

**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 padromizados 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:

Atendimento 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 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 Saúde 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 próximo 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 dos 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, Incluído os subsídios de agentes políticos.

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 proximo 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 | 01/12/2021 | 1201043 | 13.200,00 |
| SIMEC,FNS,SISMOB,PLATAFORMA+BRASIL(SICONV)E SIGA,VOLTADOS A ELABORAÇÃO DE PLEITOS,FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS. | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, REF A SERVIÇOS CONTINUADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIAS PARA MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS DO | 01/12/2021 | 1201044 | 13.200,00 |
| SIMEC,FNS,SISMOB,PLATAFORMA+BRASIL(SICONV)E SIGA,VOLTADOS A ELABORAÇÃO DE PLEITOS,FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS. | | | |
| 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 COMBUSTÍVEL 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.



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

Estado do Pará

23060866/0001-93

Exercício: 2021

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

Page 60

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. | 01/12/2021 | 1201008 | 65,00 |
| Destinado a atender o Setor de Tributos, conforme Ofício 0008. | | | |
| 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:

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 : 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 remédios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | 02/12/2021 | 1202005 | 1.128,00 |
| Referente ao fornecimento de remédios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | 02/12/2021 | 1202006 | 2.044,00 |
| Referente ao fornecimento de remédios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | 02/12/2021 | 1202007 | 2.001,40 |
| Referente ao fornecimento de remédios, 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 próximo 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 - N° 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. 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. | 16/12/2021 | 1216001 | 21.862,50 |
| 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. 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. | 16/12/2021 | 1216115 | 4.500,00 |
| 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 pagos 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 PIRARUACÁ (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 PIRARUACÁ (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%

Descrição:

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

Unidade de Medida : MÊS

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%

Descrição:

Manutenção da Atividade meio da Educação Especial.

Unidade de Medida : MÊS

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 Igprev-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 publicas.

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 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 proximo 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 Contrução 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 resíduos sólidos

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 crédito 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 próximo 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.