2094 Programa Criança Feliz

Descrição:

Atendimento ao Programa da Primeira Infância.

Unidade de Medida : MÊS

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 78.600,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(903)	29/12/2021	1229005	
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	08/12/2021	1208005	1.432,50
Aquisição de material de consumo.	23/12/2021	1223012	1.135,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/12/2021	1227009	1.204,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	21/12/2021	1221003	1.497,46
REF A MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	22/12/2021	1222042	1.376,17
REF A MATERIAL PERMANENTE.	22/12/2021	1222043	2.501,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(903)	29/12/2021	1229004	
REFERENTE A CONFIGURAÇÃO DE REDE E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/21.	22/12/2021	1222045	700,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.846,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			78.600,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0140 PSB-SCFV/PAIF**

Descrição:

Manutenção do CRAS SCFV/PAIF

AÇÃO : 2095 Manutenção do CRAS-SCFV/PAIF

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atendimento as crianças de 0 a 6 anos, desenvolvimento de atividade com crianças, família e comunidades, para fortalecer o vínculo e prevenir ocorrências de situações de exclusão social e de risco e exploração do trabalho infantil; de 06 a 15 anos a constituição de espaço de convivência como forma de participação e cidadania; 15 a 17 anos tem por foco o fortalecimento da convivência familiar e comunitária e contribui para o retorno dos adolescentes e jovem na escola. Para os idosos tem por foco o desenvolvimento do ato que contribui no processo de envelhecimento.

Quantidade para o ano de 2021 : 13 Valor para o ano de 2021 R\$: 276.900,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(903)	29/12/2021	1229002	
REF A MATERIAL PERMANENTE	23/12/2021	1223008	2.299,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(903)	29/12/2021	1229003	
Ref ao fornecimento de generos alimenticios para o encerramento da confeitaria do ano 2021.	27/12/2021	1227014	2.764,55
fornecimento de material de consumo ref. ao mês de setembro/21.	27/12/2021	1227015	2.309,44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/21.	27/12/2021	1227016	2.987,95
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ENCERRAMENTO DO BPC E ATENDIMENTO A BARCA INSS EM SETEMBRO/21.	27/12/2021	1227017	1.068,22
aquisição de material de consumo ref. ao mês dezembro/21.	27/12/2021	1227019	2.662,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/21.	27/12/2021	1227021	1.992,17
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/21.	28/12/2021	1228008	1.930,99
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REF. AO MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO/21.	28/12/2021	1228012	2.573,55
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/21.	20/12/2021	1220008	725,01
Aquisição de material de consumo.	23/12/2021	1223013	1.720,59
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AOS MESES SETEMBRO A NOVEMBRO/21.	23/12/2021	1223014	2.673,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/12/2021	1227004	1.426,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/12/2021	1227010	1.103,79
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENXOVAL DESTINADOS AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22/12/2021	1222041	3.701,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/12/2021	1227005	1.779,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/12/2021	1227006	2.278,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/12/2021	1227007	2.553,22
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA.	01/12/2021	1201003	181,50
REFERENTE A tarifa bancaria nesta data.	27/12/2021	1227025	71,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(903)	29/12/2021	1229001	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(903)	29/12/2021	1229006	
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NO CRÁS DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/21.	01/12/2021	1201002	160,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR.	10/12/2021	1210002	2.812,50
Total executado na ação no mês R\$:			41.775,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			276.900,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 0141 PSB-Lancha

Descrição:

Manutenção da Lancha

AÇÃO : 2098 Manutenção da Lancha

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção da Lancha que serve para os serviços da ação social com transporte e visitas de técnicos e servidores.

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 108.167,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0210 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**

Descrição:

Atendimento a ações de saúde em geral.

AÇÃO : 2080 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Recursos destinados para pagamento de procedimentos ambulatoriais de media complexidade, medicamentos e insumos excepcionais, orteses e próteses ambulatoriais.

Quantidade para o ano de 2021 : 48 Valor para o ano de 2021 R\$: 4.347.208,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GENEROS ALIMENTÍCIOS.	02/12/2021	1202009	497,60
Referente a aquisição de generos alimentícios	02/12/2021	1202010	1.413,20
Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	03/12/2021	1203016	961,76
Referente a aquisição de generos alimentícios	15/12/2021	1215046	706,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTÉCNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	20/12/2021	1220007	4.163,82
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 3 - Constitui objeto da presente Concorrência a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	15/12/2021	1215036	1.125,42
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 3 - Constitui objeto da presente Concorrência: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	14/12/2021	1214009	5.313,75
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 3 - Constitui objeto da presente Concorrência: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	15/12/2021	1215031	2.891,81
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E VESTUÁRIOS.	15/12/2021	1215040	1.034,00
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E VESTUÁRIOS.	15/12/2021	1215043	3.390,00
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E VESTUÁRIOS.	15/12/2021	1215044	2.442,00
MATERIAL TÉCNICO-HOSPITALAR	01/12/2021	1201022	2.607,90
MATERIAL TÉCNICO-HOSPITALAR	01/12/2021	1201024	511,44
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 2 - Registro de preço para aquisição de Materiais de Consumo e Reagentes Laboratoriais, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde conforme descrições constantes no Anexo I do Edital.	07/12/2021	1207004	218,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL NOS TRECHOS TERRA SANTA/SANTARÉM/TERRA SANTA, TERRA SANTA/PARINTINS/TERRA SANTA, TERRA SANTA/JURUTI/TERRA SANTA E TERRA SANTA/ORIXIMINÁ/TERRA SANTA, TERRA SANTA/ÓBIDOS/TERRASANTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	07/12/2021	1207001	1.215,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL NOS TRECHOS TERRA SANTA/SANTARÉM/TERRA SANTA, TERRA SANTA/PARINTINS/TERRA SANTA, TERRA SANTA/JURUTI/TERRA SANTA E TERRA SANTA/ORIXIMINÁ/TERRA SANTA, TERRA SANTA/ÓBIDOS/TERRASANTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	09/12/2021	1209003	910,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL NOS TRECHOS TERRA SANTA/SANTARÉM/TERRA SANTA, TERRA SANTA/PARINTINS/TERRA SANTA, TERRA SANTA/JURUTI/TERRA SANTA E TERRA SANTA/ORIXIMINÁ/TERRA SANTA, TERRA SANTA/ÓBIDOS/TERRASANTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	14/12/2021	1214014	1.238,33
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS MEDICOS (CIRURGIÃO GERAL) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	03/12/2021	1203017	59.000,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0210 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**

Descrição:

Atendimento a ações de saúde em geral.

AÇÃO : 2080 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Recursos destinados para pagamento de procedimentos ambulatoriais de media complexidade, medicamentos e insumos excepcionais, orteses e próteses ambulatoriais.

Quantidade para o ano de 2021 : 48 Valor para o ano de 2021 R\$: 4.347.208,00

Total executado na ação no mês R\$:	89.641,53
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	4.347.208,00
	0,00

AÇÃO : 2081 Manutenção do TFD

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender doentes fora do domicílio com fornecimento de passagens e diárias.

Quantidade para o ano de 2021 : 24 Valor para o ano de 2021 R\$: 350.000,00

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: 000011/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL NOS TRECHOS TERRA SANTA/SANTARÉM/TERRA SANTA, TERRA SANTA/PARINTINS/TERRA SANTA, TERRA SANTA/JURUTI/TERRA SANTA E TERRA SANTA/ORIXIMINÁ/TERRA SANTA, TERRA SANTA/ÓBIDOS/TERRASANTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	07/12/2021	1207002	1.080,00
PASSAGENS FLUVIAL.	14/12/2021	1214010	9.068,33
Passagens no trecho de stm/ts/ts/stm	17/12/2021	1217013	4.748,33
Total executado na ação no mês R\$:			14.896,66
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			350.000,00
			0,00

AÇÃO : 2082 Manutenção do CEO

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Recursos destinados ao atendimento de Centro Especializado Odontológico CEO.

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 137.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0210 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**

Descrição:

Atendimento a ações de saúde em geral.

AÇÃO : 2142 Atendimento ao Programa do COVID - 19

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as atividades no combate do COVID-19.

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Carga Oxigênio medicinal	07/12/2021	1207005	7.000,00
OXIGÊNIO MEDICINAL.	09/12/2021	1209004	7.000,00
OXIGÊNIO MEDICINAL.	14/12/2021	1214015	7.000,00
Referente a aquisição de generos alimentícios	08/12/2021	1208013	1.346,60
Referente a produtos alimentícios	17/12/2021	1217014	1.071,20
Referente a material de higiene e limpeza	17/12/2021	1217015	1.491,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTÉCNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	20/12/2021	1220005	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTÉCNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	20/12/2021	1220006	2.914,28
Referente ao fornecimento de remédios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	02/12/2021	1202004	235,00
MATERIAL TÉCNICO-HOSPITALAR	01/12/2021	1201023	1.264,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 2 - Registro de preço para aquisição de Materiais de Consumo e Reagentes Laboratoriais, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde conforme descrições constantes no Anexo I do Edital.	07/12/2021	1207003	547,25
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 960120/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE CLINICO E CIRURGIÃO GERAL PARA O HMFE PARA ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E CASOS DE COVID.	16/12/2021	1216003	46.020,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 960120/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE CLINICO E CIRURGIÃO GERAL PARA O HMFE PARA ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E CASOS DE COVID.	16/12/2021	1216004	46.020,00
Total executado na ação no mês R\$:			121.909,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0220 Investimentos**

Descrição:

Investimentos.

AÇÃO : 1023 Ampliação do Parque de Exposição Manduca Bentes

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

ampliação do parque manduca Bentes

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1025 Ampliação e Reforma de Unidade de Saúde

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Ampliar e reformar unidades de Saúde

Quantidade para o ano de 2021 : 6 Valor para o ano de 2021 R\$: 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1026 Aquisição de Equipamento de Unidades de Saúde

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Equipar as unidades de Saúde.

Quantidade para o ano de 2021 : 6 Valor para o ano de 2021 R\$: 250.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	01/12/2021	1201007	27.190,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.	27/12/2021	1227011	219.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 3 - Constitui objeto da presente Concorrência a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	08/12/2021	1208003	66.671,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 3 - Constitui objeto da presente Concorrência a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	14/12/2021	1214006	4.985,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 3 - Constitui objeto da presente Concorrência a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	14/12/2021	1214002	3.735,00
Total executado na ação no mês R\$:			321.581,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			250.000,00
			0,00

AÇÃO : 1027 Construção de Posto de Saúde - UBS/PS

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construção de Posto de Saúde - UBS/PS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0220 Investimentos**

Descrição:

Investimentos.

AÇÃO : 1039 Construção e Reforma de Praças

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção e Reforma de Praças

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 Ampliação do Cais de Arrimo

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Ampliação do Cais de Arrimo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1041 Ampliação do Prédio da Sec.Munic.de Saúde

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Ampliar e reformar o prédio da Sec. de Saúde.

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

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: 700001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONVITE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 9 - OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	09/12/2021	1209001	50.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			50.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0230 Assistência Farmaceutica**

Descrição:

Atender ao programa da farmácia básica PFB

AÇÃO : 2083 Manutenção do Programa Assistência Farmaceutica Basica

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Recursos destinados a aquisição de medicamentos básicos (grupo de riscos doenças crônicas) e outros estabelecidos em listagem fornecida pelo SUS.

Quantidade para o ano de 2021 : 36 Valor para o ano de 2021 R\$: 220.587,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de remedios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	02/12/2021	1202005	1.128,00
Referente ao fornecimento de remedios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	02/12/2021	1202006	2.044,00
Referente ao fornecimento de remedios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	02/12/2021	1202007	2.001,40
Referente ao fornecimento de remedios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	02/12/2021	1202008	1.921,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.094,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			220.587,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0245 Vigilância em Saúde**

Descrição:

Atender programa da Vigilância em saúde

AÇÃO : 1031 Construção do CTA

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construção do CTA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2084 Manutenção das Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as Ações de Vigilância em Saúde, voltadas para a Vigilância Sanitária com recursos do Piso Fixo do FNS e ANVISA e aperfeiçoamento do SUS.

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 23.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	03/12/2021	1203012	831,95
SERVIÇOS PRESTADOS.	01/12/2021	1201020	999,50
Ref ao ao fornecimento de material de consumo.	03/12/2021	1203013	980,44
Total executado na ação no mês R\$:			2.811,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			23.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0245 Vigilância em Saúde**

Descrição:

Atender programa da Vigilância em saúde

AÇÃO : 2085 Manutenção do Programa Vigilância em Saúde

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender a manutenção do Programa Vigilância em Saúde, com recursos do PFVS, IPVS e ACE.

Quantidade para o ano de 2021 : 18 Valor para o ano de 2021 R\$: 217.978,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 3 - Constitui objeto da presente Concorrência a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	16/12/2021	1216005	2.496,25
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 3 - Constitui objeto da presente Concorrência a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	15/12/2021	1215038	245,01
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO.	05/12/2021	1205001	299,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 3 - Constitui objeto da presente Concorrência a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	15/12/2021	1215034	7.259,68
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 3 - Constitui objeto da presente Concorrência a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	15/12/2021	1215035	622,56
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 3 - Constitui objeto da presente Concorrência a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	15/12/2021	1215030	357,60
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E VESTUÁRIOS.	15/12/2021	1215042	1.432,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.712,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			217.978,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0250 Alimentação Escolar / Ensino Médio**

Descrição:

Alimentação Escolar/ Ensino Médio

AÇÃO : 2040 Alimentação Escolar/Ensino Médio

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação e Escolar dos alunos do Ensino Médio.

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$: 60.230,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a merenda escolar Licitação: 000004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PNAEEM	01/12/2021	1201035	1.841,40
Total executado na ação no mês R\$:			1.841,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			60.230,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0251 Alimentação Escolar/Ensino Básico**

Descrição:

Alimentação Escolar/PNAFF

AÇÃO : 1007 Transporte p/ Merenda Escolar

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Equipar o Setor da Merenda escolar, de veículo para transporte de alimentos.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2037 Alimentação Escolar/PNAEF

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação a aluno do ensino fundamental.

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$: 208.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
COMPRA DIRETA ART. 24 INCISO II	02/12/2021	1202002	583,10
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PNAEF-146	07/12/2021	1207006	9.208,50
Total executado na ação no mês R\$:			9.791,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			208.000,00
			0,00

AÇÃO : 2038 Alimentação Escolar/Mais Educação

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação escolar de alunos do Mais Educação.

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$: 104.700,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2042 Alimentação Escolar/Pré Escolar

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação escolar para os alunos do Pré Escolar.

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$: 52.353,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
COMPRA DIRETA, ARTIGO 24 INCISO II	02/12/2021	1202001	117,60
Total executado na ação no mês R\$:			117,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			52.353,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 0251 Alimentação Escolar/Ensino Básico

Descrição:

Alimentação Escolar/PNAFF

AÇÃO : 2044 Alimentação Escolar/Eja

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação Escolar para os alunos do EJA.

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$: 8.520,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2046 Alimentação Escolar/Educação Especial

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação escolar para os alunos da educação especial

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$: 5.279,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2145 Alimentação Escolar Novo Mais Educação

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação Escolar Novo Mais Educação

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0401 Ensino Básico**

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

AÇÃO : 1003 Ampliação e Reforma de Escolas na Zona Urbana

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Ampliar e reformar as escolas na Zona Urbana Padre José Nicolino e Leonor Machado Fernandes.

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1006 Aquisição de Veículo para uso da SEMED

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de dois veiculo, um carro e uma moto para uso das atividades da SEMED.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1012 Construção de Escola na Zona Urbana

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construção de escola no Bairro da Conquista com (12) salas de aula.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1035 Ampliação e reforma do Predio da SEMED

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Ampliar e reformar o prédio da Secretaria de Educação

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1089 Ampliação e Reforma de Escolas na Zona Urbana.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Ampliar e reformar as escolas na Zona Urbana

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0401 Ensino Básico**

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

AÇÃO : 1090 Ampliação e Reforma de Escolas na Zona Rural.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Ampliar e reformar Escolas da Zona Rural.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL(E.M.E. F. SANTA CLARA, E.M.E.F. SANTA ISABEL E E. M.É. F. BOM JARDIM) DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA. CONTRATO Nº00251/2021.	13/12/2021	1213002	34.342,79
Total executado na ação no mês R\$:			34.342,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 1091 Conclusão do anexo da Escola José Picanço Bentes

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Conclusão do anexo da Escola José Picanço Bentes

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1092 Construção de Escolas na Zona Rural

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1093 Reforma da Creche Municipal - Zona Urbana

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA : 0401 Ensino Básico

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

AÇÃO : 2022 Gestão da Secretária de Educação

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as despesas administrativas e gerenciais da secretaria

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(900)	29/12/2021	1229143	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(904)	29/12/2021	1229169	2.236,25
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	10/12/2021	1210015	3.092,67
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	10/12/2021	1210018	1.581,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229103	666,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – pj , fornecimento de salgados	13/12/2021	1213001	1.751,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/12/2021	1223003	7.482,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229045	904,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229049	3.408,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229102	500,00
REF AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA E A CASA DOS PROFESSORES NA COMUNIDADE DA SANTA CLARA PROVISORIAMENTE,REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2021.	01/12/2021	1201038	500,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E VESTUÁRIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS Destinado a atender o ofício 0876/2021 (IV Conferencia Municipal de Educação.	01/12/2021	1201002	1.056,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	10/12/2021	1210016	417,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900011/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS E FUNDOS	08/12/2021	1208009	918,85
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	10/12/2021	1210017	956,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,PARCELAMENTO REF.A 5/40.	02/12/2021	30110005	-2.537,95
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002011/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - PASSAGENS FLUVIAIS	15/12/2021	1215026	540,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DAE REF. A PARCELA 5/40	15/12/2021	1215029	2.761,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DAE REF. A PARCELA 7/40 - SEDUC	15/12/2021	1215030	2.761,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(900)	29/12/2021	1229142	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(904)	29/12/2021	1229168	2.300,00
REF AO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CERCA DE ARAME E LIMPEZA DE TERRENO DA ESCOLA BOM JARDIM.	16/12/2021	1216120	800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229046	5.120,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229048	11.450,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229101	3.300,00
Total executado na ação no mês R\$:			51.966,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA : 0401 Ensino Básico

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

AÇÃO : 2023 Programa Direto da Escola PDDE

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Consiste na assistência financeira as escolas do Ensino Básico, destinadas em caráter suplementar

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 10.100,00

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: 800001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTECNICOS . DE ACORDO COM O OFICIO Nº983/PDDE ESCOLA SANTA MARIA	20/12/2021	1220008	114,76
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTECNICOS . PEDIDO DE ACORDO C/ OFÍCIO 981 ESCOLA SÃO PEDRO - PDDE	20/12/2021	1220009	110,66
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTECNICOS . DE ACORDO COM O OFICIO 980/PDDE ESCOLA N.S. DA CONCEIÇÃO	20/12/2021	1220010	148,76
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTECNICOS .	20/12/2021	1220011	138,68
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTECNICOS . DE ACORDO COM OFICIO Nº0982 ESCOLA BOM JARDIM- PDDE	20/12/2021	1220012	205,26
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTECNICOS . PEDIDO DE ACORDO C/ OFÍCIO 976 ESCOLA PEDRO CARLOS DE OLIVEIRA - PDDE	20/12/2021	1220013	403,59
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTECNICOS . PEDIDO DE ACORDO C/ OFÍCIO 974 ESCOLA AÇAIZAL - PDDE	20/12/2021	1220014	309,26
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTECNICOS . PEDIDO DE ACORDO C/ OFÍCIO 0973 ESCOLA N S P SOCORRO - PDDE	20/12/2021	1220015	548,38
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTECNICOS . PEDIDO DE ACORDO C/ OFÍCIO 0967 ESCOLA SANTA CLARA - PDDE	20/12/2021	1220016	507,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTECNICOS . PEDIDO DE ACORDO C/ OFÍCIO 0966 ESCOLA SANTO ANTÔNIO - PDDE	20/12/2021	1220017	333,76
Total executado na ação no mês R\$:			2.820,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			10.100,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0401 Ensino Básico**

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

AÇÃO : 2027 Professores do Ensino Basico / R. Próprios

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Pagamento de Professores do Ensino Basico

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2028 Pintura de Escolas

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Zelar e garantir a manutenção das escolas da rede municipal na cidade e interior

Quantidade para o ano de 2021 : 6 Valor para o ano de 2021 R\$: 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 Obrigações Patronais / Educação

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Apropriação e Pagamento das obrigações patronais/INSS das secretarias e outros órgãos

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 140.448,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229047	4.441,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229104	836,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(900)	29/12/2021	1229144	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(904)	29/12/2021	1229170	814,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.091,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			140.448,00
			0,00

AÇÃO : 2047 Capacitação de Professores e Especialistas do Ensino Básico

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Tendo em vista a educação esta em constatnte mudança, necessaria se faz que os professores e especialistas em educação façam atualização constante.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000.000000/2021-02.	09/12/2021	1209002	115,00
REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000.000000/2021-02.	16/12/2021	1216002	115,00
Total executado na ação no mês R\$:			230,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0401 Ensino Básico**

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

AÇÃO : 2048 Atividades-Meio Ef/40%

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção das atividades meio do ensino fundamental pagos com os 40%.

Quantidade para o ano de 2021 : 14 Valor para o ano de 2021 R\$: 4.562.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(886)	16/12/2021	1216081	98.060,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(888)	16/12/2021	1216091	5.816,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(880)	16/12/2021	1216048	542,89
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 940021/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE PARA USO NO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS EM PREVENÇÃO A PANDEMIA DO COVID 19.	15/12/2021	1215003	590,10
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 202101/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - : AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	06/12/2021	1206001	79.255,35
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E DERIVADOS	13/12/2021	1213012	12.048,87
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E DERIVADOS	15/12/2021	1215001	18.002,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(881)	16/12/2021	1216009	1.179,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(882)	16/12/2021	1216012	2.901,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(880)	16/12/2021	1216053	36.516,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(886)	16/12/2021	1216082	38.042,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(887)	16/12/2021	1216090	862,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(888)	16/12/2021	1216092	2.275,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(880)	16/12/2021	1216051	3.373,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(880)	16/12/2021	1216050	12.868,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(882)	16/12/2021	1216011	1.200,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(880)	16/12/2021	1216049	3.962,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS. Destinado a atender as escolas: Edmara Cunha; Núbia Bentes e Raimunda da Costa, conforme ofício 0990 de 01/12/2021..	01/12/2021	1201017	24.246,75
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 940021/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE PARA USO NO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS EM PREVENÇÃO A PANDEMIA DO COVID 19.	15/12/2021	1215008	13.930,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 940021/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE PARA USO NO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS EM PREVENÇÃO A PANDEMIA DO COVID 19.	15/12/2021	1215005	9.214,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 940021/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE PARA USO NO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS EM PREVENÇÃO A PANDEMIA DO COVID 19.	15/12/2021	1215002	17.330,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTECNICOS .	15/12/2021	1215004	15.652,04
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 940021/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE PARA USO NO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS EM PREVENÇÃO A PANDEMIA DO COVID 19.	15/12/2021	1215006	2.490,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 940021/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E	15/12/2021	1215009	13.065,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0401 Ensino Básico**

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

AÇÃO : 2048 Atividades-Meio Ef/40%

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção das atividades meio do ensino fundamental pagos com os 40%.

Quantidade para o ano de 2021 : 14 Valor para o ano de 2021 R\$: 4.562.000,00

PERMANENTE PARA USO NO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS EM PREVENÇÃO A PANDEMIA DO COVID 19.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTECNICOS .	15/12/2021	1215010	6.985,42
---	------------	---------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 940021/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE PARA USO NO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS EM PREVENÇÃO A PANDEMIA DO COVID 19.	15/12/2021	1215007	8.883,00
--	------------	---------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900012/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATIVIDADES REMOTAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. Destinado a atender as atividades remotas, conforme ofício 1045, de 06/12/2021.	15/12/2021	1215011	18.000,19
---	------------	---------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900012/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATIVIDADES REMOTAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. Conforme solicitação do ofício 1091.	22/12/2021	1222044	88.564,30
--	------------	---------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	13/12/2021	1213006	3.300,00
---	------------	---------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	13/12/2021	1213005	35.032,35
---	------------	---------	-----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(880)	16/12/2021	1216052	7.731,54
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO FRETE DE LANCHAS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA TERRA SANTA/ALEMA- ALEMA/ TERRA SANTA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME O CONTRATO 114/2021	22/12/2021	1222013	1.500,00
--	------------	---------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 967026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL. DESTINADO A ATENDER AS ESCOLAS: São Sebastião, Profª Leonor Machado, Raimunda da Costa Bentes e Pedro Carlos de Oliveira.	20/12/2021	1220001	10.700,00
---	------------	---------	-----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(881)	16/12/2021	1216007	4.893,00
--	------------	---------	----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(881)	16/12/2021	1216008	721,50
--	------------	---------	--------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(887)	16/12/2021	1216089	2.053,96
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO SUPORTE DO PROGRAMA DO GESTOR ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 0275/2019. PARCELA 11/12	08/12/2021	1208001	3.480,30
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO SUPORTE DO PROGRAMA DO GESTOR ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 0275/2019. PARCELA 12/12	08/12/2021	1208002	3.480,30
--	------------	---------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 400001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR COM RECARGA DE GAS.	16/12/2021	1216001	21.862,50
---	------------	---------	-----------

Destinado a atender as escolas: Jardim Nova Vida; Juliene Cavalcante; Padre José Nicolino; Raimunda da Costa; José Picanço Bentes; Leonor Machado; Núbia Bentes; Neusa Bentes Diogo; Edmara Cunha e Simone das Neves, conforme ofício 1047 de 10/12/2021.			
---	--	--	--

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 400001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR COM RECARGA DE GAS.	16/12/2021	1216115	4.500,00
---	------------	---------	----------

Destinado a atender as escolas: Jardim Nova Vida; Juliene Cavalcante; Padre José Nicolino; Raimunda da Costa; José Picanço Bentes; Leonor Machado; Núbia Bentes; Neusa Bentes Diogo; Edmara Cunha e Simone das Neves, conforme ofício 1047 de 10/12/2021.			
---	--	--	--

REFERENTE AO FRETE DO MOTOR DE CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA COMUNIDADE ALEMA X ALEMA (ROTA II),	22/12/2021	1222001	2.000,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO FRETE DE LANCHAS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA COMUNIDADE PIRARUACÁ NO MÊS DE DEZEMBRO CONTRATO Nº 115/2021	22/12/2021	1222002	1.500,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO FRETE DO MOTOR DE CENTRO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MÊS DE DEZEMBRO, DA COMUNIDADE ALEMA X ALEMA ROTA IV	22/12/2021	1222003	2.000,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO FRETE DO MOTOR DE CENTRO NO MÊS DE DEZEMBRO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE URUCURI (ROTA I).	22/12/2021	1222004	2.000,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO FRETE DE LANCHAS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA COMUNIDADE	22/12/2021	1222005	1.500,00
---	------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA : 0401 Ensino Básico

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

AÇÃO : 2048 Atividades-Meio Ef/40%

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção das atividades meio do ensino fundamental pagas com os 40%.

Quantidade para o ano de 2021 : 14 Valor para o ano de 2021 R\$: 4.562.000,00

CONCEIÇÃO NO MÊS DEZEMBRO. CONTRATO 112/2021

REFERENTE AO FRETE DO MOTOR DE CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA COMUNIDADE ALEMA X ALEMA ROTA V.	22/12/2021	1222006	2.000,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO FRETE DE LANCHAS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA TERRA SANTA/ RUFINA- RUFINA/ TERRA SANTA NO MÊS DE DEZEMBRO. CONTRATO 116/2021	22/12/2021	1222007	1.500,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO FRETE DO MOTOR DE CENTRO NO MÊS DE NOVEMBRO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO ALEMA X ALEMA (ROTA I).	22/12/2021	1222008	2.000,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO FRETE DO MOTOR DE CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE BOM JARDIM (ROTA I),	22/12/2021	1222009	2.000,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO FRETE DE LANCHAS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA TERRA SANTA/ALEMA-ALEMA/TERRA SANTA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	22/12/2021	1222010	1.500,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO FRETE DE RABETA NO MÊS DE DEZEMBRO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CAPOTE X ABAUCU (ROTA III)	22/12/2021	1222011	1.200,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO FRETE DO MOTOR DE CENTRO NO MÊS DE DEZEMBRO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE ABAUCU X TERRA SANTA X ABAUCU (ENS. MÉDIO).	22/12/2021	1222012	2.000,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO FRETE DO MOTOR DE CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE RUFINA X TERRA SANTA.	22/12/2021	1222014	2.000,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO FRETE DO MOTOR DE CENTRO NO MÊS DE DEZEMBRO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE ITAUBAL (ROTA I),	22/12/2021	1222015	2.000,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO FRETE DO MOTOR DE CENTRO NO MÊS DE DEZEMBRO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA CLARA. (ROTA I)	22/12/2021	1222016	2.000,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO FRETE DO RABETA NO MÊS DE DEZEMBRO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CAPOTE/ ABAUCU (ROTA II)	22/12/2021	1222017	1.200,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO FRETE DA VOADEIRA 40HP, NO MÊS DE DEZEMBRO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA COMUNIDADE ALEMA X ALEMA (ROTA VI).	22/12/2021	1222018	3.000,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO FRETE DO RABETA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MÊS DE DEZEMBRO DA COMUNIDADE CAPOTE X ABAUCU (ROTA I)	22/12/2021	1222019	1.200,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO FRETE DE CARRO NO MÊS DE DEZEMBRO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO URUPANÁ (ROTA I)	22/12/2021	1222020	3.000,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO FRETE DE RABETA NO MÊS DE DEZEMBRO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA COMUNIDADE JAMARY (ROTA I).	22/12/2021	1222021	1.200,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO FRETE DE RABETA NO MÊS DE DEZEMBRO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAÍSO (ROTA I),	22/12/2021	1222022	1.200,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO FRETE DO RABETA NO MÊS DE DEZEMBRO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAÍSO (ROTA II),	22/12/2021	1222023	1.200,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO FRETE DE RABETA NO MÊS DE DEZEMBRO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE ABAUCU X JAUARUNA (ROTA II)	22/12/2021	1222024	1.200,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO FRETE DE CARRO, NO MÊS DE DEZEMBRO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE URUPANÁ (ROTA III).	22/12/2021	1222025	3.000,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO FRETE DO RABETA, NO MÊS DE DEZEMBRO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO PIRARUCÚ (ROTA II),	22/12/2021	1222026	1.200,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO FRETE DA LANCHAS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO MÊS DE DEZEMBRO, NAS COMUNIDADES TERRA SANTA X ALEMA X RUFINA X CABECEIRA DOS CLÁUDIOS X TERRA SANTA.	22/12/2021	1222027	5.000,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO FRETE DO MOTOR DE CENTRO NO MÊS DE DEZEMBRO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA COMUNIDADE CASA GRANDE X CONCEIÇÃO (ROTA I)	22/12/2021	1222028	2.000,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO FRETE DO RABETA NO MÊS DE DEZEMBRO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PIRARUCÁ (ROTA III)	22/12/2021	1222029	1.200,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO FRETE DE UMA VAN NO MÊS DE DEZEMBRO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE URUPANÁ (ROTA II).	22/12/2021	1222030	3.500,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO FRETE DO MOTOR DE CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE BOM JARDIM (ROTA II)	22/12/2021	1222031	2.000,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO FRETE DO MOTOR DE CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA COMUNIDADE DO PIRARUCU (ROTA I).	22/12/2021	1222032	2.000,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO FRETE DO RABETA, NO MÊS DE DEZEMBRO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA COMUNIDADE ABAUCU X JAUARUNA, (ROTA I).	22/12/2021	1222033	1.200,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO FRETE DO MOTOR DE CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE PIRARUCÁ (ROTA II)	22/12/2021	1222034	2.000,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO FRETE DO MOTOR DE CENTRO NO MÊS DE DEZEMBRO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CABECEIRA DOS CLÁUDIOS X TERRA SANTA.	22/12/2021	1222035	2.000,00
--	------------	---------	----------

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0401 Ensino Básico**

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

AÇÃO : 2048 Atividades-Meio Ef/40%

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção das atividades meio do ensino fundamental pagos com os 40%.

Quantidade para o ano de 2021 : 14	Valor para o ano de 2021 R\$: 4.562.000,00		
REFERENTE AO FRETE DO MOTOR DE CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PIRARUACÁ (ROTA I).	22/12/2021	1222036	2.000,00
REFERENTE AO FRETE DO MOTOR DE CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO (ROTA I)	22/12/2021	1222037	2.000,00
REFERENTE AO FRETE DE VOADEIRA 15 HP, NO MÊS DE DEZEMBRO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CASA GRANDE X CONCEIÇÃO (ROTA III).	22/12/2021	1222038	1.500,00
REFERENTE AO FRETE DO MOTOR DE CENTRO NO MÊS DE DEZEMBRO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE ALEMA X ALEMA (ROTA III)	22/12/2021	1222039	2.000,00
REFERENTE AO FRETE DE CARRO, NO MÊS DE DEZEMBRO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAISO (ROTA III)	22/12/2021	1222040	3.500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(882)	16/12/2021	1216010	12.616,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(880)	16/12/2021	1216047	153.052,25

Total executado na ação no mês R\$:

877.282,29

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

4.562.000,00

0,00

AÇÃO : 2049 Atividades-Meio do Ensino Municipalizado /40%

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção das atividades meio do ensino municipalizado 40%.

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 66.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2050 Transporte de Alunos Ribeirinhos / 40%

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Proporcionar transporte escolar aos alunos ribeirinho.

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 333.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA : 0401 Ensino Básico

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

AÇÃO : 2051 Professores do Ensino Fundamental-60%

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Pagamento de folha de professores e obrigações patronais do Ensino fundamental.

Quantidade para o ano de 2021 : 24 Valor para o ano de 2021 R\$: 4.300.330,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(889)	16/12/2021	1216096	368.310,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(889)	16/12/2021	1216097	233,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(891)	16/12/2021	1216110	17.232,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(884)	16/12/2021	1216043	4.083,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(893)	29/12/2021	1229006	261.737,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(883)	16/12/2021	1216024	160.560,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(884)	16/12/2021	1216044	21.524,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(885)	16/12/2021	1216075	7.237,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(889)	16/12/2021	1216098	147.757,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(890)	16/12/2021	1216107	17.361,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(891)	16/12/2021	1216111	7.237,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(883)	16/12/2021	1216022	1.887,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(885)	16/12/2021	1216074	1.791,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(883)	16/12/2021	1216021	43.147,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(883)	16/12/2021	1216019	58.123,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(885)	16/12/2021	1216072	843,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(883)	16/12/2021	1216020	11.872,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(885)	16/12/2021	1216073	4.110,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(883)	16/12/2021	1216018	2.784,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(883)	16/12/2021	1216023	9.855,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(892)	29/12/2021	1229001	2.250.526,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(894)	29/12/2021	1229008	91.184,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(884)	16/12/2021	1216041	94.745,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(884)	16/12/2021	1216042	3.667,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(890)	16/12/2021	1216106	43.760,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(883)	16/12/2021	1216017	639.150,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(885)	16/12/2021	1216071	29.512,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(889)	16/12/2021	1216095	105,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(883)	16/12/2021	1216114	3.499,28
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28/12/2021	1228001	
Total executado na ação no mês R\$:			4.303.845,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.300.330,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0401 Ensino Básico**

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

AÇÃO : 2052 Professores Municipalizados / 60%

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Pagamentos dos professores municipalizados/60%.

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 145.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2053 Manutenção do Salario Educação- QSE/FNDE

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atendimento as despesas com o programa do FNDE/QSE.

Quantidade para o ano de 2021 : 24 Valor para o ano de 2021 R\$: 416.500,00

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: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS. Destinado a atender as escolas de zona urbana e rural, conforme ofício 0846 de 08/10/2021.	01/12/2021	1201013	19.118,48
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTECNICOS .	13/12/2021	1213004	25.000,15
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTECNICOS .	13/12/2021	1213003	66.240,40
TARIFAS BANCÁRIAS	03/12/2021	1203011	10,45
TARIFAS BANCÁRIAS	06/12/2021	1206038	20,90
TARIFAS BANCÁRIAS	08/12/2021	1208010	10,45
TARIFAS BANCÁRIAS	16/12/2021	1216116	10,45
TARIFAS BANCÁRIAS	21/12/2021	1221002	10,45
TARIFAS BANCÁRIAS	28/12/2021	1228004	10,45
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 702013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 5 - ACESSO A INTERNET	30/12/2021	1230001	1.495,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF,Referente a serviços prestados de instrução, treinamento, orientação pedagógica e institucional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. NOVENBRO/2021.	03/12/2021	1203001	3.160,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF,Referente a serviços prestados de instrução, treinamento, orientação pedagógica e institucional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. DEZEMBRO/2021.	28/12/2021	1228002	3.160,00
Total executado na ação no mês R\$:			118.247,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			416.500,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0401 Ensino Básico**

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

AÇÃO : 2054 Atividades-Meio do Ensino Infantil/FUNDEB40% - PRE

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as atividades meio do ensino infantil.

Quantidade para o ano de 2021 : 16 Valor para o ano de 2021 R\$: 840.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(886)	16/12/2021	1216083	17.473,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(888)	16/12/2021	1216093	1.260,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(880)	16/12/2021	1216055	1.335,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(882)	16/12/2021	1216016	672,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(880)	16/12/2021	1216061	508,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(886)	16/12/2021	1216084	6.616,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(886)	16/12/2021	1216085	354,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(888)	16/12/2021	1216094	529,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(880)	16/12/2021	1216058	388,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(880)	16/12/2021	1216060	7.737,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(880)	16/12/2021	1216057	2.808,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(882)	16/12/2021	1216014	480,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(880)	16/12/2021	1216056	360,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(882)	16/12/2021	1216015	324,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(880)	16/12/2021	1216059	1.142,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(882)	16/12/2021	1216013	2.400,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(880)	16/12/2021	1216054	32.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			76.490,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			840.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0401 Ensino Básico**

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

AÇÃO : 2055 Professores do Ensino Infantil / FUNDEB60% - PRE

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Pagamento de professores e obrigações patronais dos professores do ensino infantil.

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.687.200,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(889)	16/12/2021	1216100	42.587,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(891)	16/12/2021	1216113	2.582,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(893)	29/12/2021	1229007	16.680,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(883)	16/12/2021	1216025	18.308,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(884)	16/12/2021	1216045	1.339,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(885)	16/12/2021	1216076	1.084,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(889)	16/12/2021	1216099	17.537,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(890)	16/12/2021	1216108	1.116,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(891)	16/12/2021	1216112	1.084,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(885)	16/12/2021	1216080	1.721,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(883)	16/12/2021	1216029	5.405,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(883)	16/12/2021	1216027	8.857,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(885)	16/12/2021	1216078	210,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(883)	16/12/2021	1216028	1.054,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(885)	16/12/2021	1216079	737,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(883)	16/12/2021	1216030	721,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(892)	29/12/2021	1229002	274.664,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(894)	29/12/2021	1229009	13.344,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(884)	16/12/2021	1216046	6.380,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(890)	16/12/2021	1216109	3.097,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(883)	16/12/2021	1216026	71.145,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(885)	16/12/2021	1216077	4.216,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28/12/2021	1228003	
Total executado na ação no mês R\$:			493.878,06
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.687.200,00
			0,00

AÇÃO : 2056 Atividades-Meio / EJA/40%

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

MANUTENÇÃO ATIVIDADE MEIO DO EJA.

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 66.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0401 Ensino Básico**

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

AÇÃO : 2057 Professores do EJA-60%

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Pagamento dos professores do EJA, como também das obrigações patronais.

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 90.600,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(889)	16/12/2021	1216103	7.318,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(889)	16/12/2021	1216104	2.329,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(883)	16/12/2021	1216040	2.907,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(889)	16/12/2021	1216105	2.907,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(883)	16/12/2021	1216038	881,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(883)	16/12/2021	1216039	443,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(883)	16/12/2021	1216037	865,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(892)	29/12/2021	1229004	42.951,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(892)	29/12/2021	1229005	13.344,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(883)	16/12/2021	1216035	12.096,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(883)	16/12/2021	1216036	4.216,00
Total executado na ação no mês R\$:			90.259,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			90.600,00
			0,00

AÇÃO : 2058 Atividade-Meio da Educação Especial / 40%

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção da Atividade meio da Educação Especial.

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 280.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(886)	16/12/2021	1216087	6.070,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(880)	16/12/2021	1216067	484,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(880)	16/12/2021	1216070	2.616,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(886)	16/12/2021	1216088	2.437,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(880)	16/12/2021	1216068	874,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(880)	16/12/2021	1216069	2.429,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(880)	16/12/2021	1216066	11.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			26.011,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			280.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0401 Ensino Básico**

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

AÇÃO : 2059 Professores da Educação Especial -60%

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Pagamento de professores da Educação Especial, assim como as obrigações patronais.

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 563.200,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2060 Obrigações/Patronais/Igprev-FUNDEB 40%

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Transferir ao IGEPREV, obrigações patronais do pessoal da atividade meio.

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 6.600,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2061 Obrigações Patronais/Iasep-40%

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Contribuição ao IASEP das obrigações patronais no Plano de educação dos servidores.

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 14.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2062 Obrigações Patronais Igeprev-60%

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Contribuição patronal ao IGEPREV dos professores municipalizados.

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 22.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2130 Obrigações Patronais/IGPREV - FUNDEB 40%

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Contribuição Patronal ao IGPREV/FUNDEB 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0401 Ensino Básico**

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

AÇÃO : 2139 Professores do Ensino Infantil / FUNDEB 60% - CRECHE

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Professores do Ensino Infantil/60% CRECHE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(889)	16/12/2021	1216102	9.175,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(883)	16/12/2021	1216031	4.203,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(889)	16/12/2021	1216101	4.159,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(883)	16/12/2021	1216034	1.154,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(883)	16/12/2021	1216033	2.164,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(892)	29/12/2021	1229003	70.056,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(883)	16/12/2021	1216032	13.197,80
Total executado na ação no mês R\$:			104.110,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2140 Atividades - Meio do Ensino Infantil / FUNDEB 40% - CRECHE

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção das atividades do Ensino Infantil/40% CRECHE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(880)	16/12/2021	1216063	154,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(880)	16/12/2021	1216065	388,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(880)	16/12/2021	1216064	66,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(880)	16/12/2021	1216062	2.200,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(886)	16/12/2021	1216086	1.053,67
Total executado na ação no mês R\$:			3.862,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 0420 Assist. a Estudantes do Ens. Médio

Descrição:

Contribuir com Ensino Médio

AÇÃO : 2024 Apoio a Estudantes do Ensino Médio

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Dar apoio aos alunos do ensino medio, na suas formaturas

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0450 Ensino Infantil**

Descrição:

Atendimento ao Ensino Infantil.

AÇÃO : 1004 Construção de Escola na Zona Rural

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construir escolas na Zona Rural, nas localidades de São João (2) duas salas de aula; Redobra e EMEF N. Perpetuo Socorro, e Artemisia Pessoa (1) uma sala de aula.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1005 Aquisição de Equipamentos para Escolas de Ensino Infantil / PRE

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Implantar parquinho nas escolas do Pre Escolar

Quantidade para o ano de 2021 : 6 Valor para o ano de 2021 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1011 Construção de Escola do Ensino Infantil / CRECHE

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construção de Escola do Ensino Infantil / CRECHE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1013 Conclusão da Escola Pré-Escolar PROINFANCIA

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

A escola já foi iniciada e está em fase de conclusão.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1048 Aquisição de Equipamentos para Escolas de Ensino Infantil / CRECHE

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Equipar a Escola de Ensino Infantil / CRECHE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 0473 Difusão Cultural

Descrição:

Atendimento a eventos culturais em geral.

AÇÃO : 1008 Aquisição de Equipamento de Som

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de equipamento de som, para uso de eventos e manifestações culturais, desportivas e outros.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2065 Vivendo a Musica-Feliz da Canção

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Difundi a música através do festival da canção.

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 33.347,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0509 Serviços de Iluminação Pública**

Descrição:

Atendimento a Iluminação Pública.

AÇÃO : 1036 Eletrificação Rural na Zona Rural

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Eletrificação Rural na Zona Rural

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2071 Manutenção da Iluminação Pública

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção da Iluminação Pública da cidade em parceria com a Rede Celpa.

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 380.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE TERRA SANTA, REF. A NOVEMBRO DE 2021.	01/12/2021	1201047	30.628,14
Total executado na ação no mês R\$:			30.628,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			380.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 0602 Abastecimento D'agua na Zona Urbana

Descrição:

Costrução de micro sistema dna zona urbana.

AÇÃO : 1018 Construção micro Sistema na Zona Urbana

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Implantação e construção do sistema de agua no Bairro da Conquista.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2070 Convenio COSAMPA

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as atividades, referentes ao convênio COSAMPA, no pagamento do pessoal, que trabalha nos serviços de abastecimento de água.

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 56.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0725 Estradas Vicinais**

Descrição:

Atendimento as ações de transportes rodoviários.

AÇÃO : 1029 Melhorias das Estradas que Ligam /Terra Santa/Faro/Trombetas

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Melhorias das Estradas que Ligam Terra Santa/Faro/Trombetas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1030 Recuperação de Estradas e Pontes

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Recuperação de Estradas e Pontes

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 Construção do CTA

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construção do CTA

Quantidade para o ano de 2021 : 6 Valor para o ano de 2021 R\$: 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1032 Reforma do Ginasio Desportivo

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Reforma do Ginasio Desportivo

Quantidade para o ano de 2021 : 6 Valor para o ano de 2021 R\$: 400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1042 Melhorias e Asfaltamento da PA 441

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Melhorias e Asfaltamento da PA 441

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 0740 Atividades Desportivas**

Descrição:

Atividades desportivas e jogos escolares internos e externos

AÇÃO : 1024 Conclusão do Estádio Municipal

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

conclusão do estadio municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1086 Construção da Quadra Desportiva

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

construção da quadra desportiva

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2068 Atividades Desportivas e Jogos Escolares Internos e Externos

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Apoiar as atividades desportivas inclusive os jogos escolares internos e externos.

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 86.616,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Ref ao ao fornecimento de material de consumo. para atividades esportivas e premiações.	03/12/2021	1203009	8.549,50
Total executado na ação no mês R\$:			8.549,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			86.616,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 1001 Apoio Financeiro à Adimistração

Descrição:

Apoio à Adminstração no pagamento de pessoal

AÇÃO : 1001 Apoio Financeiro a Administração

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender apoio financeiro da adiministração

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 1006 Gestão Política de Cultura**

Descrição:

Atendimento as atividades meio da cultura

AÇÃO : 1038 Construção da Biblioteca Pública

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construção da Biblioteca Pública

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2066 Manutenção da Biblioteca Pública

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção das atividades da Biblioteca Publica Municipal, com a conservação dos acervos, pagamento das bibliotecarias e pessoal de apoio.

Quantidade para o ano de 2021 : 13 Valor para o ano de 2021 R\$: 82.500,00

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: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	06/12/2021	1206021	747,19
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	10/12/2021	1210012	1.089,89
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	10/12/2021	1210013	89,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	06/12/2021	1206022	879,97
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	06/12/2021	1206023	428,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	06/12/2021	1206024	1.612,58
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	06/12/2021	1206026	199,42
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	10/12/2021	1210014	4.643,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229076	5.120,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	06/12/2021	1206025	1.989,04
Total executado na ação no mês R\$:			16.799,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			82.500,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 1008 Gestão Política de Desenvolvimento Urbano**

Descrição:

Atendimento das atividades meio da Secretaria

AÇÃO : 1014 Pavimentação Asfáltica e Calçamento de Vias

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Pavimentar e asfaltar vias públicas.

Quantidade para o ano de 2021 : 8 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Ref ao fornecimento de material de consumo.	02/12/2021	1202011	1,00
Total executado na ação no mês R\$:			1,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.000.000,00
			0,00

AÇÃO : 1015 Reconstrução da Orla e Construção de Ciclovias

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Ampliar o Cais, Orla e Construção de Ciclovias.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1017 Aquisição de Caminhão Pipa Lixo

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Coletar lixo.

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1029 Melhorias das Estradas que Ligam /Terra Santa/Faro/Trombetas

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Melhorias das Estradas que Ligam Terra Santa/Faro/Trombetas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 1010 Política de Meio Ambiente**

Descrição:

Atender atividades ligadas ao Meio Ambiente.

AÇÃO : 1021 Tratamento de Resíduos Sólidos

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

implantação de tratamento de residuos solidos

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 800.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2114 Gestão do Fundo de Meio Ambiente

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Proporcionar, conduzir e executar as ações e programas e atribuições voltadas a defesa e a preservação do meio ambiente, inclusive o acompanhamento no cadastro Ambiental Rural CAR, para melhoria das despesas de credito ecológico (ICM VERDE) e concessão da madeira.

Quantidade para o ano de 2021 : 28 Valor para o ano de 2021 R\$: 970.246,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(901)	29/12/2021	1229002	330,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	15/12/2021	1215037	2.195,43
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(901)	29/12/2021	1229004	556,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(902)	29/12/2021	1229006	3.414,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(901)	29/12/2021	1229003	500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(902)	29/12/2021	1229008	1.800,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/12/2021	1208011	90,88
REFERENTE A PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO SANTARÉM-TERRA SANTA/ TERRA SANTA -SANTARÉM	01/12/2021	1201018	675,00
REF. AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/12/2021	1203007	1.175,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(902)	29/12/2021	1229005	5.120,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(901)	29/12/2021	1229001	2.200,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(902)	29/12/2021	1229007	8.600,00

Total executado na ação no mês R\$:

26.657,31

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

970.246,00

0,00

AÇÃO : 2115 Pé de Pincha

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Preservar o manejo do projeto Pé de Pincha.

Quantidade para o ano de 2021 : 6 Valor para o ano de 2021 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2116 Incentivo as Comunidades

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as comunidades, onde há maior incidência de agressão aos rios, ofertando palestras de esclarecimento de como e para que preservar os rios e animais.

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 55.521,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 1026 Construção de Meio-Fio e Sarjetas**

Descrição:

Construção de meio fio e sarjetas

AÇÃO : 1019 Construção de Meio Fio e Sarjetas

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construção de Meio Fio e Sarjetas, nas vias a serem pavimentadas.

Quantidade para o ano de 2021 : 8 Valor para o ano de 2021 R\$: 300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETAS	08/12/2021	1208022	36.964,48
Total executado na ação no mês R\$:			36.964,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			300.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA : 1202 Serviços de Transporte

Descrição:

Atender as atividades meo da Secretaria de Transportes.

AÇÃO : 1033 Aquisição de Veículos

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Veículos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 Sinalização Eficiente

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Dotar o Município de um sistema de informação indicativas de bairros, pontos turisticos e ruas para a população e visitantes.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1088 Construção do Pátio Coberto do Aeroporto

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção do Patio coberto do Aeroporto

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 1202 Serviços de Transporte**

Descrição:

Atender as atividades meo da Secretaria de Transportes.

AÇÃO : 2110 Manutenção do Suporte Operacional do Setor de Transportes

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atividades meio e suporte operacional do setor de transportes.

Quantidade para o ano de 2021 : 14 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.380.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(900)	29/12/2021	1229140	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(904)	29/12/2021	1229166	16.957,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229037	1.200,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229036	165,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	06/12/2021	1206031	2.236,92
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	10/12/2021	1210007	8.377,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E DERIVADOS	03/12/2021	10090012	-12,28
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E DERIVADOS	06/12/2021	1206042	12.290,35
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 202101/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	15/12/2021	1215012	42.276,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229044	4.241,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229080	1.698,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(900)	29/12/2021	1229141	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(904)	29/12/2021	1229167	5.674,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	06/12/2021	1206032	1.384,74
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	10/12/2021	1210009	2.089,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229042	750,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229040	847,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229041	72,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229038	4.231,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229039	500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229100	1.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO DESTINADO A ESSA SECRETARIA.	01/12/2021	1201033	7.000,00
REF AO FRETE DE CAMINHAO PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO.	03/12/2021	1203021	900,00
REF AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA E ELETRICA DE AUTOMOTIVEIS DESTINADAS A ESSA SECRETARIA.	06/12/2021	1206041	4.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	06/12/2021	1206034	591,75
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	10/12/2021	1210011	499,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	06/12/2021	1206033	2.804,31
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	10/12/2021	1210010	139,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA : 1202 Serviços de Transporte**

Descrição:

Atender as atividades meo da Secretaria de Transportes.

AÇÃO : 2110 Manutenção do Suporte Operacional do Setor de Transportes

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atividades meio e suporte operacional do setor de transportes.

Quantidade para o ano de 2021 : 14 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.380.000,00

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229043	4.117,78
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002011/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - PASSAGENS FLUVIAIS	15/12/2021	1215024	270,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – P.J, PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO PARINTINS/TERRA SANTA, TERRA SANTA/PARINTINS.	20/12/2021	1220003	980,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(900)	29/12/2021	1229139	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(904)	29/12/2021	1229165	17.674,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 960013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONVITE - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 39 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	01/12/2021	1201006	148,30
REF AO FORNECIMENTO DE LUZ.	22/12/2021	1222056	3.317,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/12/2021	1201045	15.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTINADOS A PMTS E FUNDOS MUNICIPAIS.	03/12/2021	1203005	590,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229079	5.120,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229034	13.562,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(898)	29/12/2021	1229035	1.200,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(899)	29/12/2021	1229099	1.600,00

Total executado na ação no mês R\$:

185.495,46

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

1.380.000,00

0,00

AÇÃO : 2111 Manutenção e Limpeza do Campo de Pouso

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as despesas com a manutenção e limpeza do campo de Pouso.

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 22.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2131 Manutenção do Terminal de Passageiros

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender a despesas com manutenção e limpeza do Terminal de Passageiros.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.