



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

**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 : 2001 Manuteção das Atividades Legislativas**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Assegurar atendimento das Atividades Parlamentares e administrativas.

Quantidade para o ano de 2022 : 24 Valor para o ano de 2022 R\$ : 684.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONSOLIDAÇÃO	30/04/2022	430002	5.878,61
CONSOLIDAÇÃO	30/04/2022	430006	920,00
CONSOLIDAÇÃO	30/04/2022	430003	10.853,12
CONSOLIDAÇÃO	30/04/2022	430008	7.900,00
CONSOLIDAÇÃO	30/04/2022	430005	8.900,00
CONSOLIDAÇÃO	30/04/2022	430004	11.000,00
CONSOLIDAÇÃO	30/04/2022	430007	33.063,15
CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA.	30/04/2022	430001	27.993,40
Total executado na ação no mês R\$:			106.508,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			189.966,77
			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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.379.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONSOLIDAÇÃO	30/04/2022	430010	16.475,55
CONSOLIDAÇÃO	30/04/2022	430014	1.800,00
CONSOLIDAÇÃO	30/04/2022	430009	78.455,00
Total executado na ação no mês R\$:			96.730,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			995.677,80
			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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 0001 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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 28.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONSOLIDAÇÃO	30/04/2022	430011	3.380,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.380,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			15.560,00
			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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 90.040,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONSOLIDAÇÃO	30/04/2022	430013	590,31
CONSOLIDAÇÃO	30/04/2022	430012	2.811,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.401,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			72.119,88
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022**PROGRAMA : 0002 Essencial a Justiça**

Descrição:

Demandas Judiciais

**AÇÃO : 1070 Aquisição de Equipamentos p/ Procuradoria**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Procuradoria

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 3.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 265.835,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429096	105,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429095	1.050,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429094	10.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.655,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			215.330,00
			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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022**PROGRAMA : 0003 Formação de Recursos Humanos**

Descrição:

Capacitação de professores e especialistas do Ensino.

**AÇÃO : 1065 Aquisição de Equipamentos p/ Conselho Tutelar**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2013 Capacitação e Treinamento de Servidores**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 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 ás merendeiras nas atividades de manipulação e preparação da alimentação da merenda escolar.

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 15.750,00

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, necessaria se faz que os professores e especialistas em educação façam atualização constante.

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 92.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente a diarias concedidas para as despesas de hospedagem, transporte e alimentação, para participar da Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional do Baixo Amazonas e Tapajós - CIRBAT, no período de 27 a 29 de abril/2022 em Santarém/PA	27/04/2022	427006	1.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			88.270,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022**PROGRAMA : 0003 Formação de Recursos Humanos**

Descrição:

Capacitação de professores e especialistas do Ensino.

**AÇÃO : 2088 Capacitação de Conselheiros**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Capacitar os membros do Conselho Tutelar.

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 13.650,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 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 propios.

Quantidade para o ano de 2022 : 24 Valor para o ano de 2022 R\$ : 94.500,00

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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 37.485,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 0003 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 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS CARENTES DE RECURSOS.	01/04/2022	128030	-500,00
AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS CARENTES DE RECURSOS.	01/04/2022	401017	2.400,00
AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DE RECURSO.	01/04/2022	401020	300,00
AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS CARENTES DE RECURSOS.	01/04/2022	401022	500,00
AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS CARENTES DE RECURSOS.	01/04/2022	401023	500,00
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES DE RECURSOS.	01/04/2022	401095	200,00
AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DE RECURSO.	01/04/2022	401096	500,00
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES DE RECURSOS.	01/04/2022	401097	200,00
AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS CARENTES DE RECURSO.	04/04/2022	404004	1.000,00
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES DE RECURSOS.	04/04/2022	404008	780,00
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES DE RECURSOS.	05/04/2022	405013	800,00
AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DE RECURSOS	06/04/2022	406001	500,00
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES DE RECURSOS.	06/04/2022	406003	90,00
AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DE RECURSO.	06/04/2022	406005	1.000,00
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES DE RECURSOS.	06/04/2022	406006	1.200,00
AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS CARENTES DE RECURSOS.	08/04/2022	408007	500,00
AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS CARENTES DE RECURSOS.	08/04/2022	408010	300,00
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES DE RECURSOS.	08/04/2022	408019	500,00
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES DE RECURSOS.	08/04/2022	408020	1.000,00
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES DE RECURSOS.	08/04/2022	408021	1.500,00
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES DE RECURSOS.	08/04/2022	408022	1.000,00
AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DE RECURSO.	11/04/2022	411023	1.000,00
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES DE RECURSOS.	12/04/2022	412009	1.000,00
AUXILIO FINANCEIRO, PARA PESSOA DOENTE E CARENTE DE RECURSOS.	13/04/2022	413005	1.000,00
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES DE RECURSOS.	13/04/2022	413008	400,00
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES DE RECURSOS.	13/04/2022	413009	2.700,00
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES DE RECURSOS.	19/04/2022	419012	1.113,20
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES DE RECURSOS.	19/04/2022	419013	
AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DE RECURSO.	20/04/2022	420012	300,00
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES DE RECURSOS.	20/04/2022	420018	200,00
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES DE RECURSOS.	20/04/2022	420019	700,00
AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DE RECURSO.	22/04/2022	422021	1.000,00
AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DE RECURSO.	26/04/2022	426003	500,00
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES DE RECURSOS.	27/04/2022	427011	300,00
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES DE RECURSOS.	27/04/2022	427013	300,00
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES DE RECURSOS.	27/04/2022	427014	2.000,00
AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DE RECURSO.	28/04/2022	428002	360,00
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES DE RECURSOS.	28/04/2022	428004	90,00
AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS CARENTES DE RECURSOS.	29/04/2022	429041	500,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022**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 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$ :			
AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS CARENTES DE RECURSOS.		29/04/2022	429042	3.000,00
AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS CARENTES DE RECURSOS.		29/04/2022	429043	2.000,00
AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DE RECURSO.		29/04/2022	429044	500,00
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES DE RECURSOS.		29/04/2022	429045	1.500,00
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES DE RECURSO.		29/04/2022	429046	500,00
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES DE RECURSOS.		29/04/2022	429165	1.700,00
Total executado na ação no mês R\$:				36.933,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				-212.033,20
				0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 0004 Direitos do Cidadão**

Descrição:

Apoio aos serviços de identificação de documentos

**AÇÃO : 1052 Aquisição de Equipamentos p/ Serviços de Identificação de documentos**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Serviços de Identificação de documentos

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 4.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1085 Construção de Casas Populares**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construir casas populares para pessoas carentes de recursos.

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 44.560,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF A 17(DEZESSETE)DIÁRIAS NO VALOR DE R\$250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PÁ,NO PERÍODO DE 30 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO ENÉAS MARTINS-DIDEM.	29/04/2022	429007	4.250,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.250,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			40.310,00
			0,00





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

**PROGRAMA : 0005 Iteriorização**

Descrição:

Atendimento ao Departamento de Interior

**AÇÃO : 1061 Aquisição de Equipamentos p/ Departamento de Interior**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Departamento de Interior

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1072 Aquisição de Equipamentos p/ Sec. de Interior**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Sec. de Interior

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 9.450,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 141.983,10

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0005 Iteriorização**

Descrição:

Atendimento ao Departamento de Interior

**AÇÃO : 2143 Gestao da Secretaria Municipal de Interior**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as atividades da Zona rural do Municipio.

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTECNICOS . Referente ao período de 14 a 25/02/2022.	21/04/2022	421007	645,31
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTÉCNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS	29/04/2022	429034	179,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR NS90 NA COMUNIDADE DO SÃO FRANCISCO.	18/04/2022	418004	370,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTÉCNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS	29/04/2022	429035	747,92
REFERENTE A BENEFICIAMENTO DE MADEIRA DE LEI DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA NA COMUNIDADE DO ANINGUAL, BENEFICIAMENTO DE MADEIRA DE LEI(POSTES DE MADEIRA)DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA COMUNIDADE DO CAPOTE.	25/04/2022	425006	2.500,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADORES DAS COMUNIDADES CABECEIRA DOS CLAUDIOS(MARIANA E BAZINHA)E SÃO FRANCISCO.	27/04/2022	427009	560,00
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	01/04/2022	401002	148,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429119	6.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.150,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-44.030,42
			0,00



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

**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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1073 Aquisição de Equipamentos p/ Projeto Conheça Terra Santa**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Projeto Conheça Terra Santa

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

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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 32.266,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 269.170,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A PREMIAÇÃO EM APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS .	29/04/2022	429167	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			245.892,29
			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 município.

Quantidade para o ano de 2022 : 24 Valor para o ano de 2022 R\$ : 91.187,25

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

---

**PROGRAMA : 0008 Matadouro**

Descrição:

Manutenção do Matadouro.

**AÇÃO : 1022 Construção do Matadouro**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

construção do matadouro

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



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

**PROGRAMA : 0008 Matadouro**

Descrição:

Manutenção do Matadouro.

**AÇÃO : 2107 Manutenção do Matadouro**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Pagamento de pessoal que trabalha no Matadouro.

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 297.150,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429090	260,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429093	493,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429159	506,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429092	182,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429091	500,00
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 ALCÓOLICAS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTECNICOS . Referente ao período de 03/01 a 25/03/2022.	22/04/2022	422014	1.857,84
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 ALCÓOLICAS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTECNICOS . Referente ao período de 15/11/2022 a 25/03/2022.	22/04/2022	422015	1.548,32
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTECNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS	29/04/2022	429038	1.458,46
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 Matadouro Municipal, ofício 0347 de 03/09/2021.	01/04/2022	401108	5.991,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429158	1.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MATADOURO NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	01/04/2022	401047	1.694,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MATADOURO NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	01/04/2022	401073	1.455,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MATADOURO NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	01/04/2022	401042	1.455,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MATADOURO NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	01/04/2022	401043	1.455,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MATADOURO NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	01/04/2022	401045	1.455,00
REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO DESTA MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO/2022.	01/04/2022	401046	1.358,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MATADOURO NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	01/04/2022	401048	1.455,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MATADOURO NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	01/04/2022	401050	1.455,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MATADOURO NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	01/04/2022	401052	1.455,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MATADOURO NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	01/04/2022	401054	1.955,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MATADOURO NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	01/04/2022	401055	1.455,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 0008 Matadouro**

Descrição:

Manutenção do Matadouro.

**AÇÃO : 2107 Manutenção do Matadouro**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Pagamento de pessoal que trabalha no Matadouro.

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 297.150,00

REF AO SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MATADOURO NESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO/2022.	01/04/2022	401056	1.455,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PF, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/04/2022	401058	1.358,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MATADOURO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	01/04/2022	401060	1.455,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MATADOURO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	01/04/2022	401061	1.455,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MATADOURO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	01/04/2022	401063	1.455,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429089	1.300,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429157	1.300,00

Total executado na ação no mês R\$:

40.222,56

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

189.082,72

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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 0009 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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 90.153,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTÉCNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS	29/04/2022	429039	885,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO MUNICIPAL, REF. A MARÇO DE 2022	01/04/2022	401074	1.332,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.217,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			82.674,11
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022**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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 112.518,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429150	770,00
REF AO SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGIA NA HORTA DESTA SECRETARIA. REF AO MÊS DE MARÇO/2022.	01/04/2022	401118	1.394,00
REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGIA NA HORTA ESCOLAR NA ESCOLA PROF. FRANCISCA SOUSA BARBOSA NESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO/2022.	01/04/2022	401119	1.576,00
REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGIA NA HORTA DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE MARÇO/2022.	01/04/2022	401120	1.394,00
REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TÉCNICO AGRÍCOLA NA HORTA DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE MARÇO/2022	01/04/2022	401121	3.200,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429149	3.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.834,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			85.296,00
			0,00



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

---

**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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 41.160,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



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

**PROGRAMA : 0012 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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 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, auxilio funeral, auxilio natalidade(enxoval, higiene) passagens, situação de desastre calamidade pública, cestas básicas e pecunia(dinheiro)

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

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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

---

**PROGRAMA : 0013 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 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022**PROGRAMA : 0014 Manutenção do Conselho Tutelar**

Descrição:

Atender a criança e adolescente vulnerável

**AÇÃO : 1065 Aquisição de Equipamentos p/ Conselho Tutelar**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 11.550,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 281.796,90

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 . Referente ao período de 06/01 a 15/03/2022.	21/04/2022	421003	345,05
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 . Referente ao período de 06/01 a 15/03/2022.	21/04/2022	421004	346,98
Total executado na ação no mês R\$:			692,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			271.116,85
			0,00



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

---

**PROGRAMA : 0015 Manutenção do Conselho de Saúde**

Descrição:

Atender as atividades do conselho.

**AÇÃO : 1076 Aquisição de Equipamentos p/ Conselho de Saúde**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Conselho de Saúde

Quantidade para o ano de 2022 : 24 Valor para o ano de 2022 R\$ : 4.600,00

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2022 : 24 Valor para o ano de 2022 R\$ : 51.400,00

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



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

---

**PROGRAMA : 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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 2.310,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



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

**PROGRAMA : 0017 Sala do Empreendedor/Sebrae**

Descrição:

Atender a sociedade em capacitação voltada ao Empreendedorismo

**AÇÃO : 1063 Aquisição de Equipamentos p/ Sala do Empreendedor**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Sala do Empreendedor

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2014 Sala do Empreendedor /Sebrae**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender a sociedade em capacitação voltada ao Empreendedorismo

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 0018 Manutenção do Cadúnico / Bolsa Família**

Descrição:

Fazer o cadastramento do Bolsa Família.

**AÇÃO : 1095 Aquisição de Equipamentos p/ Bolsa Família**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Bolsa Família

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 11.287,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2092 Programa CDUNICO do Bolsa Família**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Fazer o cadastramento do Bolsa Família.

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 115.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA LINHA DE 93992191727, PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS SUAS.	04/04/2022	404004	50,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 910013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - N° Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS	11/04/2022	411001	2.903,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NA SECRETÁRIA DE ASSTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE TERRA SANTA NO PERÍODO DE 01 À 30 NO MÊS DE ABRIL/2022	27/04/2022	427002	150,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.103,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			99.798,55
			0,00



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

---

**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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 80.310,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022**PROGRAMA : 0020 CREAS**

Descrição:

Manutenção do CREAS

**AÇÃO : 1097 Aquisição de Equipamentos p/ CREAS**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ CREAS

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 27.300,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2120 Manutenção do CREAS**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 86.100,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESAS DE TARIAS BANCÁRIAS NESTA DATAS.	06/04/2022	406001	44,00
REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PRÉDIO DE CREAS NO MÊS DE MARÇO/2022.	04/04/2022	404006	1.663,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA LINHA DE 93991707553,PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS SUAS.	04/04/2022	404003	50,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.757,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			64.490,58
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022**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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 114.570,00

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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 56.420,00

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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 33.600,00

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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 4.580,00

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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 2.840,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0022 Banheiros Domiciliares**

Descrição:

A família seja beneficiária do Bolsa Família.

**AÇÃO : 1084 Implantação de Melhorias Sanitária Domiciliares**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construir unidades sanitárias para pessoas carentes.

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

---

**PROGRAMA : 0023 Transporte Escolar/ recurso 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 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

---

**PROGRAMA : 0024 Manutenção dos Conselhos da Educação**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1057 Aquisição de Equipamentos p/ Conselho Educação**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Conselho Educação

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 89.073,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente aos serviços de transporte escolar na rota da comunidade do Itaupal Zona Rural no mês de Abril de 2022.	29/04/2022	429008	2.000,00
Referente aos serviços de transporte escolar na rota da comunidade do Alema Zona Rural no mês de Abril de 2022.	29/04/2022	429009	1.500,00
Referente aos serviços de transporte escolar na rota da comunidade da Rufina Zona Rural no mês de Abril de 2022.	29/04/2022	429010	1.500,00
Referente aos serviços de transporte escolar na rota da comunidade da Cabeceira do Ixi/Piraruacá Zona Rural no mês de Abril de 2022.	29/04/2022	429011	2.700,00
Referente aos serviços de transporte escolar na rota da comunidade da Rufina Zona Rural no mês de Abril de 2022.	29/04/2022	429012	1.500,00
Referente aos serviços de transporte escolar na rota da comunidade da Cabeceira dos Cláudios Zona Rural no mês de Abril de 2022.	29/04/2022	429013	1.872,00
Referente aos serviços de transporte escolar na rota da comunidade do Paraíso Zona Rural no mês de Abril de 2022.	29/04/2022	429014	1.300,00
Referente aos serviços de transporte escolar na rota da comunidade do Nascimento da Zona Rural no mês de Abril de 2022.	29/04/2022	429015	3.000,00
Referente aos serviços de transporte escolar na rota da comunidade do Bom Jardim Zona Rural no mês de Abril de 2022.	29/04/2022	429016	2.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.372,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			71.701,00
			0,00

**AÇÃO : 2032 Transporte Escolar /PNATE/ Médio**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 82.710,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022**PROGRAMA : 0026 Atenção Básica**

Descrição:

Manutenção das Atividades de Saude UBS

**AÇÃO : 1078 Aquisição de Equipamentos p/ Unid.Básica em Saúde - UBS**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Unid.Básica em Saúde - UBS

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 12.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1079 Aquisição de Equipamentos p/ PMAQ**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ PMAQ

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 5.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1081 Aquisição de Equipamentos p/ Agentes Comunitários - ACS**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Agentes Comunitários - ACS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1082 Aquisição de Equipamentos p/ Saúde Bucal**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 10.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA PB.	18/04/2022	418003	763,00
AUTOCLAVE VITALE CLASSIC 21LT.	18/04/2022	418002	6.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.963,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-7.874,00
			0,00



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

**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 2022 : 24 Valor para o ano de 2022 R\$ : 2.348.230,60

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(961)	28/04/2022	428052	660,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(962)	28/04/2022	428029	6.979,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(962)	28/04/2022	428035	318,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(963)	28/04/2022	428004	4.162,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(962)	28/04/2022	428032	12.685,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(961)	28/04/2022	428053	872,18
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - N° Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO.	10/04/2022	410001	2.044,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - N° Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO.	27/04/2022	427005	4.030,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(962)	28/04/2022	428031	4.427,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(962)	28/04/2022	428042	333,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(963)	28/04/2022	428010	4.500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(962)	28/04/2022	428030	1.649,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa para prestação serviços de manutenção e instalação de central de ar destinados ao Fundo Municipal de Saúde.	27/04/2022	427001	3.762,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa para prestação serviços de manutenção e instalação de central de ar destinados ao Fundo Municipal de Saúde.	27/04/2022	427002	2.275,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - N° Mod.: 24 - Mod. Formatada: 3 - Constitui objeto da presente Tomada Preços do tipo menor preço por item para AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E VESTUÁRIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.	05/04/2022	405007	861,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - N° Mod.: 24 - Mod. Formatada: 3 - Constitui objeto da presente Tomada Preços do tipo menor preço por item para AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E VESTUÁRIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.	08/04/2022	408002	
MATERIAL HOSPITALAR.	01/04/2022	401004	3.145,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100011/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - N° Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	01/04/2022	401009	2.667,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(962)	28/04/2022	428036	333,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(961)	28/04/2022	428051	3.303,72
Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.	22/04/2022	422003	3.847,74
Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.	22/04/2022	422004	1.321,15
Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.	22/04/2022	422005	2.648,13
Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.	22/04/2022	422007	1.420,36
Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.	22/04/2022	422008	3.016,40
Ref ao serviços de acesso a internet.	05/04/2022	405003	400,00
REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	19/04/2022	419001	2.500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESF RIBEIRINHA, NO MÊS DE MARÇO/2022.	19/04/2022	419002	12.593,99
REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	19/04/2022	419003	2.500,00



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

**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 2022 : 24	Valor para o ano de 2022 R\$ : 2.348.230,60		
REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	19/04/2022	419004	2.500,00
REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	19/04/2022	419005	2.500,00
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ZONA RURAL, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411042	1.560,00
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ZONA RURAL, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411043	1.560,00
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA ZONA RURAL, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411044	4.768,00
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ZONA RURAL, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411045	1.860,00
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411046	1.560,00
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NO POSTO DE SAÚDE DO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411047	1.455,00
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411048	1.560,00
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DO JUVENIL, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411049	1.560,00
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DA CIDADE NOVA, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411050	1.560,00
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411051	1.370,00
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NO POSTO DE SAÚDE DO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411052	1.455,00
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DE APARECIDA, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411053	1.560,00
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAÚDE JUVENIL, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411054	
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ZONA RUAL, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411055	1.568,00
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ZONA RURAL, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411056	1.568,00
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO POSTO DE SAÚDE JUVENIL, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411057	1.212,00
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO POSTO DE SAÚDE APARECIDA, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411058	1.212,00
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAÚDE JUVENIL, NO MÊS DE MARÇO/2022.	26/04/2022	426001	1.576,00
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAÚDE JUVENIL, NO MÊS DE MARÇO/2022.	26/04/2022	426002	1.212,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(963)	28/04/2022	428003	14.420,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(962)	28/04/2022	428028	44.661,72

Total executado na ação no mês R\$:

183.514,53

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

1.583.014,19

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM FATURAMENTO HOSPITALAR.	01/04/2022	401001	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-32.216,24
			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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 20.840,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2078 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde-ACS**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 24 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.621.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(961)	28/04/2022	428049	2.480,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(962)	28/04/2022	428024	10.230,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(962)	28/04/2022	428027	15.113,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(961)	28/04/2022	428050	3.682,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(961)	28/04/2022	428048	620,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(962)	28/04/2022	428026	676,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(962)	28/04/2022	428025	7.316,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(961)	28/04/2022	428046	12.400,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(961)	28/04/2022	428047	1.488,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(962)	28/04/2022	428023	51.150,00
Total executado na ação no mês R\$:			105.156,75
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.194.494,25
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 0026 Atenção Básica**

Descrição:

Manutenção das Atividades de Saúde UBS

**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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 49.595,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
MATERIAL ODONTOLOGICO.	01/04/2022	401002	2.000,00
MATERIAL ODONTOLÓGICO.	01/04/2022	401003	1.233,78
MATERIAL ODONTOLOGICO.	04/04/2022	404001	1.154,00
MATERIAL ODONTOLÓGICO.	05/04/2022	405008	1.617,50
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.	05/04/2022	405006	13.184,00
Total executado na ação no mês R\$:			19.189,28
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			3.041,67
			0,00



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

**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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 84.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0028 Furos e Igarapés**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2117 Drenagem e Limpeza de Rios e Igarapés**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 94.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 48.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





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

**PROGRAMA : 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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 0031 Planejamento e orçamento**

Descrição:

Supervisão e Coordenação Superior.

**AÇÃO : 1066 Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Planejamento**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Planejamento

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 5.000,00

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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 105.044,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429107	168,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429106	1.400,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429114	6.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429105	3.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.068,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			58.562,00
			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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 11.320,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 720.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

---

**PROGRAMA : 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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 0036 Supervisão e Coordenação Superior**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1051 Aquisição de Equipamentos p/ Gab. Prefeito**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Gab. Prefeito

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 5.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 604.286,00

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: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTÉCNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS	29/04/2022	429032	537,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429144	10.465,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, MANUTENÇÃO MECANICA COM TROCA DE PEÇAS DA L200 TRITON DO MUNICIPIO.	01/04/2022	401025	6.500,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTÉCNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS	29/04/2022	429033	1.209,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429145	1.012,50
REFERENTE A DESPESA DE BILHETES DE PASSAGENS E BILHETES DE CAMAROTE, TRECHO TERRA SANTA/SANTARÉM/TERRA SANTA.	01/04/2022	401036	4.706,65
SERVIÇO DE PASSAGENS AEREAS PARA O GESTOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO. FATURA Nº17	25/04/2022	425004	11.749,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429143	35.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			71.180,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			341.900,52
			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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 509.200,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE.	01/04/2022	401106	2.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429110	12.600,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429108	18.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			32.600,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			356.406,12
			0,00



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

**PROGRAMA : 0036 Supervisão e Coordenação Superior**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2008 Divulgação de Atos Oficiais**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Garantir publicidade aos atos Oficiais em jornal e Diarios Oficiais

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022**PROGRAMA : 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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 21.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1053 Aquisição de Equipamentos p/ Sec. de Administração**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Sec. de Administração

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 48.336,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1055 Aquisição de Equipamentos p/ Guarda Municipal**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Guarda Municipal

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 6.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1060 Aquisição de Equipamentos p/ Gestão do Turismo**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Gestão do Turismo

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1062 Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Obras, Transporte e Serviços**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Obras, Transporte e Serviços

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1064 Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Assistência Social**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Assistência Social

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022**PROGRAMA : 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atender a Administração de uma forma Geral

**AÇÃO : 1067 Aquisição de Equipamentos p/ Sec.Agricultura e Abastecimento**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Sec.Agricultura e Abastecimento

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1071 Aquisição de Equipamentos p/ SEC. de Governo**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ SEC. de Governo

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1074 Aquisição de Equipamentos p/ Sec. de Turismo**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Sec. de Turismo

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 9.450,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1075 Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Desporto e Lazer**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Desporto e Lazer

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 9.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1092 Construção do Complexo Cultural**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construção do Complexo Cultural

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1101 Aquisição de Equipamentos p/ Fundo M- Ambiente**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Fundo M- Ambiente

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





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

**PROGRAMA : 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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.738.473,23

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429048	663,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , NO QUE DIZ RESPEITO AO ABASTECIMENTO DOS MOTORES /GERADORES DE ENERGIA ELETTRICA NAS COMUNIDADES RURAIS OAS QUIAS ATENDEM O ABASTECIMENTO DE AGUA , ESCOLAS, IGREJAS, UNIDADES DE SAUDE E CASAS DOS COMUNITÁRIOS.	22/04/2022	422007	48.011,28
REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA AS AÇÕES DESTA SECRETARIA.	01/04/2022	401124	2.000,00
REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	01/04/2022	401126	2.000,00
REF AO SERVIÇOS DE FORNECIEMNT0 DE LANCHES PARA ATENDER O PEDIDO DESSA SECRETARIA.	05/04/2022	405014	2.900,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA ESSA SECRETARIA.	08/04/2022	408013	2.500,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER O PEDIDO DESSA SECRETARIA.	26/04/2022	426005	3.042,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ESSA SECRETARIA.	27/04/2022	427003	2.400,00
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 Referente ao período de 23/01/2021 A 25/03/2022.	20/04/2022	420006	6.348,60
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 . Referente ao período de 22/12/2021 a 23/03/2022 (Casa de Apoio).	20/04/2022	420008	9.922,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429050	4.612,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429049	18.798,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429141	4.600,00
REFERENTE A FRETE DE UM BARCO PARA REALIZAR TRANSPORTE DIÁRIO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA QUE TRABALHA NA COMUNIDADE DO ALEMA.	01/04/2022	401104	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, ALUGUEL DO B/M COMANDANTE SERGIO,PARA TRANSPORTE DAS COMUNIDADES , NESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO	04/04/2022	404006	1.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE BARCO DESTINADOS A ESSA SECRETARIA.	25/04/2022	425008	350,00
REF AO CONTRATO DE ALUGUEL DE UMIMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV.SÉRGIO HENN,Nº1007,BAIRRO DE DIAMANTINO-SANTARÊM-PARÁ,NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	01/04/2022	401013	3.500,00
REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 665, BAIRRO SANTA CLARA, TERRA SANTA-PARÁ, REFERENTE A 30(TRINTA)DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	01/04/2022	401093	1.500,00
REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 665, BAIRRO SANTA CLARA, TERRA SANTA-PARÁ, REFERENTE A 30(TRINTA)DIAS NO MÊS DE JANEIRO/2022.	10/04/2022	410001	1.500,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CIRCUITO CFTV,PARA ESSA SECRETARIA.	05/04/2022	405011	1.000,00
REFERENTE A REFORMA DE CARRINHOS DE TRANSPORTAR BAGAGEM DO TERMINAL HIDROVIARIO DESTE MUNICÍPIO.	08/04/2022	408008	1.600,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CIRCUITO DE CFTV, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	22/04/2022	422017	1.000,00
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	01/04/2022	401109	54,20
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	01/04/2022	401111	197,50

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**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 2022 : 12	Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.738.473,23		
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 ALCÓOLICAS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTECNICOS . Referente ao período de 22/12/2021 a 23/03/2022 (Casa de Apoio).	20/04/2022	420003	1.108,04
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 ALCÓOLICAS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTECNICOS . Referente ao período de 23/01/2021 A 25/03/2022.	20/04/2022	420007	3.393,74
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTECNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS	29/04/2022	429023	22.500,00
REFERENTE AO SERVIÇO COMO ASSESSOR DE ESPECIAL II DESDE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO/2022	01/04/2022	401028	2.500,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002011/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - PASSAGENS FLUVIAIS PASEP/DARF	12/04/2022	412002	1.957,50
PASEP/DARF PARCELAMNETO	29/04/2022	429017	3.622,08
PASEP/DARF PARCELAMENTO	29/04/2022	429018	2.628,18
PASEP/DARF PARCELAMENTO	29/04/2022	429019	886,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429051	10.187,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429142	2.432,75
Ref ao ao fornecimento de material de consumo. impressão graficas	01/04/2022	401107	5.833,05
REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2020.	01/04/2022	401021	1.212,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF, ALUGUEL DE UM BARCO PARA A COMUNIDADE DO ALEMA.	01/04/2022	401071	1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF, ALUGUEL DE UM BARCO PARA A COMUNIDADE DO ANINGAL.	01/04/2022	401072	1.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2022.	01/04/2022	401110	1.662,00
REF AO SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGIA NESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO/2022.	01/04/2022	401113	1.394,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2022.	01/04/2022	401114	2.176,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	01/04/2022	401116	1.394,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2022	01/04/2022	401117	1.394,00
REFERENTE A TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS NO TRECHO TERRA SANTA/SANTAREM.	01/04/2022	401127	2.700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PF, transporte de taxi, na cidade de Oriximiná.	25/04/2022	425007	300,00
REFERENTE A FRETE DE UM BARCO PARA REALIZAR TRANSPORTE DIÁRIO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA QUE TRABALHA NA COMUNIDADE DO ALEMA.	27/04/2022	427010	2.000,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE LANCHAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	29/04/2022	429166	5.670,00
REFERENTE A DESPESA COM BILHETE DE CAMAROTE E BILHETE DE PASSAGENS.	01/04/2022	401029	4.706,65
DESPESAS BANCÁRIAS	08/04/2022	408014	1.951,59
REFERENTE A MATRIAL DE CONSUMO.	19/04/2022	419009	8.010,00
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS, COMO ASSESSOR ESPECIAL II REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022	01/04/2022	401077	2.500,00
COMO MOTORISTA DE LANCHAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA REF. A FEVEREIRO DE 2022	01/04/2022	401129	5.670,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA DE ACORDO COM A LEI DE ACESSO	04/04/2022	404001	1.687,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.738.473,23

A INFORMAÇÃO, REF. A MARÇO DE 2022

Descrição	Data	ID	Valor R\$
REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS SECRETARIAS,REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	26/04/2022	426006	17.961,59
REF AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORRO E TELHADO DO POSTO DO PIRARUACÁ E CONFECÇÃO DE UMA TAMPA EM PVC PARA A CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE DO CHUEDÁ.	01/04/2022	401098	1.120,00
REF AO SERVIÇOS DE PINTURA DA PRAÇA DA BIBLIA.	01/04/2022	401103	1.315,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2022.	01/04/2022	401115	1.512,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429111	6.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429047	45.604,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429140	18.500,00

Total executado na ação no mês R\$:

316.989,62

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

62.051,11

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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 240.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONTRIBUIÇÃO AMUCAN	04/04/2022	404002	50.000,00
CONTRIBUIÇÃO FAMEP	08/04/2022	408004	3.750,00
CONTRIBUIÇÃO CNM	08/04/2022	408012	1.133,00
CONTRIBUIÇÃO CNM	20/04/2022	420011	1.133,00

Total executado na ação no mês R\$:

56.016,00

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

79.022,00

0,00

**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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atender a Administração de uma forma Geral

**AÇÃO : 2016 Obrigações Patronais /Adm**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Obrigações Patrimoniais das Secretarias

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 838.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	01/04/2022	401088	14.313,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429052	35.425,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429109	42.056,30
Total executado na ação no mês R\$:			91.795,30
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			373.754,17
			0,00

**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 2022 : 24 Valor para o ano de 2022 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 de Registro de Preços: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTÉCNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS	29/04/2022	429036	2.921,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADO A ESSA SECRETARIA.	01/04/2022	401041	2.500,00
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 . Referente ao período de 13/01 a 09/03/2022.	21/04/2022	421001	536,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429126	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA ESSA SECRETARIA.	01/04/2022	401130	1.800,00
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 . Referente ao período de 13/01 a 09/03/2022.	21/04/2022	421002	450,12
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTÉCNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS	29/04/2022	429037	1.680,25
REFERENTE A SERVIÇOS DE MUSICO PRESTADOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A APRESENTAÇÃO NA PRAÇA DA BÍBLIA.	08/04/2022	408018	500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429115	6.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429125	5.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.488,16
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-116.310,64
			0,00



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

**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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429054	121,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429058	3.586,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429113	4.562,80
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 . Referente ao período de 22/12/2021 a 24/03/2022.	22/04/2022	422003	1.632,76
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTECNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS	29/04/2022	429028	254,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429056	1.308,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429055	2.750,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429138	4.540,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO VEGETAL, CALIÇAS E ENTULHOS DE VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, INCLUSO CARGA E DESCARGA DMT 5 KM MÃO DE OBRA MÍNIMA A SER EMPREGADA. BOLETIM Nº01	01/04/2022	401007	14.884,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO VEGETAL, CALIÇAS E ENTULHOS DE VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, INCLUSO CARGA E DESCARGA DMT 5 KM MÃO DE OBRA MÍNIMA A SER EMPREGADA, BOLETIM Nº01	01/04/2022	401008	25.623,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, Contratação de empresa para execução, em caráter contínuo, dos serviços públicos essenciais de varrição manual e limpeza urbana em vias públicas pavimentadas no Município de Terra Santa, com carga e descarga do material no aterro sanitário, boletim nº24	01/04/2022	401009	63.975,47
REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO MOTO CAR, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	01/04/2022	401100	1.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE PARA 14M3, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VICINAIS DO MUNICÍPIO	11/04/2022	411015	11.130,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 160(MINIMO), PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VICINAIS DO MUNICÍPIO.	11/04/2022	411016	21.780,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE RETROSCAVADEIRA 4X4 TIPO 4 CX MOTOR A DIESEL C/ TODOS OS ACESSORIOS DE SEGURANÇA SEM MOTORISTA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VICINAIS DO MUNICÍPIO.	11/04/2022	411017	8.726,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE PARA 6M3, SEM MOTORISTA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VICINAIS DO MUNICÍPIO.	11/04/2022	411018	6.560,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, NA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA DR. LAURO SODRE, NA ORLA DA CIDADE.	18/04/2022	418002	885,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, RECUPERAÇÃO DO TELHAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS E RECUPERAÇÃO DA CERCA ONDE FOI FEITO NO DESVIO DA PA 441	18/04/2022	418003	420,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, PEDREIRO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA OBRAS.	20/04/2022	420014	3.225,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, COMO PEDREIRONA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA.	20/04/2022	420015	4.900,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE DESNÍVEL, DESOBSTRUÇÃO E ABERTURA DE CANALETA PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA CHUVA NA PA 441.	25/04/2022	425005	1.600,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS, GELADEIRA E CENTRAL DE AR PARA A SECRETARIA DE OBRAS.	01/04/2022	401044	1.500,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800001/21 - Ano Mod.: 2021 -			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**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 2022 :	12	Valor para o ano de 2022 R\$ :	0,00			
Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTECNICOS . Referente ao período de 22/12/2021 a 24/03/2022.	22/04/2022	422004	727,32			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTECNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS	29/04/2022	429029	2.966,37			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	19/04/2022	419003	766,70			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	11/04/2022	411020	19.228,00			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	19/04/2022	419002	53.136,40			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	19/04/2022	419006	33.945,10			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	26/04/2022	426007	13.310,00			
REF. A FORNECIMENTO DE SEIXO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESTRADAS E VICINAIS DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA	22/04/2022	422010	22.558,94			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429057	700,27			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429139	1.278,00			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	19/04/2022	419004	3.369,80			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	19/04/2022	419005	74.582,00			
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE OBRAS, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	01/04/2022	401049	1.827,00			
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE OBRAS, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	01/04/2022	401051	2.055,00			
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE OBRAS, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	01/04/2022	401053	1.818,00			
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PELA SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	01/04/2022	401057	1.467,00			
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PELA SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	01/04/2022	401059	1.467,00			
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PELA SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	01/04/2022	401062	1.467,00			
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CARPINTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	01/04/2022	401064	2.634,00			
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	01/04/2022	401065	2.758,00			
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	01/04/2022	401066	2.367,00			
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CARPINTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	01/04/2022	401067	2.634,00			
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGIA NA SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MARÇO DE 2022.	01/04/2022	401068	1.394,00			
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGIA NA SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MARÇO DE 2022.	01/04/2022	401069	1.730,00			
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGIA NA SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MARÇO DE 2022.	01/04/2022	401070	1.782,00			
REFERENTE AO SERVIÇOS DE CARPINTARIAS DESTINADOS AO APOIO AS ENCHENTES.	01/04/2022	401092	4.600,00			
REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTEIRO DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	01/04/2022	401128	2.000,00			
REFERENTE A FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MEIO FIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTES MUNICÍPIO.	08/04/2022	408016	4.770,00			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**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 2022 :	12	Valor para o ano de 2022 R\$ :	0,00			
REFERENTE AO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E TRAVESSAS DAS RUAS DESTA MUNICÍPIO.	08/04/2022	408017	4.230,00			
REFERENTE A BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS.	11/04/2022	411024	4.000,00			
CORREÇÃO	13/04/2022	413001				
REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E ABERTURA DE CANALETA PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS QUE ATINGEM AS RUAS 11,22,13 BAIRRO CIDADE NOVA NESTE MUNICÍPIO.	13/04/2022	413004	4.500,00			
REFERENTE AO SERVIÇOS DE DESNIVEL, DESOBSTRUÇÃO E ABERTURA DE CANALETA PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS DA CHAVE DO BAIRRO DA CONQUISTA, NESTE MUNICÍPIO.	14/04/2022	414001	4.710,00			
REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.	14/04/2022	414002	3.300,00			
REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTEIRO DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	18/04/2022	418005	5.000,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ESSA SECRETARIA.	20/04/2022	420013	4.800,00			
REF AO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE PONTES INCLUINDO O MATERIAL, NAS AREAS ALAGADAS PELA CHEIA EM ALGUNS BAIRROS DESTA MUNICÍPIO.	20/04/2022	420017	11.450,00			
REF AO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO DE NA COMUNIDADE DO CAPOTE.	22/04/2022	422011	3.820,00			
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (TAPA BURACO) DO CALÇAMENTO MEIO FIO E CANALETAS DA TRAVESSA CORONEL GAMA.	22/04/2022	422018	4.375,00			
REF A BENEFICIAMENTO DE MADEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	26/04/2022	426004	2.000,00			
REFERENTE A 04(QUATRO) FRETES DO CAMINHÃO PARA TRANSPORTAR MADEIRAS PARA SECRETARIA DE OBRAS.	27/04/2022	427004	450,00			
REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTEIRO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	27/04/2022	427007	1.470,00			
REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.	27/04/2022	427008	1.200,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, ART FAIXA 1	28/04/2022	428003	88,78			
REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO DA COMUNIDADE SANTA CLARA.	01/04/2022	131003	-615,00			
REF AO SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA NESTA SECRETARIA DESTA MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO/2022.	01/04/2022	202030	-2.214,00			
REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA TRAV. NOSSA SENHORA DE FATIMA ENTRE A RUA 08 E PRESIDENTE VARGAS INCLUINDO 100 PEÇAS DE MEIO FIO.	01/04/2022	401094	4.770,00			
REFERENTE A SEMANA DE TRABALHOS DE RASPAGEM DE CANALETAS E LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE.	01/04/2022	401105	1.620,00			
REFERENTE AO SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO NA ORLA NA RUA BARBOSA E MEIO FIO, SARJETA E CALÇADA NA RUA PRUDENTE DE MORAIS.	08/04/2022	408009	4.080,00			
REFERENTE AOS DIAS DE TRABALHO NA RECUPERAÇÃO DA PA441.	08/04/2022	408011	1.325,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/04/2022	412004	4.000,00			
REFERENTE AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DE FORRO E TELHADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, E REFORMA DO PORTÃO DO GINÁSIO.	13/04/2022	413002	530,00			
REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS CANALETAS DA PA 441 OCASIONADO PELAS FORTES CHUVAS (ALAGAMENTO) QUE ATINGEM A ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA.	13/04/2022	413003	950,00			
REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E ABERTURA DE CANALETA PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS QUE ATINGEM A PA 441 NO TRECHO DO SANTO ANTONIO, URUPANÁ E MATAMATÁ.	14/04/2022	414003	4.990,00			
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO E DO FORRO DA UBS DO BAIRRO DE APARECIDA E CONSTRUÇÃO DE PONTES NO BAIRRO DE APARECIDA.	20/04/2022	420016	1.790,00			
REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.	22/04/2022	422020	2.600,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIAS PARA MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS DE OBRAS ESTADUAIS E FEDERAIS DE ENGENHARIA CIVIL, ATRAVÉS DO SIMEC, FNS, SISMOB, PLATAFORMA + BRASIL (SICONV) E SIGA, VOLTADOS À ELABORAÇÃO DE PLEITOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS.	01/04/2022	401006	13.200,00			



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

**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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429112	6.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429053	12.218,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429137	10.200,00

Total executado na ação no mês R\$:

569.943,09

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

-2.819.420,68

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atender a Administração de uma forma Geral

**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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(961)	28/04/2022	428044	500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(963)	28/04/2022	428008	600,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(962)	28/04/2022	428033	2.372,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(934)	08/04/2022	408006	16.434,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(963)	28/04/2022	428007	8.258,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(962)	28/04/2022	428019	7.329,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(961)	28/04/2022	428045	989,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(962)	28/04/2022	428034	580,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(962)	28/04/2022	428017	1.095,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(963)	28/04/2022	428009	1.500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(963)	28/04/2022	428006	6.440,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(962)	28/04/2022	428016	800,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100011/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - N° Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	01/04/2022	401010	402,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(962)	28/04/2022	428018	1.466,00
RESPONSÁVELPELA CASA DE APOIO EM SANTARÉM-PA, no mês 03/2022.	08/04/2022	408005	1.568,00
Referente a serviços do correios	01/04/2022	401005	82,49
Referente a serviços dos correios.	01/04/2022	401006	181,69
Referente a serviços dos correios.	01/04/2022	401007	218,59
Referente a serviços dos correios.	01/04/2022	401008	116,29
TARIFAS BANCÁRIAS.	01/04/2022	401013	748,00
TARIFAS BANCARIAS.	01/04/2022	401014	236,00
TARIFAS BANCARIAS.	01/04/2022	401015	459,00
TARIFAS BANCÁRIAS.	01/04/2022	401016	60,00
TARIFAS BANCARIAS.	04/04/2022	404002	3,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(961)	28/04/2022	428043	3.996,00
Referente ao fornecimento de energia eletrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.	22/04/2022	422006	754,50
Referente ao fornecimento de energia eletrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.	22/04/2022	422009	107,59
Ref ao serviços de acesso a internet.	05/04/2022	405004	995,00
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE VEÍCULOS NÁUTICOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO/2022.	14/04/2022	414001	1.912,00
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE VEÍCULOS NÁUTICOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO/2022.	14/04/2022	414002	1.912,00
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE VEÍCULOS NÁUTICOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO/2022.	14/04/2022	414003	1.912,00
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO/2022.	14/04/2022	414004	1.172,00
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO/2022.	14/04/2022	414005	1.212,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(963)	28/04/2022	428005	24.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(962)	28/04/2022	428015	24.251,60



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

**PROGRAMA : 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atender a Administração de uma forma Geral

**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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

Total executado na ação no mês R\$:	115.466,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-316.961,91
	0,00



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

**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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429064	14.948,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429134	7.403,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(952)	29/04/2022	429163	3.466,32
DIARIAS NO ESTADO, EM VIAGEM A CIDADE DE ORIXIMINÁ, NO DIA 31/03/2022, PARA REPRESENTAR TERRA SANTA -PA NO I FORUM DE MULHERES DO BAIXO AMAZONAS : TUDO NELA É DE AMAR.	01/04/2022	401014	400,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429062	2.850,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429132	1.633,33
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,FRETE DE AERONAVE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO SANTARÉM/ TERRA SANTA / SANTARÉM	11/04/2022	411022	7.000,00
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 . Referente ao período de 22/12/2021 a 21/03/2022.	20/04/2022	420001	12.938,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429061	2.120,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429131	52,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429060	8.305,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429130	7.200,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE 02(DOIS)CAJUEIROS, 02(DUAS) PALMEIRAS, 01(UMA)ACEROLEIRA, E JARDINAGEM NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	27/04/2022	427005	200,00
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 . Referente ao período de 22/12/2021 a 21/03/2022.	20/04/2022	420002	1.389,16
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTECNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS	29/04/2022	429024	3.354,00
REF AO SERVIÇOS DE MOTORISTA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DE RECURSOS NA CIDADE DE SANTARÉM REF AO MÊS DE MARÇO 2022.	01/04/2022	401026	5.000,00
REF AO SERVIÇOS DE MOTORISTA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DE RECURSOS NA CIDADE DE SANTAREM PARÁ,REF AO 13°SALARIO/2021.	01/04/2022	401101	5.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429063	4.131,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429133	2.800,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002011/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - PASSAGENS FLUVIAIS	12/04/2022	412003	472,50
COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DE RECURSOS, NA CIDADE DE SANTARÉM REF. A FEVEREIRO DE 2022	04/04/2022	404005	5.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(952)	29/04/2022	429162	12.586,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(952)	29/04/2022	429164	1.212,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429065	6.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429059	49.272,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429129	23.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			188.335,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-727.733,78
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429071	4.486,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429148	644,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429069	1.248,33
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 . Referente ao período de 05/01 a 10/05/2022.	22/04/2022	422012	2.136,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429068	1.371,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429067	2.210,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429147	331,00
REFERENTE A FRETE DE CAMINHÃO DESTINADO AO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DAS COMUNIDADES URUBUTINGA, JAMARI E NASCIMENTO.	01/04/2022	401016	4.000,00
REF AO FRETE DE CAMINHÃO DESTINADO AO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DAS COMUNIDADES URUBUTINGA, JAMARY, NASCIMENTO, REF AO MÊS DE ABRIL/2022	20/04/2022	420020	4.000,00
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 . Referente ao período de 05/01 a 10/05/2022.	22/04/2022	422013	1.215,49
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTECNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS	29/04/2022	429040	1.355,15
Ref ao fornecimento de material de consumo.fardamento.	01/04/2022	401112	2.722,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429070	389,11
REFERENTE A FRETE DE CAMINHÃO DESTINADO AO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DAS COMUNIDADES URUBUTINGA, JAMARI E NASCIMENTO.	01/04/2022	401015	4.000,00
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	01/04/2022	401001	610,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429072	6.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429066	10.810,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429146	2.600,00

Total executado na ação no mês R\$:

50.130,02

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

-204.607,93

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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atender a Administração de uma forma Geral

**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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 66.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2141 Gestão da Secretaria Municipal de Governo**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as atividades do Governo Municipal.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429153	3.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429151	6.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429152	5.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.100,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-78.640,78
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atender a Administração de uma forma Geral

**AÇÃO : 2144 Gestão da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Desenvolver as atividades desportivas e de Lazer do município.

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS AS AÇÕES DESSA SECRETARIA.	01/04/2022	401123	2.000,00
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 ALCÓOLICAS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTECNICOS .	22/04/2022	422001	110,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429098	412,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429156	1.400,00
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 ALCÓOLICAS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTECNICOS .	22/04/2022	422002	965,49
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTÉCNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS	29/04/2022	429025	6.746,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429099	1.129,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429154	6.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429097	4.848,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429155	3.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			27.111,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-100.173,33
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTECNICOS . Referente ao período de 05/01 a 25/02/2022.	21/04/2022	421005	110,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTECNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS	29/04/2022	429030	223,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429088	315,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429124	1.400,00
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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTECNICOS . Referente ao período de 05/01 a 25/02/2022.	21/04/2022	421006	296,95
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTECNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS	29/04/2022	429031	1.476,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429087	7.212,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429123	3.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.534,44
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-57.885,71
			0,00

**AÇÃO : 2147 Implantação do Diário Oficial do Município**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Implantação do Diário Oficial do Município

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 12.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 73.500,00

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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 105.000,00

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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 157.578,75

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022**PROGRAMA : 0038 Edificações Públicas**

Descrição:

Construir, reformar e ampliar prédios publicos

**AÇÃO : 1032 Reforma do Ginasio Desportivo**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Reforma do Ginasio Desportivo

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

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

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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 63.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1087 Construção do Centro de Convivência**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construção do centro de Convivencia

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 0040 COMDEC**

Descrição:

Atendimento a Defesa Civil

**AÇÃO : 1054 Aquisição de Equipamentos p/ Defesa Civil**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Defesa Civil

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 5.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2136 Manutenção do COMDEC**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atendimento as atividades da Defesa Civil no municipio.

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 126.500,00

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,preenchimento cfm valores informados pelo contribuinte . sicalc contribuinte -0637-PA.DARF COMDEC	11/04/2022	411021	570,24
DIVERSOS,	11/04/2022	411026	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429161	1.500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429160	2.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.070,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			118.251,16
			0,00



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

**PROGRAMA : 0041 Administração Financeira**

Descrição:

Atender as atividades meio da Secretaria da Fazenda.

**AÇÃO : 1056 Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Fazenda**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Fazenda

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 6.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.419.000,00

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, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2022, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CURSO PRESENCIAL DO VI ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DA AMUT PARA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL- EDUCAÇÃO	05/04/2022	405003	1.200,00
DIARIAS NO ESTADO, EM VIAGEM A CIDADE DE SANTARÉM -PARÁ, PARA PARTICIPAR DECAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO PROJETO JUCEPA ITINERANTE- INTEGRANDO NOVOS GESTORES MUNICIPAIS A RESEDIM.NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2022.	05/04/2022	405005	690,00
DIARIAS NO ESTADO, EM VIAGEM A CIDADE DE SANTARÉM -PARÁ, PARA PARTICIPAR DECAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO PROJETO JUCEPA ITINERANTE- INTEGRANDO NOVOS GESTORES MUNICIPAIS A RESEDIM.NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2022.	05/04/2022	405007	690,00
DIARIAS NO ESTADO, EM VIAGEM A CIDADE DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2022, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CURSO PRESENCIAL DO VI ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DA AMUT PARA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL- EDUCAÇÃO	05/04/2022	405008	690,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, ALVARA E/ OU HABITE-SE	13/04/2022	413006	5.911,56
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - N° Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO.	19/04/2022	419001	623,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429075	2.642,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429074	30.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429128	5.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429076	1.330,68
TARIFAS BANCÁRIAS	01/04/2022	401011	1.165,18
TARIFAS BANCÁRIAS	01/04/2022	401012	104,00
TARIFAS BANCÁRIAS	01/04/2022	401019	1.106,00
TARIFAS BANCÁRIAS	01/04/2022	401122	60,00
TARIFAS BANCÁRIAS	04/04/2022	404003	341,00
TARIFAS BANCÁRIAS	05/04/2022	405006	393,06
TARIFAS BANCÁRIAS	05/04/2022	405010	121,00
TARIFAS BANCÁRIAS	05/04/2022	405012	1.412,50
TARIFAS BANCÁRIAS	08/04/2022	408005	264,00
TARIFAS BANCÁRIAS	08/04/2022	408006	515,00
TARIFAS BANCÁRIAS	13/04/2022	413007	22,00
TARIFAS BANCÁRIAS	27/04/2022	427001	77,00
TARIFAS BANCÁRIAS	29/04/2022	429021	8,42
SERVIÇO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.	25/04/2022	425003	5.966,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA-SCP18(MODULO COMPRAS,MODULO LICITAÇÃO,MODULO PATRIMONIO,MODULO ALMOXARIFADO,MODULO ORÇAMENTO,MODULO PPA,MODULO LDO E MODULO TRANSPARENCIA)LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL-SIP7(MODULO TRANSPARENCIA COM PESSOAL E MODULO CONTRA CHEQUE WEB)LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO-SIA(MODULO NOTA FISCAL ELETRONICO-NFS E MODULO SERVIÇOS WEB), ref. a janeiro de 2022	01/04/2022	401003	
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE REFORMA DE ESCOLAS URBANA E RURAL.	01/04/2022	119005	-291,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PUBLICAÇÃO (AVISO DE LICITAÇÃO)	05/04/2022	405001	330,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, publicação (aviso de licitação) pregão eletrônico -kits escolares e medicamentos	05/04/2022	405004	583,44

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**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 2022 : 12	Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.419.000,00		
REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE.	12/04/2022	412005	321,28
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,PUBLICAÇÃO (AVISO DE LICITAÇÃO) TECIDOS E REFEIÇÃO	12/04/2022	412006	321,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PUBLICAÇÃO (AVISO DE LICITAÇÃO), REF. AO OFICIO 7059409	12/04/2022	412007	231,28
REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE.	19/04/2022	419010	165,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, publicação (aviso de licitação)	20/04/2022	420009	1.113,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, publicação (aviso de licitação)	20/04/2022	420010	320,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,PUBLICAÇÃO (AVISO DE LICITAÇÃO)	22/04/2022	422022	320,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,PUBLICAÇÃO (AVISO DE LICITAÇÃO)ANULAÇÃO DE CHAMADA PUBLICA.	28/04/2022	428001	532,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, publicação (aviso de licitação)	29/04/2022	429005	1.825,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, publicação (aviso de licitação)	29/04/2022	429006	5.678,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429116	6.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429073	30.392,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429127	15.700,00

Total executado na ação no mês R\$:

125.477,38

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

851.165,39

0,00

**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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 163.462,08

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 0042 Controle Interno**

Descrição:

Dotar o Controle Interno de condições de funcionamento.

**AÇÃO : 1069 Aquisição de Equipamentos p/ Controle Interno**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Controle Interno

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 6.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2112 Coordenadoria**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atendimento da estrutura e funcionamento do controle interno.

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 344.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429104	2.856,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429122	2.541,00
DIARIAS NO ESTADO, EM VIAGEM A CIDADE DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2022, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CURSO PRESENCIAL DO VI ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DA AMUT PARA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL- EDUCAÇÃO	05/04/2022	405002	690,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429103	35,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429101	1.750,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429102	4.200,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429121	1.050,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429100	7.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429120	10.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			30.622,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			215.863,57
			0,00



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

**PROGRAMA : 0043 Operações Especiais.**

Descrição:

Atendimento a operações especiais.

**AÇÃO : 2019 Amortização da Dívida com INSS**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Amortizar dívida com o INSS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PARCELAMENTO INSS.	08/04/2022	408002	98.754,73
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA INSS Nº07.17.21215.7994772-0/PGFN.	29/04/2022	429020	8.940,64
Total executado na ação no mês R\$:			107.695,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-541.869,74
			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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2021 Contribuição ao PASEP**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Contribuição para Formação do Patrimonio do Servidor Publico

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
RETENÇÃO DO PASEP.	08/04/2022	408001	17.709,94
RETENÇÃO DO PASEP.	08/04/2022	408003	63,54
DIFERENÇA DE PASEP.	11/04/2022	411025	200,00
RETENÇÃO DO PASEP.	19/04/2022	419007	4.004,36
RETENÇÃO DO PASEP.	22/04/2022	422005	397,47
RETENÇÃO DO PASEP.	22/04/2022	422006	113,32
REFERENTE A PASEP/DARF DO MÊS DE JANEIRO DE 2022	27/04/2022	427002	68.319,93
RETENÇÃO DO PASEP.	29/04/2022	429001	0,19
RETENÇÃO DO PASEP.	29/04/2022	429002	227,47
Total executado na ação no mês R\$:			91.036,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-276.544,26
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022**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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTAS DATASS.	04/04/2022	404009	77,00
Total executado na ação no mês R\$:			77,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.079,46
			0,00





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

---

**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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



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

**PROGRAMA : 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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 18.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

---

**PROGRAMA : 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 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA, FICHA 147 - PNAEC	11/04/2022	411009	240,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA, FICHA 147 - PNAEC	11/04/2022	411012	640,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA, FICHA 147 - PNAEC	26/04/2022	426001	713,95
Total executado na ação no mês R\$:			1.594,95
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-7.697,30
			0,00

**AÇÃO : 2129 Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Creche**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação da Agricultura Familiar aos alunos /Creche.

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 7.770,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0133 Equipe Volante**

Descrição:

Manutenção do programa Equipe Volante.

**AÇÃO : 1098 Aquisição de Equipamentos p/ Equipe Volante**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Equipe Volante

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2121 Manutenção do Programa Equipe Volante**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção do Programa Equipe Volante

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 107.478,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0137 Programa Vigilância Social e Assistência Social**

Descrição:

Atendimento das Ações Sociais em Geral.

**AÇÃO : 1064 Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Assistência Social**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Assistência Social

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1099 Aquisição de Equipamentos p/ Vigilância Social**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Vigilância Social

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2122 Programa Vigilância Social e Assistência Social**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Programa Vigilância Social e Assistência Social

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 166.005,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022**PROGRAMA : 0139 Programa Primeira Infancia**

Descrição:

Atender o programa Criança Feliz

**AÇÃO : 1096 Aquisição de Equipamentos p/ Criança Feliz**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Criança Feliz

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 12.600,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2094 Programa Criança Feliz**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atendimento ao Programa da Primeira Infância.

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 69.930,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(958)	29/04/2022	429002	1.599,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(958)	29/04/2022	429001	7.272,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS NESTA TADA.	04/04/2022	404007	33,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA LINHA DE 93991538390,PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS SUAS.	04/04/2022	404005	50,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.954,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			33.282,97
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 0140 PSB-SCFV/PAIF**

Descrição:

Manutenção do CRAS SCFV/PAIF

**AÇÃO : 1100 Aquisição de Equipamentos p/ CRAS**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ CRAS

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 16.800,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2022 : 24 Valor para o ano de 2022 R\$ : 297.356,37

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(958)	29/04/2022	429004	1.333,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(958)	29/04/2022	429003	6.060,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTAS DATAS.	01/04/2022	401001	127,00
REFERENTE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA.	04/04/2022	404008	66,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA LINHA DE 93991401003,PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS SUAS.	04/04/2022	404001	50,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA LINHA DE 939922994874,PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS SUAS.	04/04/2022	404002	50,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 910013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - N° Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS	11/04/2022	411002	2.375,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE TERRA SANTA NO PERÍODO DE 01 À 30 NO MÊS DE ABRIL/2022.	27/04/2022	427001	160,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.221,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			243.511,98
			0,00





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

**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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 105.175,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0210 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**

Descrição:

Atendimento a ações de saúde em geral.

**AÇÃO : 1083 Aquisição de Equipamentos p/ Média e Alta - MAC**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Média e Alta - MAC

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1093 Aquisição de Equipamentos p/ COVID-19**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ COVID-19

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 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 2022 : 48 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.789.048,70

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(961)	28/04/2022	428056	2.275,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(963)	28/04/2022	428012	2.120,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(962)	28/04/2022	428038	17.967,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(962)	28/04/2022	428037	9.969,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(963)	28/04/2022	428014	3.062,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(962)	28/04/2022	428022	29.591,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(961)	28/04/2022	428057	3.061,12
O VALOR CONCEDIDO DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EMERGENCIAL NO DIA 17/03/2022, PARA A CIDADE DE SANATREM/PA. PORTARIA Nº077/2022-SEMSA.	01/04/2022	401011	460,00
O VALOR CONCEDIDO DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EMERGENCIAL NO DIA 14/03/2022 PARA O MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM. PORTARIA Nº076/2022.	01/04/2022	401012	125,00
Referente a diária de acompanhante para a servidora Alda Lucia Ferreira Paes, matrícula nº 1203409, Técnica de Enfermagem, lotada no Hospital Frei ELIZEU Eismann, para acompanhar paciente na transferência no dia 05/04/2022 para o município de Oriximiná/PA.	05/04/2022	405014	115,00
Referente a diária de acompanhante para a servidora Ruben Cunha de Figueiredo, matrícula nº 1203493, Técnica de Enfermagem, lotada no Hospital Frei ELIZEU Eismann, para acompanhar paciente na transferência no dia 08/04/2022 para o município de Oriximiná/PA.	08/04/2022	408004	115,00
O VALOR CONCEDIDO DESTINA-SE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EMERGENCIAL NO DIA 29/03/2022, PARA O MUNICÍPIO DE NHAMUNDÁ/AM. PORTARIA Nº085/2022-SEMSA.	11/04/2022	411002	125,00
O VALOR CONCEDIDO DESTINA-SE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EMERGENCIAL NO DIA 28/03/2022, PARA O MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ/PA. PORTARIA Nº084/2022-SEMSA.	11/04/2022	411003	115,00
O VALOR CONCEDIDO DESTINA-SE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EMERGENCIAL NO DIA 28/03/2022, PARA O MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ/PA. PORTARIA Nº083/2022-SEMSA.	11/04/2022	411004	115,00
O VALOR CONCEDIDO DESTINA-SE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EMERGENCIAL NO DIA 22/03/2022, PARA O MUNICÍPIO DE NHAMUNDÁ/AM. PORTARIA Nº082/2022-SEMSA.	11/04/2022	411005	115,00
O VALOR CONCEDIDO DESTINA-SE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EMERGENCIAL NO DIA 20/03/2022, PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA. PORTARIA Nº081/2022-SEMSA.	11/04/2022	411006	460,00
O VALOR CONCEDIDO DESTINA-SE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EMERGENCIAL NO DIA 21/03/2022, PARA O MUNICÍPIO DE NHAMUNDÁ/AM. PORTARIA Nº080/2022-SEMSA.	11/04/2022	411007	115,00
O VALOR CONCEDIDO DESTINA-SE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EMERGENCIAL NO DIA 21/03/2022, PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA. PORTARIA Nº079/2022-SEMSA.	11/04/2022	411008	460,00
O VALOR CONCEDIDO DESTINA-SE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EMERGENCIAL NO DIA 19/03/2022, PARA O MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM. PORTARIA Nº078/2022-SEMSA.	11/04/2022	411009	125,00
O VALOR CONCEDIDO DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EMERGENCIAL NO DIA 26/02/2022 PARA O MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM. PORTARIA Nº075/2022.	11/04/2022	411010	125,00
Referente a diária de acompanhante para a servidora Ruben Cunha de Figueiredo, matrícula nº 1203493, Técnico de Enfermagem, lotada no Hospital Frei ELIZEU Eismann, para acompanhar paciente na transferência no dia 04/04/2022 para o município de Oriximiná/PA.	11/04/2022	411064	115,00
Referente a diária de acompanhante para a servidora Ruben Cunha de Figueiredo, matrícula nº 1203493, Técnica de Enfermagem, lotada no Hospital Frei ELIZEU Eismann, para acompanhar paciente na transferência no dia 10/02/2022 para o município de Oriximiná/PA.	11/04/2022	411065	115,00
Referente a diária de acompanhante para a servidora Alda Lucia Ferreira Paes, matrícula nº 1203409, Técnica de Enfermagem, lotada no Hospital Frei ELIZEU Eismann, para acompanhar paciente na transferência no dia 17/04/2022 para o município de Santarém/PA.	18/04/2022	418004	460,00
Referente a diária de acompanhante para a servidora Alda Lucia Ferreira Paes, matrícula nº 1203409,	20/04/2022	420002	115,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**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 2022 : 48 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.789.048,70

Técnica de Enfermagem, lotada no Hospital Frei ELIZEU Eismann, para acompanhar paciente na transferência no dia 20/04/2022 para o município de Fátima/PA.

Referente a diária de acompanhante para a servidora Raydi Azevedo da Silva, matrícula nº 1202227, Enfermeira, lotada no Hospital Frei ELIZEU Eismann, para acompanhar paciente na transferência no dia 20/04/2022 para o município de Fátima/PA.	20/04/2022	420003	115,00
--	------------	--------	--------

Referente a diária de acompanhante para a servidora Alda Lucia Ferreira Paes, matrícula nº 1203409, Técnica de Enfermagem, lotada no Hospital Frei ELIZEU Eismann, para acompanhar paciente na transferência no dia 07/04/2022 para o município de Oriximiná/PA.	22/04/2022	422010	115,00
--	------------	--------	--------

Referente a diária de acompanhante para a servidor Cezar Augusto Ramos Picanço, matrícula nº 1203471, Técnico de Enfermagem, lotada no Hospital Frei ELIZEU Eismann, para acompanhar paciente na transferência no dia 10/02/2022 para o município de Parintins/PA.	22/04/2022	422011	125,00
--	------------	--------	--------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(962)	28/04/2022	428040	1.928,03
--	------------	--------	----------

REFEIÇÃO	08/04/2022	408001	6.864,00
----------	------------	--------	----------

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.	22/04/2022	422001	4.472,00
--	------------	--------	----------

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.	27/04/2022	427003	6.916,00
--	------------	--------	----------

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.	27/04/2022	427004	5.018,00
--	------------	--------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA O COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID 19).	20/04/2022	420001	7.000,00
--	------------	--------	----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(962)	28/04/2022	428021	5.637,62
--	------------	--------	----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(963)	28/04/2022	428013	1.200,00
--	------------	--------	----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(962)	28/04/2022	428039	4.830,00
--	------------	--------	----------

MATERIAL HOSPITALAR.	12/04/2022	412002	1.600,00
----------------------	------------	--------	----------

MATERIAL LABORATORIAL.	12/04/2022	412004	3.519,91
------------------------	------------	--------	----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(962)	28/04/2022	428041	4.163,39
--	------------	--------	----------

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.	06/04/2022	406001	135,00
--	------------	--------	--------

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.	08/04/2022	408003	
--	------------	--------	--

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.	13/04/2022	413002	810,00
--	------------	--------	--------

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.	28/04/2022	428001	270,00
--	------------	--------	--------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(961)	28/04/2022	428054	10.919,65
--	------------	--------	-----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(961)	28/04/2022	428055	719,28
--	------------	--------	--------

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	05/04/2022	405010	23.100,00
---	------------	--------	-----------

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**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 2022 : 48 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.789.048,70

CIRURGIÃO GERAL PARA O HMFE PARA ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E CASOS DE COVID.

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.	05/04/2022	405011	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.	05/04/2022	405012	46.020,00
---	------------	--------	-----------

Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.	22/04/2022	422002	15.839,81
---	------------	--------	-----------

Ref ao serviços de acesso a internet.	05/04/2022	405005	795,00
---------------------------------------	------------	--------	--------

REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ELISEU EISMANN, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411013	2.163,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ELISEU EISMANN, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411014	1.552,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ELISEU EISMANN, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411015	1.782,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ELISEU EISMANN, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411016	1.552,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ELISEU EISMANN, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411017	1.760,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ELISEU EISMANN, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411018	1.552,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ELISEU EISMANN, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411019	1.628,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ELISEU EISMANN, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411020	1.540,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ELISEU EISMANN, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411021	1.552,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ELISEU EISMANN, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411022	1.726,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICAS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ELISEU EISMANN, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411023	1.760,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ELISEU EISMANN, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411024	1.992,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ELISEU EISMANN, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411025	1.664,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ELISEU EISMANN, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411026	1.664,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ELISEU EISMANN, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411027	1.664,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ELISEU EISMANN, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411028	1.820,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ELISEU EISMANN, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411029	1.560,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ELISEU EISMANN, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411030	1.755,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ELISEU EISMANN, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411031	1.560,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ELISEU EISMANN, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411032	1.560,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ELISEU EISMANN, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411033	4.263,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ELISEU EISMANN, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411034	4.236,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM NUTRIÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ELISEU EISMANN, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411035	2.060,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ELISEU EISMANN, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411036	1.758,00
--	------------	--------	----------

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**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 2022 : 48 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.789.048,70

REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ELISEU EISMANN, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411037	3.996,00
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ELISEU EISMANN, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411038	1.664,00
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ELISEU EISMANN, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411039	1.898,00
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ELISEU EISMANN, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411040	1.768,00
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ELISEU EISMANN, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411041	1.820,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO AUTOIZADOR, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411063	4.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(963)	28/04/2022	428011	10.600,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(962)	28/04/2022	428020	91.373,01

Total executado na ação no mês R\$:

432.797,46

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

164.589,76

0,00



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

**PROGRAMA : 0210 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**

Descrição:

Atendimento a ações de saúde em geral.

**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 2022 : 24 Valor para o ano de 2022 R\$ : 280.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DIÁRIA PACIENTE EM T.F.D	11/04/2022	411059	1.039,50
DIÁRIA PACIENTE EM T.F.D	11/04/2022	411060	1.039,50
DIÁRIA PACIENTE EM T.F.D	11/04/2022	411061	1.039,50
DIÁRIA PACIENTE EM T.F.D	11/04/2022	411062	247,50
DIÁRIA PACIENTE EM T.F.D	14/04/2022	414006	198,00
DIÁRIA PACIENTE EM T.F.D	14/04/2022	414007	148,50
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.	28/04/2022	428002	4.050,00
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.	05/04/2022	405013	1.755,00
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.	11/04/2022	411001	4.185,00
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.	12/04/2022	412001	4.455,00
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.	13/04/2022	413001	7.290,00
Total executado na ação no mês R\$:			25.447,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			176.513,18
			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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022**PROGRAMA : 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
MATERIAL LABORATORIAL.	05/04/2022	405009	2.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-20.508,24
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 250.788,63

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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 50.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CARRO COM BALDE DOBLO COMPLETO.	12/04/2022	412003	2.160,00
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.	05/04/2022	405001	26.651,00
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.	18/04/2022	418001	2.890,00
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.	05/04/2022	405002	8.397,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002022/04 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL (AUTOCLAVE E LAVADORA HOSPITALAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	05/04/2022	405015	4.410,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002022/04 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL (AUTOCLAVE E LAVADORA HOSPITALAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	05/04/2022	405016	32.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			76.708,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-173.992,81
			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 2022 : 24 Valor para o ano de 2022 R\$ : 210.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0220 Investimentos**

Descrição:

Investimentos.

**AÇÃO : 1039 Construção e Reforma de Praças**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construção e Reforma de Praças

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

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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 125.000,00

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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

---

**PROGRAMA : 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 2022 : 36 Valor para o ano de 2022 R\$ : 131.615,27

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022**PROGRAMA : 0245 Vigilância em Saúde**

Descrição:

Atender programa da Vigilância em saúde

**AÇÃO : 1043 Implantação e Ampliação da Academia de Saude**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Implantação e Ampliação da Academia de Saude

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1077 Aquisição de Equipamentos p/ Serviços em Saúde**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Serviços em Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1094 Aquisição de Equipamentos p/ Vigilância em Saúde**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Vigilância em Saúde

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 18.950,00

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 Sanitaria com recursos do Piso Fixo do FNS e ANVISA e aperfeiçoamento do SUS.

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 192.186,73

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 84.323,16

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATES ÀS ENDEMIAS, NO SETOR DE ENDEMIAS, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411011	1.860,00
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, NO SETOR DE ENDEMIAS, NO MÊS DE MARÇO/2022.	11/04/2022	411012	1.860,00
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO/2022.	12/04/2022	412005	1.560,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.280,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			56.570,06
			0,00



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

---

**PROGRAMA : 0245 Vigilancia em Saúde**

Descrição:

Atender programa da Vigilância em saúde

**AÇÃO : 2148 Manutenção da Academia de Saude**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção da Academia de Saude

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA, FICHA 159 - MÉDIO	11/04/2022	411003	1.334,10
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA, FICHA 159 - MÉDIO	11/04/2022	411005	76,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA, FICHA 159 - MÉDIO	11/04/2022	411010	2.598,55
Total executado na ação no mês R\$:			4.009,35
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-14.882,15
			0,00



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

**PROGRAMA : 0251 Alimentação Escolar/Ensino Básico**

Descrição:

Alimentação Escolar/PNAFF

**AÇÃO : 2037 Alimentação Escolar/PNAEF**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação a aluno do ensino fundamental.

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 284.380,00

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: 000001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA, FICHA 118 - PNAEF ZONA URBANA E RURAL	11/04/2022	411004	10.578,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA, FICHA 118 - PNAEF	11/04/2022	411007	2.682,65
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA, FICHA 118 - PNAEF ZONA URBANA E RURAL	11/04/2022	411014	9.883,50
Total executado na ação no mês R\$:			23.144,85
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			199.933,10
			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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 56.420,00

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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 75.600,00

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: 000001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA, FICHA 149 - PNAEP	11/04/2022	411001	1.828,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA, FICHA 149 - PNAEP	11/04/2022	411008	624,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA, FICHA 149 - PNAEP	11/04/2022	411013	1.683,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.136,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			61.742,15
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 10.700,00

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: 000001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA, FICHA 120 - PNAEJA	11/04/2022	411002	40,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA, FICHA 120 - PNAEJA	11/04/2022	411006	321,55
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA, FICHA 120 - PNAEJA	11/04/2022	411011	107,55
Total executado na ação no mês R\$:			469,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			9.340,10
			0,00

**AÇÃO : 2046 Alimentação Escolar/Educação Especial**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação escolar para os alunos da educação especial

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 6.633,69

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022**PROGRAMA : 0401 Ensino Básico**

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

**AÇÃO : 1003 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas**

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA FRANCISCA SOUSA BARBOSA CNF.BOLETIM N°05	19/04/2022	419008	15.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-167.777,12
			0,00

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

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

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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 210.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 0401 Ensino Básico**

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

**AÇÃO : 1044 Aquisição de Equipamentos para Escolas de Ensino Fundamental**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CORREÇÃO	01/04/2022	401004	
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.	29/04/2022	429003	33.586,75
Total executado na ação no mês R\$:			33.586,75
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-209.836,48
			0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1058 Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Educação**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0401 Ensino Básico**

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

**AÇÃO : 2022 Gestão da Secretaria de Educação**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as despesas administrativas e gerenciais da secretaria

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.442.710,00

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: 900006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E DERIVADOS	04/04/2022	404007	11.407,30
REFERENTE A DESPESA DE PARCELAMENTO / SEDUC, REFERENTE A 11 DE 40.	25/04/2022	425001	2.846,12
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 . Referente ao período de 21/12/2021 a 25/03/2022.	20/04/2022	420004	4.349,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429085	365,04
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTECNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS	29/04/2022	429022	6.700,10
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 . Referente ao período de 21/12/2021 a 25/03/2022.	20/04/2022	420005	694,22
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, COMO OPERADOR DE VEICULOS NAUTICOS, NESTA SERCRETARIA REF. A MARÇO DE 2022.	01/04/2022	401034	1.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, COMO OPERADOR DE VEICULOS NAUTICOS, NESTA SERCRETARIA REF. A MARÇO DE 2022	01/04/2022	401035	1.500,00
REFERENTE A TRABALHO DE PODA DE 15(QUINZE)ÁRVORES GRANDE, 29(VINTE E NOVE) MÉDIAS E JARDINAGEM, RETIRADA DE UMA ÁRVORE E LIMPEZA DAS FOLHAS DOS COQUEIROS DA ESCOLA RAIMUNDA DA COSTA BENTES E REFERENTE A TRABALHO DE PODA 02(DUAS) ÁRVORES GRANDE, 03(TRÊS) MÉDIAS E JARDINAGEM E LIMPEZA DA ÁREA DO BANANAL E PODA DE 01(UMA)MANGUEIRA DA ESCOLA SIMONE DAS NEVES PINHEIRO.	01/04/2022	401102	1.850,00
REF AO SERVIÇOS DE UM SUMIDOURO NA ESCOLA RAIMUNDA DA COSTA BENTES E MANUTENÇÃO DO TELHADO PARA ATENDER O PEDIDO DESTA SECRETARIA.	01/04/2022	401125	4.630,00
REFERENTE AOS TRABALHOS DE POLDA DE 13(TREZE) ÁRVORES GRANDES, LIMPEZA DE 02(DUAS) MANGUEIRAS, E 01(UM)TAMARINEIRO E JARDINAGEM DA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO. RETIRADA DE 01(UMA) ÁRVORE(JAMBEIRO),POLDA DE 10(DEZ) ÁRVORES MÉDIA, JARDINAGEM E LIMPEZA DA ESCOLA JULIENE CAVALCANTE FERREIRA.	01/04/2022	401024	1.650,00
REFERENTE A DESPESA DE BILHETE DE CAMAROTE E BILHETE DE PASSAGENS.	01/04/2022	401031	4.706,65
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002011/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - PASSAGENS FLUVIAIS	12/04/2022	412001	540,00
SERVIÇO DE PASSAGENS AEREAS, PARA SERVIDORES EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO FATURA Nº17	25/04/2022	425002	11.863,88
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF,AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , REF. A MARÇO DE 2022.	01/04/2022	401032	1.212,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, COMO AXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , REF. A MARÇO DE 2022.	01/04/2022	401033	1.542,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	01/04/2022	401099	1.542,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A MARÇO DE 2022	01/04/2022	401030	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A MARÇO DE 2022.	01/04/2022	401037	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF,NO TRANSPORTE ESCOLAR REF. A MARÇO DE 2022.	01/04/2022	401038	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF,COMO OPERADOR NO VEICULO NAUTICO , REF. A MARÇO DE 2022.	01/04/2022	401039	1.500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429084	6.000,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 0401 Ensino Básico**

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

**AÇÃO : 2022 Gestão da Secretaria de Educação**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as despesas administrativas e gerenciais da secretaria

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.442.710,00

Total executado na ação no mês R\$:	70.999,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.123.260,80
	0,00

**AÇÃO : 2023 Programa Direto da Escola PDDE**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Consiste na assistencia financeira as escolas do Ensino Basico, destinadas em carater suplementar

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 13.200,31

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

**AÇÃO : 2027 Professores do Ensino Basico / R. Próprios**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Pagamento de Professores do Ensino Basico

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 430.080,00

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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 126.000,00

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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 147.470,00

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

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429086	1.400,31
Total executado na ação no mês R\$:			1.400,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			124.458,13
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 0401 Ensino Básico**

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

**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 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE 230,00, DESTINADOS A ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SANTARÉM, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL DO VI ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DA AMUT PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL- EDUCAÇÃO.	05/04/2022	405002	690,00
REFERENTE A 03 ( TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNINTÁRIO DE 230,00, DESTINADOS A ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SANTARÉM, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL DO VI ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DA AMUT PARA FÓRTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL- EDUCAÇÃO.	05/04/2022	405003	690,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.380,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-7.830,00
			0,00



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

**PROGRAMA : 0401 Ensino Básico**

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

**AÇÃO : 2048 Atividades-Meio Ef/30%**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 24 Valor para o ano de 2022 R\$ : 3.628.900,00

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: 300002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O FUNDO DE EDUCAÇÃO Destinado a atender ao Ofício nº 0148 de 23 de fevereiro de 2022 (consumo referente a março)	12/04/2022	412001	72.261,67
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O FUNDO DE EDUCAÇÃO	13/04/2022	413001	8.974,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(953)	28/04/2022	428004	4.511,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(953)	28/04/2022	428006	806,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(953)	28/04/2022	428005	3.542,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 400001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - N° Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR COM RECARGA DE GAS. Em atendimento ao Ofício nº 0357 de 19/04/2022.	19/04/2022	419001	17.325,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(953)	28/04/2022	428007	880,00
REFERE,NTE AO SUPORTE DO PROGRAMA DO SISTEMA GESTOR ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 0275/2019. PARCELA 2/12	05/04/2022	405001	3.480,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 930019/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - N° Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO E ALUMINIO : DIVISORIAS E VIDRO BLINDEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Destinado a atender a Escola José Picanço Bentes.	11/04/2022	411001	9.065,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 930019/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - N° Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESQUADRIAS DE FERRO E ALUMINIO : DIVISORIAS E VIDRO BLINDEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Destinado a atender a Escola Leonor Machado Fernandes.	20/04/2022	420001	8.550,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 930019/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - N° Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO E ALUMINIO : DIVISORIAS E VIDRO BLINDEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Destinado a atender a Escola Juliene Cavalcante Ferreira.	28/04/2022	428001	13.024,50
Pedido gerado a partir da Licitação 930019/21- Ano Mod: 2021- Modalidade: TOMADA DE PREÇOS- N° MOD: 31- Mod. Formatada: 31- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO E ALUMÍNIO. PATA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTINADO A ATENDER AS ESCOLAS JULIENE CAVALCANTE FERREIRA, LEONOR MACHADO FERNANDES E JOSÉ PICANÇO BENTES.	28/04/2022	428002	2.005,00
REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS JOSÉ PICANÇO E RAIMUNDA DA COSTA BENTES, REF AO MÊS DE ABRIL.	30/04/2022	430001	12.962,45
REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS NUBIA BENTES, PADRE JOSÉ NICOLINO E LEONOR MACHADO FERNANDES, REF AO MÊS DE ABRIL.	30/04/2022	430002	13.779,77
REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E EDMARA CUNHA CARVALHO, REF AO MÊS DE ABRIL.	30/04/2022	430003	8.127,18
REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS PROFª JULIENE, JARDIM NOVA VIDA, JARDIM NOVA ESPERANÇA E PARAÍSO DA CRIANÇA, REF AO MÊS DE ABRIL.	30/04/2022	430004	9.040,08
REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS FRANCISCA SOUSA BARBOSA E NEUSA BENTES DIOGO, REF AO MÊS DE ABRIL.	30/04/2022	430005	9.167,91
REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA SÃO SEBASTIÃO, REF AO MÊS DE ABRIL.	30/04/2022	430006	8.100,33
REFERENTE AO FRETE DE RABETA, NO MÊS DE ABRIL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA COMUNIDADE CAPOTE/ABAUUCU (ROTA I).	25/04/2022	425001	1.200,00
REFERENTE AO FRETE DE MOTOR DE CENTRO, NO MÊS DE ABRIL , UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE ALEMA/ALEMA (ROTA II)	25/04/2022	425002	2.000,00
REFERENTE AO FRETE DE CARRO, NO MÊS DE ABRIL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA COMUNIDADE URUPANÃ (ROTA I).	25/04/2022	425003	3.000,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 0401 Ensino Básico**

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

**AÇÃO : 2048 Atividades-Meio Ef/30%**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :	24	Valor para o ano de 2022 R\$ :	3.628.900,00		
REFERENTE AO FRETE DE RABETA, NO MÊS DE ABRIL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA COMUNIDADE PARAÍSO (ROTA I).	25/04/2022	425004	1.200,00		
REFERENTE AO FRETE DE MOTOR DE CENTRO, NO MÊS DE ABRIL, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO ALEMA/ALEMA (ROTA II)	25/04/2022	425005	2.000,00		
REFERENTE AO FRETE DE CARRO, NO MÊS DE ABRIL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA COMUNIDADE URUPANÁ (ROTA II)	25/04/2022	425006	3.000,00		
REFERENTE AO FRETE DE MOTOR DE CENTRO, NO MÊS DE ABRIL, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE URUCURI (ROTA I)	25/04/2022	425007	2.000,00		
REFERENTE AO FRETE DE RABETA, NO MÊS DE ABRIL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA COMUNIDADE PIRARUCÚ (ROTA II)	25/04/2022	425008	2.000,00		
REFERENTE AO FRETE DE MOTOR DE CENTRO, NO MÊS DE ABRIL, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE ALEMA/ALEMA (ROTA V)	25/04/2022	425009	2.000,00		
Referente ao frete de motor de centro, no mês de março para transporte de aluno na comunidade Bom Jardim (Rota II).	25/04/2022	425010	2.000,00		
REFERENTE AO FRETE DE MOTOR DE CENTRO, NO MÊS DE ABRIL, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE ALEMA/ALEMA (ROTA I)	25/04/2022	425011	2.000,00		
REFERENTE AO FRETE DE MOTOR DE CENTRO, NO MÊS DE ABRIL, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE BOM JARDIM (ROTA I)	25/04/2022	425012	2.000,00		
REFERENTE AO FRETE DE LANCHAS, NO MÊS DE ABRIL, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA SANTA/ALEMA/RUFINA/CABECEIRA DOS CLÁUDIOS/TERRA SANTA.	25/04/2022	425013	5.000,00		
REFERENTE AO FRETE DE VOADEIRA, NO MÊS DE ABRIL, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE ALEMA/ALEMA (ROTA VI)	25/04/2022	425014	3.000,00		
Referente ao frete de rabeta, no mês de abril para transporte de alunos na comunidade do Abaucu/Jauaruna (Rota I).	25/04/2022	425015	1.200,00		
Referente ao frete de motor de centro, no mês de abril para transporte de alunos na comunidade Cabeceira dos Cláudios/Terra Santa.	25/04/2022	425016	2.000,00		
REFERENTE AO FRETE DE RABETA, NO MÊS DE ABRIL, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CAPOTE/ABAUCU (ROTA III)	25/04/2022	425017	1.200,00		
Referente ao frete de voadeira 15HP, no mês de abril para transporte de alunos na comunidade Casa Grande/Conceição (Rota III)	25/04/2022	425018	1.500,00		
REFERENTE AO FRETE DE RABETA, NO MÊS DE ABRIL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA COMUNIDADE JAMARY (ROTA I).	25/04/2022	425019	1.200,00		
REFERENTE AO FRETE DO MOTOR DE CENTRO, NO MÊS DE ABRIL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA COMUNIDADE ABAUCUX TERRA SANTAX ABAUCU.	25/04/2022	425020	2.000,00		
Referente ao frete de motor de centro, no mês de abril para transporte de alunos na comunidade Alema/Alema (Rota II).	25/04/2022	425021	2.000,00		
REFERENTE AO FRETE DO MOTOR DE CENTRO, NO MÊS DE ABRIL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA COMUNIDADE RUFINA X TERRA SANTA (ROTA I).	25/04/2022	425022	2.000,00		
Referente ao frete de Carro, no mês de abril para transporte de alunos na Comunidade Paraíso (Rota III)	25/04/2022	425023	3.500,00		
REFERENTE AO FRETE DO MOTOR DE CENTRO, NO MÊS DE ABRIL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA COMUNIDADE DO ITAUBAL (ROTA I).	25/04/2022	425024	2.000,00		
REFERENTE AO FRETE DE RABETA, NO MÊS DE ABRIL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA COMUNIDADE ABAUCU/JAUARUNA (ROTA II).	25/04/2022	425025	1.200,00		
Referente ao frete de motor de centro, no mês de abril para transporte de alunos na comunidade Casa Grande (Rota I).	25/04/2022	425026	2.000,00		
REFERENTE AO FRETE DO MOTOR DE CENTRO, NO MÊS DE ABRIL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA COMUNIDADE SANTA CLARA (ROTA I).	25/04/2022	425027	2.000,00		
Referente ao frete de carro, no mês de abril para transporte de alunos na comunidade Urupaná (Rota II)	25/04/2022	425028	3.500,00		
REFERENTE AO FRETE DE RABETA, NO MÊS DE ABRIL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA COMUNIDADE CAPOTE/ABAUCU (ROTA II).	25/04/2022	425029	1.200,00		
Referente ao frete de motor de centro, no mês de abril para transporte de alunos na Comunidade Pirarucú (Rota I).	25/04/2022	425030	2.000,00		
Referente ao frete de Motor de centro, no mês de abril para transporte de alunos na Comunidade do Piraruacá (Rota II).	25/04/2022	425031	2.000,00		
Referente ao frete de Motor de Centro, no mês de abril para transporte de alunos na Comunidade do Piraruacá (Rota I).	25/04/2022	425032	2.000,00		
Referente ao frete de motor de centro, no mês de abril para transporte de alunos na Comunidade São Francisco (Rota I).	25/04/2022	425033	2.000,00		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 0401 Ensino Básico**

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

**AÇÃO : 2048 Atividades-Meio Ef/30%**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 24 Valor para o ano de 2022 R\$ : 3.628.900,00

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(953)

28/04/2022

428003

17.133,00

Total executado na ação no mês R\$:

291.636,62

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

2.522.293,98

0,00

**AÇÃO : 2049 Atividades-Meio do Ensino Municipalizado /30%**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção das atividades meio do ensino municipalizado 40%.

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 69.300,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2050 Transporte de Alunos Ribeirinhos / 30%**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Proporcionar transporte escolar aos alunos ribeirinho.

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 350.070,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 0401 Ensino Básico**

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

**AÇÃO : 2051 Professores do Ensino Fundamental - 70%**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 24 Valor para o ano de 2022 R\$ : 5.462.100,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(957)	28/04/2022	428051	5.569,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(955)	28/04/2022	428012	3.842,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(955)	28/04/2022	428034	533,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(954)	28/04/2022	428010	2.226,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(955)	28/04/2022	428019	263.290,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(955)	28/04/2022	428039	13.443,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(956)	28/04/2022	428043	15.340,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(957)	28/04/2022	428053	21.027,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(955)	28/04/2022	428017	5.806,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(955)	28/04/2022	428016	82.563,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(955)	28/04/2022	428037	4.333,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(955)	28/04/2022	428014	75.512,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(955)	28/04/2022	428035	6.578,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(956)	28/04/2022	428041	1.123,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(955)	28/04/2022	428015	31.822,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(955)	28/04/2022	428036	702,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(956)	28/04/2022	428042	8.049,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(955)	28/04/2022	428013	843,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(957)	28/04/2022	428052	742,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(954)	28/04/2022	428009	1.500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(955)	28/04/2022	428018	18.111,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(955)	28/04/2022	428038	1.569,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(957)	28/04/2022	428048	87.726,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(957)	28/04/2022	428049	4.633,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(957)	28/04/2022	428050	2.866,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(954)	28/04/2022	428008	10.600,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(955)	28/04/2022	428011	1.049.701,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(955)	28/04/2022	428033	51.059,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(956)	28/04/2022	428040	63.876,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.834.993,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.265.897,69
			0,00

**AÇÃO : 2052 Professores Municipalizados / 70%**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Pagamentos dos professores municipalizados/60%.

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 152.250,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 0401 Ensino Básico**

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

**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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 287.757,67

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE/MEC PELO SISTEMA DO PAR, ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS PARA GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL.	29/04/2022	429004	3.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	06/04/2022	406002	22,00
TARIFAS BANCÁRIAS	07/04/2022	407001	11,00
TARIFAS BANCÁRIAS	08/04/2022	408015	33,00
TARIFAS BANCÁRIAS	19/04/2022	419011	11,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.077,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			254.663,59
			0,00

**AÇÃO : 2054 Atividades-Meio do Ensino Infantil/FUNDEB 30% - PRE**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as atividades meio do ensino infantil.

Quantidade para o ano de 2022 : 24 Valor para o ano de 2022 R\$ : 315.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 0401 Ensino Básico**

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

**AÇÃO : 2055 Professores do Ensino Infantil / FUNDEB 70% - PRE**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 24 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.141.560,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(955)	28/04/2022	428022	1.175,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(955)	28/04/2022	428026	432,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(955)	28/04/2022	428025	13.692,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(955)	28/04/2022	428023	13.813,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(956)	28/04/2022	428046	280,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(955)	28/04/2022	428024	2.048,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(956)	28/04/2022	428047	1.186,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(955)	28/04/2022	428027	2.614,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(955)	28/04/2022	428021	151.961,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(956)	28/04/2022	428045	8.040,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(957)	28/04/2022	428055	9.696,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(955)	28/04/2022	428028	3.853,20
Total executado na ação no mês R\$:			208.795,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			354.670,33
			0,00

**AÇÃO : 2056 Atividades-Meio / EJA/30%**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

MANUTENÇÃO ATIVIDADE MEIO DO EJA.

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2057 Professores do EJA - 70%**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(955)	28/04/2022	428032	4.428,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(955)	28/04/2022	428031	1.755,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(955)	28/04/2022	428030	1.153,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(955)	28/04/2022	428029	17.722,50
Total executado na ação no mês R\$:			25.060,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-106.003,07
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022**PROGRAMA : 0401 Ensino Básico**

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

**AÇÃO : 2058 Atividade-Meio da Educação Especial / 30%**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção da Atividade meio da Educação Especial.

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 189.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2059 Professores da Educação Especial - 70%**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2060 Obrigações/Patronais/Igprev-FUNDEB 30%**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 24 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2061 Obrigações Patronais/lasep - 30%**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 24 Valor para o ano de 2022 R\$ : 15.225,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2062 Obrigações Patronais Igprev - 70%**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Contribuição patronal ao IGEPREV dos professores municipalizados.

Quantidade para o ano de 2022 : 24 Valor para o ano de 2022 R\$ : 23.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2130 Obrigações Patronais/IGPREV - FUNDEB 30%**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Contribuição Patronal ao IGPREV/FUNDEB 40%

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 6.720,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022**PROGRAMA : 0401 Ensino Básico**

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

**AÇÃO : 2139 Professores do Ensino Infantil / FUNDEB 70% - CRECHE**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Professores do Ensino Infantil/60% CRECHE

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 381.360,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(955)	28/04/2022	428020	39.443,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(956)	28/04/2022	428044	1.996,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(957)	28/04/2022	428054	2.036,16
Total executado na ação no mês R\$:			43.476,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			230.533,37
			0,00

**AÇÃO : 2140 Atividades - Meio do Ensino Infantil / FUNDEB 30% - CRECHE**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção das atividades do Ensino Infantil/40% CRECHE

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 214.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

Estado do Pará

23060866/0001-93

Exercício: 2022

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

Page 110

**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 2022 : 10 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022**PROGRAMA : 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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 50.425,20

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

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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 12.606,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 0473 Difusão Cultural**

Descrição:

Atendimento a eventos culturais em geral.

**AÇÃO : 1008 Aquisição de Equipamento Sec.Cultura, Esporte e Lazser**

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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 30.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS.	11/04/2022	411027	29.868,68
Total executado na ação no mês R\$:			29.868,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-17.687,34
			0,00

**AÇÃO : 2065 Manutenção do Fecants - Festival da Canção de Terra Santa**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Difundi a música através do festival da canção.

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 33.347,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1045 Expansão da Iluminação Pública - COSIP**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Expansão da Iluminação Pública

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2071 Manutenção da Iluminação Pública - COSIP**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 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: 900004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	11/04/2022	411028	39,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	11/04/2022	411029	54.411,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, Contratação de empresa para a execução integral dos serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva no sistema de iluminação pública no Município de Terra Santa - PA, incluindo perímetro urbano. BOLETIM Nº12	01/04/2022	401010	30.628,14
Total executado na ação no mês R\$:			85.078,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-364.155,16
			0,00



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

---

**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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 0725 Estradas Vicinais**

Descrição:

Atendimento as ações de transportes rodoviários.

**AÇÃO : 1030 Recuperação de Estradas e Pontes**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Recuperação de Estradas e Pontes

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 315.157,50

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: 100002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E VICINAIS.	11/04/2022	411019	40.499,72
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BUEIROS E MELHORIAS NAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE MANDUCA BENTES E LOCALIDADE PERU DE RODA, AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS QUE ATINGEM O MUNICÍPIO DE TERRA SANTA.	18/04/2022	418001	17.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS, NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA.	22/04/2022	422008	16.440,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA.	22/04/2022	422009	8.513,36
REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BUEIROS E MELHORIAS NA PA 441, NAS PROXIMIDADES DA ESTRADA DO RAMAL DO URUPANA, EBATA E SAMISE, NESTE MUNICÍPIO	26/04/2022	426002	16.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			98.453,28
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			57.351,53
			0,00

**AÇÃO : 1042 Melhorias e Asfaltamento da PA 441**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Melhorias e Asfaltamento da PA 441

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 105.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 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 2022 : 36 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1086 Construção da Quadra Desportiva**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

construção da quadra desportiva

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF A AJUDA FINANCEIRA PARA ATIVIDADE DESPOSTIVA.	12/04/2022	412008	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.600,00
			0,00



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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1059 Aquisição de Equipamentos p/ Biblioteca Pública**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Biblioteca Pública

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 20.000,00

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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 72.550,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022**PROGRAMA : 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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 276.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 1010 Política de Meio Ambiente**

Descrição:

Atender atividades ligadas ao Meio Ambiente.

**AÇÃO : 1017 Aquisição de Caminhão Pipa Lixo**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Coletar lixo.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1021 Tratamento de Resíduos Sólidos**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

implantação de tratamento de residuos solidos

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1101 Aquisição de Equipamentos p/ Fundo M- Ambiente**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Fundo M- Ambiente

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 94.500,00

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 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	01/04/2022	401002	20.049,87
Total executado na ação no mês R\$:			20.049,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			74.450,13
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 1010 Política de Meio Ambiente**

Descrição:

Atender atividades ligadas ao Meio Ambiente.

**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 2022 : 24 Valor para o ano de 2022 R\$ : 724.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(959)	29/04/2022	429002	330,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 400002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E GAS PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	22/04/2022	422001	5.418,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(959)	29/04/2022	429006	2.723,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(960)	29/04/2022	429008	3.608,00
Ref ao ao fornecimento de material de generos alimenticios para secretaria de meio ambiente.	22/04/2022	422002	911,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(959)	29/04/2022	429005	12,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(959)	29/04/2022	429003	350,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(959)	29/04/2022	429004	1.550,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(960)	29/04/2022	429010	2.100,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/04/2022	401003	90,88
Ref ao ao fornecimento de material de higiene e limpeza para secretaria de meio ambiente.	22/04/2022	422003	690,66
REFERENTE DE PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO TERRA SANTA /SANTARÉM.	11/04/2022	411001	135,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIA NESTA DATA.	01/04/2022	401004	60,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA.	14/04/2022	414001	31,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETNA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 09/03/22 Á 08/04/2022.	01/04/2022	401001	590,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(960)	29/04/2022	429007	6.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(959)	29/04/2022	429001	10.636,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(960)	29/04/2022	429009	8.600,00

Total executado na ação no mês R\$:

43.837,39

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

469.977,90

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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 63.000,00

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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 37.296,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





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

---

**PROGRAMA : 1026 Construção de Meio-Fio e Sarjetas**

Descrição:

Contrução 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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022**PROGRAMA : 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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1068 Aquisição de Equipamentos p/ Setor de Transporte**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Setor de Transporte

Quantidade para o ano de 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1088 Construção do Pátio Coberto do Aeroporto**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construção do Patio coberto do Aeroporto

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA : 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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429079	1.500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429078	181,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429083	4.672,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429118	2.662,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTÉCNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS	29/04/2022	429026	388,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429081	829,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429080	4.531,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429136	1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE VOLKSWAGEN, COM CAPACIDADE PARA 6M³, (SEM MOTORISTA).	01/04/2022	401018	6.320,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CHEVROLET S10 LTZ FD2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	05/04/2022	405009	5.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, MANUTENÇÃO E REVISÃO NO CHASSIS DA CAMINHONETE E REVISÃO NO SISTEMA ELETRICO AIR BAG.	01/04/2022	401027	8.358,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.	06/04/2022	406004	4.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO TRATOR DE ESFERA KOMATSU DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.	15/04/2022	415001	
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO TRATOR DE ESFERA KOMATSU DA SECRETARIA DE TANSPORTES.	15/04/2022	415002	10.500,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO NO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA DA S10, LAVAGEM DE TANQUE, LAVAGEM DE LANTERNA.	22/04/2022	422019	8.322,00
REF AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.	27/04/2022	427012	4.100,00
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 ALCÓOLICAS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTECNICOS . Referente ao período de 20/12/2021 a 21/03/2022.	22/04/2022	422016	3.067,43
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTÉCNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS	29/04/2022	429027	3.517,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429082	4.739,83
REF AO SERVIÇOS PRESTADO,COMO AGENTE ADMINISTRATIVA,NESTA SECRETARIA.	01/04/2022	401082	2.800,00
REF AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVES NESTA SECRETARIA,REF AO MÊS DE MARÇO/2022.	01/04/2022	401084	2.382,00
REF AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS NESTA MUNICIPIO,REF AO MÊS DE MARÇO/2022	01/04/2022	401085	1.814,00
REF AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS,NESTA SECRETARIA,REF AO MÊS DE MARÇO/2022.	01/04/2022	401086	5.000,00
REF AO SERVIÇOS PRESTADOS,COMO MECÂNICO,NESTA SECRETARIA,REF AO MÊS DE MARÇO/2022.	01/04/2022	401087	2.250,00
REF AO SERVIÇOS PRESTADOS,COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS NESTA SECRETARIA,REF AO MÊS DE MARÇO/2022.	01/04/2022	401091	3.116,00
REFERENTE A DESPESA DE BILHETE DE PASSAGENS E BILHETE DE CAMAROTE, NO TRECHO TERRA SANTA/SANTAREM/TERRA SANTA.	01/04/2022	401040	4.706,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , REF. A JANEIRO DE 2022	01/04/2022	401005	



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

**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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 0,00

REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA NESTA SECRETARIA,REF AO MÊS DE MARÇO/2022.	01/04/2022	401075	1.847,00
REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA NESTA SECRETARIA,REF AO MÊS DE MARÇO/2022.	01/04/2022	401076	1.847,00
REF AO SERVIÇOS PRESTADOS,COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA NESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS MARÇO/2022.	01/04/2022	401078	2.155,00
REF AO SERVIÇOS PRESTADOS,COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA NESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE MARÇO/2022.	01/04/2022	401079	2.251,00
REF AO SERVIÇOS PRESTADOS,COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA NESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE MARÇO/2022.	01/04/2022	401080	2.206,00
REF AO SERVIÇOS PRESTADOS,COMO BORRACHEIRO NESTA SECRETARIA,REF AO MÊS DE MARÇO/2022.	01/04/2022	401081	1.999,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PF, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/04/2022	401083	2.206,00
REF AO SERVIÇOS PRESTADOS,COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA NESTA SECRETARIA,REF AO MÊS DE MARÇO/2022	01/04/2022	401089	2.206,00
REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS,COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA NESTA SECRETARIA.REF AO MÊS DE MARÇO/2022.	01/04/2022	401090	1.265,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429117	6.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(950)	29/04/2022	429077	15.214,43
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(951)	29/04/2022	429135	5.100,00

Total executado na ação no mês R\$:

140.055,65

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

-705.569,08

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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 33.600,00

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 2022 : 12 Valor para o ano de 2022 R\$ : 189.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 04(QUATRO) TRAVESSÕES DE BASE, 30(TRINTA) SUPORTES PARA LUMINÁRIAS E REFORMA DE 04(QUATRO) CARRINHOS PARA O PORTO HIDROVIÁRIO.	27/04/2022	427006	1.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			187.500,00
			0,00