

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 Parlramentares e administrativas.

Quantidade para o ano de 2023 : 24 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.239.600,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2002 Subsídios dos Agentes Políticos**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Garantir atividades Parlamentares e Assegurar os Subsídios dos Agentes Politicos

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.305.960,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2003 Revisão da Lei Orgânica Municipal**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Assegurar a Atualização da Lei Organica Municipal

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 93.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 45.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 110.040,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 176.630,00

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: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	19/06/2023	619012	268,40
Total executado na ação no mês R\$:			268,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			60.251,34
			0,00

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 28.822,00

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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 92.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2088 Capacitação de Conselheiros**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Capacitar os membros do Conselho Tutelar.

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 13.650,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**PROGRAMA : 0003 Formação de Recursos Humanos**

Descrição:

Capacitação de professores e especialistas do Ensino.

**AÇÃO : 2089 Manutenção do Conselho Tutelar**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2090 Capacitação dos Servidores do SUAS**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 24 Valor para o ano de 2023 R\$ : 94.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DIARIAS CONCEDIDAS DESTINAM-SE ÀS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SANTARÉM-PÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO REALIZADO PELA SEASTER JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTARÉM, NO PERIODO NO DIA 19 A 21 DE JUNHO DE 2023.CONFORME A PORTARIA Nº 14/2023-SMAPS.	16/06/2023	616001	990,00
DIARIAS CONCEDIDAS DESTINAM-SE ÀS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SANTARÉM-PÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E EDUCAÇÃO FISCAL REALIZADO NO MUNICÍPIO ACIMA CITADO, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023.CONFORME A PORTARIA Nº 15/2023-SMAPS.	16/06/2023	616002	330,00
DIARIAS CONCEDIDAS DESTINAM-SE ÀS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SANTARÉM-PÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO REALIZADO PELA SEASTER JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTARÉM, NO PERÍODO DO DIA 19 A 21 DE JUNHO DE 2023. CONFORME A PORTARIA Nº 13/2023-SMAPS.	16/06/2023	616003	990,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.310,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			92.190,00
			0,00

**AÇÃO : 2103 Capacitar Produtores Rural**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 37.485,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2124 Auxílio Financeiro à Pessoas Carentes de Recursos**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Auxílio Financeiro à Pessoas Carentes de Recursos

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 785.879,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 184.155,00

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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 50.310,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 6.303,15

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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 141.983,10

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as atividades da Zona rural do Município.

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 185.354,00

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: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	19/06/2023	619014	805,20
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	15/06/2023	615015	15,70
Total executado na ação no mês R\$:			820,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			112.748,83
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.250,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2067 Implementação do Projeto Conheça Terra Santa**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 32.266,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 Calendario de Eventos do Município.

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 304.552,00

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: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	19/06/2023	619008	603,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À PMTS.	06/06/2023	606002	5.973,80
Total executado na ação no mês R\$:			6.577,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			83.661,02
			0,00

**AÇÃO : 2104 Festa do Produtor Rural**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 24 Valor para o ano de 2023 R\$ : 91.187,25

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: 000045/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E VESTUÁRIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS,OFICIO 85,SEC. DE AGRICULTURA.	27/06/2023	627007	1.320,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.320,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			89.867,25
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 315.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2107 Manutenção do Matadouro**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Pagamento de pessoal que trabalha no Matadouro.

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 441.510,00

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: 000044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS À PMTS.REF. AO OFÍCIO 264,SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	06/06/2023	606011	1.459,50
Total executado na ação no mês R\$:			1.459,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			227.094,73
			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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

---

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 68.868,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

---

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 162.101,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 85.932,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2087 Benefícios Eventuais**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 346.077,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2124 Auxílio Financeiro à Pessoas Carentes de Recursos**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Auxílio Financeiro à Pessoas Carentes de Recursos

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

---

**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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 6.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	19/06/2023	619013	1.006,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS À PMTS	15/06/2023	615007	263,50
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 PIROTÉCNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS	02/06/2023	602004	166,05
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	14/06/2023	614038	1.257,26
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA PARA A PMTS	01/06/2023	601003	1.319,75
Total executado na ação no mês R\$:			4.013,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			219.544,06
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 24 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 24 Valor para o ano de 2023 R\$ : 51.400,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Ref ao ao fornecimento de material de consumo.	16/06/2023	616002	420,00
Total executado na ação no mês R\$:			420,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			48.880,00
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.310,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.000,00

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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 69.250,00

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: 000032/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA PARA A PMTS Destinado a atender as necessidades do SEBRAE.	01/06/2023	601011	1.313,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À PMTS.	20/06/2023	620027	15.590,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS PARA PMTS- AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SEBRAE, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/04/2023 Á 16/05/2023.	05/06/2023	605026	1.416,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.319,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			50.149,54
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 11.287,50

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	12/06/2023	612008	2.137,95
Total executado na ação no mês R\$:			2.137,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-15.599,17
			0,00

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

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Fazer o cadastramento do Bolsa Família.

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 115.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12/06/2023	612005	1.865,38
Ref. ao fornecimento de material de consumo.	12/06/2023	612006	280,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL.	02/06/2023	602001	1.541,09
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL.	22/06/2023	622002	543,05
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09/06/2023	609001	2.056,10
Total executado na ação no mês R\$:			6.285,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			71.341,64
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 80.310,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23/06/2023	623006	310,84
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	23/06/2023	623005	697,85
Total executado na ação no mês R\$:			1.008,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			73.725,32
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 86.100,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	12/06/2023	612003	1.382,26
Ref ao fornecimento de material de consumo.	12/06/2023	612004	470,66
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE TERRA SANTA, NA TRAVESSA SÃO JOÃO BATISTA, Nº145, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2023.	23/06/2023	623001	950,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, N1695, BAIRRO: CIDADE NOVA, CIDADE: TERRA SANTA-PÁ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2023.	23/06/2023	623002	1.600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA AO CREAS.	02/06/2023	602002	814,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINGNER DE SOBRANCELHA PARA A AÇÃO RODA DE CONVERSA "CREAS PARA ELAS" REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO NO ANO DE 2023.	07/06/2023	607001	200,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANICURE PARA A AÇÃO RODA DE CONVERSA "CREAS PARA ELAS" REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO NO ANO DE 2023.	07/06/2023	607002	200,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANICURE PARA A AÇÃO RODA DE CONVERSA "CREAS PARA ELAS" REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO NO ANO DE 2023.	07/06/2023	607003	200,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINGNER DE SOBRANCELHA PARA A AÇÃO RODA DE CONVERSA "CREAS PARA ELAS" REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO NO ANO DE 2023.	07/06/2023	607004	200,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	09/06/2023	609003	1.138,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.154,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			45.697,98
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 328.931,00

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: 100001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Chamada Pública é a Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae, conforme especificações dos gêneros alimentícios.	22/06/2023	622001	2.964,60
Solicitação para compra de Merenda Escolar para atender o ofício nº 700, referente a complementação para aumento da quantidade de gramas por alunos para o mês de Junho, conforme orientação do Promotor de Justiça.			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Chamada Pública é a Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae, conforme especificações dos gêneros alimentícios.	22/06/2023	622002	5.270,40
Solicitação para compra de Merenda Escolar para atender o ofício nº 700, referente a complementação para aumento da quantidade de gramas por alunos para o mês de Junho, conforme orientação do Promotor de Justiça.			
Total executado na ação no mês R\$:			8.235,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			260.037,36
			0,00

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 55.368,00

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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 4.580,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**PROGRAMA : 0021 Alimentação Escolar/Agricultura**

Descrição:

Alimentação Escolar

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.840,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**PROGRAMA : 0022 Banheiros Domiciliares**

Descrição:

A família seja beneficiaria 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 90.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

---

**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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 108.574,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

---

**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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 6.405,00

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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 24.150,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 104.360,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.350,54

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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 82.710,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**PROGRAMA : 0026 Atenção Básica**

Descrição:

Manutenção das Atividades de Saúde 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 10.000,00

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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**PROGRAMA : 0026 Atenção Básica**

Descrição:

Manutenção das Atividades de Saude 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 2023 : 36 Valor para o ano de 2023 R\$ : 3.432.057,19

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	07/06/2023	607002	12.025,40
Aquisição de material de consumo.	12/06/2023	612001	518,00
MATERIAL TÉCNICO-HOSPITALAR	14/06/2023	614001	1.414,50
Ref ao ao fornecimento de material de consumo.	06/06/2023	606003	1.943,00
Ref ao ao fornecimento de material de consumo.	16/06/2023	616004	582,99
Ref ao ao fornecimento de material de consumo.	19/06/2023	619001	1.943,00
SERVIÇOS PRESTADOS.	02/06/2023	602005	8.320,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 991006/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formataada: 1 - CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TERRA SANTA-PARÁ.	01/06/2023	601001	88.000,00
Referente ao fornecimento de energia elétrica, para os postos do Juvenil, Aparecida, São Francisco, Cidade Nova, secretaria de saúde e Centro Reabilitação Integrada de Fisioterapia, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.	22/06/2023	622001	13.463,36
Total executado na ação no mês R\$:			128.210,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.324.800,19
			0,00

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 219.582,98

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	07/06/2023	607004	677,71
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	07/06/2023	607006	4.050,10
SERVIÇOS DE SERVIDOR REMOTO E PAINEL DE INDICADORES E META DA PRODUÇÃO ABSN mês 05/2023.	01/06/2023	601003	2.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.727,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			156.268,27
			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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 20.840,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**PROGRAMA : 0026 Atenção Básica**

Descrição:

Manutenção das Atividades de Saude UBS

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

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 24 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.621.000,00

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: 500002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/06/2023	607005	1.643,95
Total executado na ação no mês R\$:			1.643,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			726.228,59
			0,00

**AÇÃO : 2079 Manutenção da Saúde Bucal**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 49.595,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 156.656,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**PROGRAMA : 0028 Furos e Igarapés**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 94.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 31.092,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

---

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 105.044,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 discursão e revisão dos instrumentos de planejamento.

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 11.320,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 720.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**PROGRAMA : 0036 Supervisão e Coordenação Superior**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2006 Gestão das Ativ. do Prefeito**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 854.023,00

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: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	19/06/2023	619005	1.004,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000038/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADO A PMTS	20/06/2023	620017	4.110,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS À PMTS	13/06/2023	613009	268,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100008/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA MANHA LANCHES E SALGADOS DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA PMTS	14/06/2023	614010	579,97
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	14/06/2023	614030	834,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DESTINADAS A PMTS	19/06/2023	619019	660,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Contratação de empresa para prestação serviços de manutenção e instalação de central de ar e recarga de gas	21/06/2023	621002	187,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À PMTS.	20/06/2023	620021	6.753,20
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	14/06/2023	614031	459,10
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL	13/06/2023	613013	160,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DESTINADOS À PMTS,NO TRECHO TERRA SANTA/SANTARÉM/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA,QUARTA,QUINTA E SEXTA,NO TRECHO TERRA SANTA/OBIDOS/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA,QUARTA,QUINTA E SEXTA,NO TRECHO TERRA SANTA/PARINTINS/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA QUARTA E SEXTA , TERRA SANTA/JURUTI/TERRA SANTA NOS DIAS DOMINGO,SEGUNDA,TERCA,QUARTA E SEXTA E TERRA SANTA/ORI	15/06/2023	615002	100,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DESTINADOS À PMTS,NO TRECHO TERRA SANTA/SANTARÉM/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA,QUARTA,QUINTA E SEXTA,NO TRECHO TERRA SANTA/OBIDOS/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA,QUARTA,QUINTA E SEXTA,NO TRECHO TERRA SANTA/PARINTINS/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA QUARTA E SEXTA , TERRA SANTA/JURUTI/TERRA SANTA NOS DIAS DOMINGO,SEGUNDA,TERCA,QUARTA E SEXTA E TERRA SANTA/ORI	15/06/2023	615010	1.100,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DESTINADOS À PMTS,NO TRECHO TERRA SANTA/SANTARÉM/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA,QUARTA,QUINTA E SEXTA,NO TRECHO TERRA SANTA/OBIDOS/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA,QUARTA,QUINTA E SEXTA,NO TRECHO TERRA SANTA/PARINTINS/TERRA SANTA NOS DIAS DOMINGO,SEGUNDA,TERCA,QUARTA E SEXTA E TERRA SANTA/ORI	26/06/2023	626025	783,30

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**PROGRAMA : 0036 Supervisão e Coordenação Superior**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2006 Gestão das Ativ. do Prefeito**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 854.023,00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO 26/06/2023 626019 963,90  
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E  
FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS À PMTS

Total executado na ação no mês R\$:	17.964,67
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	391.072,83
	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 Câmara

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 511.760,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2008 Divulgação de Atos Oficiais**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Garantir publicidade aos atos Oficiais em jornal e Diários Oficiais

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 59.057,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 317.500,00

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: 000030/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS	06/06/2023	606003	3.599,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS	05/06/2023	605016	9.768,80
Total executado na ação no mês R\$:			13.367,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			247.926,01
			0,00

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

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ Guarda Municipal

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 75.107,00

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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 21.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**PROGRAMA : 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atender a Administração de uma forma 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 81.849,00

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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**PROGRAMA : 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atender a Administração de uma forma Geral

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 4.703.732,00

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: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM , NO QUE DIZ RESPEITO AO ABASTECIMENTO DOS MOTORES /GERADORES DE ENERGIA ELETTRICA NA S COMUNIDADES RURAIS AOS QUAIS ATENDEM O ABASTECIMENTO DE AGUA, ESCOLAS, IGREJA , UNIDADES DE SAÚDE E CASA DOS COMUNITARIOS.	06/06/2023	606004	35.594,43
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	19/06/2023	619001	5.503,61
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000038/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADO A PMTS	20/06/2023	620012	5.491,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS À PMTS	13/06/2023	613003	193,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100008/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA MANHA LANCHES E SALGADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	14/06/2023	614011	2.252,55
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS À PMTS	15/06/2023	615008	899,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	20/06/2023	620010	1.550,00
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	02/06/2023	602001	963,48
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	14/06/2023	614036	7.379,21
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DESTINADAS A PMTS	19/06/2023	619020	1.380,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA PARA A PMTS	01/06/2023	601005	5.455,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	05/06/2023	605031	19.807,85
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À PMTS.	06/06/2023	606001	1.376,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À PMTS.	20/06/2023	620018	6.190,75
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	02/06/2023	602002	2.162,40
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	05/06/2023	605020	4.193,99



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 4.703.732,00

PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

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	14/06/2023	614037	3.014,92
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS À PMTS Ofício 169/23 Setor de Identificação Civil	27/06/2023	627001	129,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS À PMTS Referente ao Ofício 153/IV Conferência Municipal de Terra Santa (Conselho Municipal da Cidade Of. 005)	27/06/2023	627005	129,00
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.	05/06/2023	605021	1.079,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL	13/06/2023	613016	2.880,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DESTINADOS À PMTS, NO TRECHO TERRA SANTA/SANTARÉM/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA, QUINTA E SEXTA, NO TRECHO TERRA SANTA/OBIDOS/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA, QUINTA E SEXTA, NO TRECHO TERRA SANTA/PARINTINS/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, TERRA SANTA/JURUTI/TERRA SANTA NOS DIAS DOMINGO, SEGUNDA, TERÇA, QUARTA E SEXTA E TERRA SANTA/ORI	13/06/2023	613021	1.920,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DESTINADOS À PMTS, NO TRECHO TERRA SANTA/SANTARÉM/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA, QUINTA E SEXTA, NO TRECHO TERRA SANTA/OBIDOS/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA, QUINTA E SEXTA, NO TRECHO TERRA SANTA/PARINTINS/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, TERRA SANTA/JURUTI/TERRA SANTA NOS DIAS DOMINGO, SEGUNDA, TERÇA, QUARTA E SEXTA E TERRA SANTA/ORI	15/06/2023	615003	800,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DESTINADOS À PMTS, NO TRECHO TERRA SANTA/SANTARÉM/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA, QUINTA E SEXTA, NO TRECHO TERRA SANTA/OBIDOS/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA, QUINTA E SEXTA, NO TRECHO TERRA SANTA/PARINTINS/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, TERRA SANTA/JURUTI/TERRA SANTA NOS DIAS DOMINGO, SEGUNDA, TERÇA, QUARTA E SEXTA E TERRA SANTA/ORI	26/06/2023	626013	5.356,52
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS DESTINADA A FARMÁCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/04/2023 À 16/05/2023.	05/06/2023	605015	1.416,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS À PMTS	26/06/2023	626014	1.703,45
REF AO SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCO DE DADOS.	25/06/2023	625001	1.687,00

Total executado na ação no mês R\$:

120.510,66

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

1.389.172,64

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**PROGRAMA : 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atender a Administração de uma forma Geral

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 212.538,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2011 Assessoria e Consultoria Jurídica Especializada**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 93.152,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2016 Obrigações Patronais /Adm**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Obrigações Patrimoniais das Secretarias

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.242.151,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Amortizar dívida com o INSS

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**PROGRAMA : 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atender a Administração de uma forma Geral

**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 2023 : 24 Valor para o ano de 2023 R\$ : 304.241,00

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: 000007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS À PMTS	15/06/2023	615004	93,00
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	14/06/2023	614022	251,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA PARA A PMTS	01/06/2023	601010	332,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À PMTS.	20/06/2023	620024	6.966,85
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	05/06/2023	605027	388,40
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	14/06/2023	614023	289,51
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000045/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E VESTUÁRIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS, SEC. DE CULTURA.	27/06/2023	627004	220,00
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	05/06/2023	605028	1.124,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS PARA AS SECRETARIAS, CULTURA/DESPORTO E LAZER/TURISMO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/04/2023 À 16/04/2023.	05/06/2023	605023	1.416,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.081,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.462,56
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 7.870.980,40

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: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	06/06/2023	606007	101.536,89
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000038/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADO A PMTS	20/06/2023	620013	10.212,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	05/06/2023	605011	15.985,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	05/06/2023	605017	430,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	09/06/2023	609004	108,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	14/06/2023	614004	304,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	14/06/2023	614019	5.709,35
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	20/06/2023	620007	6.087,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	26/06/2023	626008	789,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS À PMTS	13/06/2023	613012	1.221,80
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	14/06/2023	614027	89,98
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA PARA A PMTS	01/06/2023	601008	289,95
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO	05/06/2023	605006	4.696,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 7.870.980,40

PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	14/06/2023	614012	2.247,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	19/06/2023	619016	11.052,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	20/06/2023	620003	1.798,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	26/06/2023	626001	11.052,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À PMTS.	20/06/2023	620023	1.374,30
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	15/06/2023	615012	82,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	05/06/2023	605014	2.100,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	14/06/2023	614015	250,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	14/06/2023	614020	1.876,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	20/06/2023	620006	1.876,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E	26/06/2023	626004	469,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 7.870.980,40

SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	26/06/2023	626007	938,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	05/06/2023	605008	2.380,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS ( material para manutenção e reparos na iluminação publica)	05/06/2023	605018	63.770,84
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	14/06/2023	614002	3.224,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	14/06/2023	614014	6.253,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS. (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA)	14/06/2023	614016	17.651,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	20/06/2023	620002	5.549,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	20/06/2023	620005	13.210,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	26/06/2023	626003	17.406,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	26/06/2023	626006	27.350,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL	28/06/2023	628004	814,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 7.870.980,40

HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	05/06/2023	605007	63.734,36
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	05/06/2023	605013	42.062,41
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	12/06/2023	612003	21.230,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/06/2023	613004	9.656,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	14/06/2023	614001	48.260,25
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	14/06/2023	614003	25.985,68
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	14/06/2023	614013	23.651,57
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	14/06/2023	614017	21.568,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	14/06/2023	614018	24.132,81
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	14/06/2023	614021	12.691,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	20/06/2023	620001	44.190,95

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 7.870.980,40

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	20/06/2023	620004	78.791,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	26/06/2023	626002	36.064,95
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	26/06/2023	626005	19.162,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	26/06/2023	626009	9.622,33
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	26/06/2023	626010	4,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	26/06/2023	626011	1.328,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	28/06/2023	628003	38,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	09/06/2023	609002	167,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	09/06/2023	609003	202,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL	13/06/2023	613001	710,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DESTINADOS À PMTS, NO TRECHO TERRA SANTA/SANTARÉM/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA, QUINTA E SEXTA, NO TRECHO TERRA SANTA/OBIDOS/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA, QUINTA E SEXTA, NO TRECHO TERRA SANTA/PARINTINS/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA QUARTA E SEXTA, TERRA SANTA/JURUTI/TERRA SANTA NOS DIAS DOMINGO, SEGUNDA, TERÇA, QUARTA E SEXTA E	13/06/2023	613019	1.100,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 7.870.980,40

TERRA SANTA/ORI

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO 26/06/2023 626023 710,00

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DESTINADOS À PMTS, NO TRECHO TERRA SANTA/SANTARÉM/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA, QUINTA E SEXTA, NO TRECHO TERRA SANTA/OBIDOS/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA, QUINTA E SEXTA, NO TRECHO TERRA SANTA/PARINTINS/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA QUARTA E SEXTA, TERRA SANTA/JURUTI/TERRA SANTA NOS DIAS DOMINGO, SEGUNDA, TERÇA, QUARTA E SEXTA E TERRA SANTA/ORI

"CORREÇÃO"

03/06/2023

603001

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPD PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/04/2023 À 16/05/2023.

05/06/2023

605010

1.416,00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS À PMTS

26/06/2023

626015

368,80

Total executado na ação no mês R\$:

827.037,82

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

-2.021.996,99

0,00

**AÇÃO : 2073 Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 3.438.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	07/06/2023	607001	5.497,89
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE VEÍCULOS NAUTICOS, REFERENTE O MÊS MAIO/2023.	09/06/2023	609005	2.000,00
CORREIOS	02/06/2023	602001	69,27
CORREIOS	02/06/2023	602002	209,53
PASSAGENS FLUVIAL.	13/06/2023	613001	160,00
PASSAGENS FLUVIAL.	19/06/2023	619002	1.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.536,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.727.327,53
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.292.815,00

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: 000007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS À PMTS	13/06/2023	613005	14,90
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	02/06/2023	602005	212,58
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	14/06/2023	614039	660,63
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DESTINADAS A PMTS	19/06/2023	619018	480,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000045/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E VESTUÁRIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS,	05/06/2023	605032	1.782,00
De acordo com Ofício 291			
Tamanhos: Feminino: P - 02 / M - 30 / G - 25 / GG - 12 Masculina: M - 01 / G - 08 / GG - 03			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL	13/06/2023	613007	320,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DESTINADOS À PMTS, NO TRECHO TERRA SANTA/SANTARÉM/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA, QUINTA E SEXTA, NO TRECHO TERRA SANTA/OBIDOS/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA, QUINTA E SEXTA, NO TRECHO TERRA SANTA/PARINTINS/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, TERRA SANTA/JURUTI/TERRA SANTA NOS DIAS DOMINGO, SEGUNDA, TERÇA, QUARTA E SEXTA E TERRA SANTA/ORI	13/06/2023	613020	1.120,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DESTINADOS À PMTS, NO TRECHO TERRA SANTA/SANTARÉM/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA, QUINTA E SEXTA, NO TRECHO TERRA SANTA/OBIDOS/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA, QUINTA E SEXTA, NO TRECHO TERRA SANTA/PARINTINS/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, TERRA SANTA/JURUTI/TERRA SANTA NOS DIAS DOMINGO, SEGUNDA, TERÇA, QUARTA E SEXTA E TERRA SANTA/ORI	15/06/2023	615001	1.200,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DESTINADOS À PMTS, NO TRECHO TERRA SANTA/SANTARÉM/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA, QUINTA E SEXTA, NO TRECHO TERRA SANTA/OBIDOS/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA, QUINTA E SEXTA, NO TRECHO TERRA SANTA/PARINTINS/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, TERRA SANTA/JURUTI/TERRA SANTA NOS DIAS DOMINGO, SEGUNDA, TERÇA, QUARTA E SEXTA E TERRA SANTA/ORI	26/06/2023	626026	3.526,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – P.J. SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/04/2023 À 16/05/2023.	05/06/2023	605019	5.664,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.292.815,00

Total executado na ação no mês R\$:	14.980,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.045.432,51
	0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 784.087,00

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: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	19/06/2023	619007	3.582,25
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS À PMTS	13/06/2023	613002	134,10
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS À PMTS	15/06/2023	615006	521,50
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 PIROTÉCNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS	02/06/2023	602003	4.140,78
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	15/06/2023	615011	255,45
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DESTINADAS A PMTS	20/06/2023	620008	1.380,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA PARA A PMTS	01/06/2023	601002	687,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À PMTS.	20/06/2023	620020	3.021,40
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	05/06/2023	605024	3.440,35
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	14/06/2023	614024	324,85
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000045/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E VESTUÁRIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS,	27/06/2023	627006	2.200,00
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	06/06/2023	606009	610,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL	13/06/2023	613014	320,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DESTINADOS À PMTS, NO TRECHO TERRA SANTA/SANTARÉM/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA, QUINTA E SEXTA, NO TRECHO TERRA SANTA/OBIDOS/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA, QUINTA E SEXTA, NO TRECHO TERRA SANTA/PARINTINS/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, TERRA SANTA/JURUTI/TERRA SANTA NOS DIAS DOMINGO, SEGUNDA, TERÇA, QUARTA E SEXTA E TERRA SANTA/ORI	26/06/2023	626022	480,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS À PMTS	26/06/2023	626021	2.550,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 784.087,00

Total executado na ação no mês R\$:

23.648,48

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

304.791,48

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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2104 Festa do Produtor Rural**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 128.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2123 Manutenção da Guarda Municipal**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Manutenção da Guarda Municipal

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 66.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**PROGRAMA : 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atender a Administração de uma forma Geral

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

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atender as atividades do Governo Municipal.

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 264.653,00

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: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	19/06/2023	619011	1.006,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000038/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADO A PMTS	20/06/2023	620016	2.271,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA PARA A PMTS	01/06/2023	601009	196,80
Total executado na ação no mês R\$:			3.474,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			170.737,91
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 570.274,00

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: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	19/06/2023	619009	1.172,35
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000038/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADO A PMTS	20/06/2023	620015	2.599,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100008/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA MANHA LANCHES E SALGADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	14/06/2023	614009	110,01
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	14/06/2023	614032	3.076,58
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DESTINADAS A PMTS	12/06/2023	612001	1.350,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DESTINADAS A PMTS	19/06/2023	619017	10.800,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA PARA A PMTS	01/06/2023	601007	252,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À PMTS.	20/06/2023	620026	5.717,00
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	05/06/2023	605025	2.423,20
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	06/06/2023	606008	1.901,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS À PMTS	15/06/2023	615009	932,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DESTINADOS À PMTS, NO TRECHO TERRA SANTA/SANTARÉM/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA, QUINTA E SEXTA, NO TRECHO TERRA SANTA/OBIDOS/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA, QUINTA E SEXTA, NO TRECHO TERRA SANTA/PARINTINS/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA QUARTA E SEXTA, TERRA SANTA/JURUTI/TERRA SANTA NOS DIAS DOMINGO, SEGUNDA, TERÇA, QUARTA E SEXTA E TERRA SANTA/ORI	26/06/2023	626020	160,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS À PMTS	26/06/2023	626018	1.071,00
Total executado na ação no mês R\$:			31.565,64
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			290.960,56
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 218.117,00

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: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	19/06/2023	619010	134,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100008/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA MANHA LANCHES E SALGADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	14/06/2023	614008	285,65
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	15/06/2023	615013	35,99
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	15/06/2023	615014	7,74
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000045/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E VESTUÁRIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS, REF. AO OFÍCIO 021, SECRETARIA DE TURISMO.	27/06/2023	627002	132,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS À PMTS	26/06/2023	626017	1.071,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.666,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			106.772,72
			0,00

**AÇÃO : 2147 Implantação do Diario Oficial do Municipio**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Implantação do Diario Oficial do Municipio

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 12.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**PROGRAMA : 0038 Edificações Públicas**

Descrição:

Construir, reformar e ampliar prédios publicos

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 262.500,00

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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 315.000,00

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, necessario se faz construir um prédio do CRÁS no bairro da Conquista.

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 315.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1011 Construção de Escola do Ensino Infantil / CRECHE**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construção de Escola do Ensino Infantil / CRECHE

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.325.000,00

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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 315.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1037 Construção do Predio do CREAS**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 420.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1050 Desapropriação de Areas**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Desapropriação de Areas

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 101.902,00

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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 466.591,72

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 município.

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 826.500,00

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: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	06/06/2023	606005	854,52
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	19/06/2023	619002	692,22
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS Destinado a atender a Defesa Civil.	19/06/2023	619003	139,25
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS Destinado a atender a Defesa Civil.	19/06/2023	619004	913,55
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 Destinado a atender a Defesa Civil.	14/06/2023	614028	630,85
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 Destinado a atender a Casa de Apoio em Stm.	14/06/2023	614035	3.276,94
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 Destinado a atender a Defesa Civil.	14/06/2023	614029	110,79
Total executado na ação no mês R\$:			6.618,12
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			782.548,14
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 53.000,00

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: 000030/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À PMTS	05/06/2023	605009	2.848,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.848,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			40.052,00
			0,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.107.253,00

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: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	19/06/2023	619006	1.657,37
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS À PMTS	13/06/2023	613011	447,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100008/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA MANHA LANCHES E SALGADOS DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA PMTS	14/06/2023	614007	209,14
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DESTINADAS A PMTS	19/06/2023	619021	1.080,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA PARA A PMTS	01/06/2023	601006	4.542,95
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À PMTS.	20/06/2023	620019	1.375,65
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS À PMTS,REF. AO OFICIO 143,SECRETARIA DE FAZENDA	21/06/2023	621001	56,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL	13/06/2023	613015	1.260,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DESTINADOS À PMTS,NO TRECHO TERRA SANTA/SANTARÉM/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA,QUARTA,QUINTA E SEXTA,NO TRECHO TERRA SANTA/OBIDOS/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA,QUARTA,QUINTA E SEXTA,NO TRECHO TERRA SANTA/PARINTINS/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA QUARTA E SEXTA , TERRA SANTA/JURUTI/TERRA SANTA NOS DIAS DOMINGO,SEGUNDA,TERCA,QUARTA E SEXTA E TERRA SANTA/ORI	13/06/2023	613018	160,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DESTINADOS À PMTS,NO TRECHO TERRA SANTA/SANTARÉM/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA,QUARTA,QUINTA E SEXTA,NO TRECHO TERRA SANTA/OBIDOS/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA,QUARTA,QUINTA E SEXTA,NO TRECHO TERRA SANTA/PARINTINS/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA QUARTA E SEXTA , TERRA SANTA/JURUTI/TERRA SANTA NOS DIAS DOMINGO,SEGUNDA,TERCA,QUARTA E SEXTA E TERRA SANTA/ORI	26/06/2023	626012	1.986,62
Total executado na ação no mês R\$:			12.774,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.171.850,22
			0,00

**AÇÃO : 2018 Modernização das Ações Tributarias e Imobiliarias**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 85.050,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 402.838,00

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: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	19/06/2023	619015	134,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS À PMTS	15/06/2023	615005	217,00
Total executado na ação no mês R\$:			351,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			277.421,89
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 531.390,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2020 Amortização da Dívida com a Celpa**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Amortizar dívida com a CELPA

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2021 Contribuição ao PASEP**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Contribuição para Formação do Patrimonio do Servidor Publico

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.042.248,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 20.848,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

---

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 107.170,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 18.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 31.777,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 34.674,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação da Agricultura Familiar aos alunos /Creche.

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 27.327,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 10.500,00

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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 107.478,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 134.358,00

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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 21.000,00

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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 166.005,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 69.930,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAS SOCIAL.	22/06/2023	622003	1.004,14
Total executado na ação no mês R\$:			1.004,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			15.065,57
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 24 Valor para o ano de 2023 R\$ : 319.742,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	12/06/2023	612001	1.563,43
Ref. ao fornecimento de material de consumo.	12/06/2023	612002	470,66
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS E AÇÕES REALIZADOS EM ABRIL/2023.	23/06/2023	623003	2.805,89
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	23/06/2023	623004	1.237,01
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	23/06/2023	623007	2.984,19
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	23/06/2023	623008	2.702,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL.	12/06/2023	612007	1.016,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL.	22/06/2023	622001	878,25
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL.	22/06/2023	622004	1.002,75
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09/06/2023	609002	2.577,05
Total executado na ação no mês R\$:			17.237,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			260.002,46
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

---

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 105.175,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 60.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF A MATERIAL PERMANENTE	08/06/2023	608002	1.798,50
Total executado na ação no mês R\$:			1.798,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			58.201,50
			0,00

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

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Aquisição de Equipamentos p/ COVID-19

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2080 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 48 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.789.048,70

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFEIÇÃO	16/06/2023	616001	
OXIGÊNIO MEDICINAL.	02/06/2023	602003	13.200,00
GÁS E ENGARRAFADOS.	07/06/2023	607003	560,00
MATERIAL TÉCNICO-HOSPITALAR	20/06/2023	620001	5.464,15
MATERIAL TÉCNICO-HOSPITALAR	23/06/2023	623001	7.460,86
SERVIÇO DE PINTURA NO HOSPITAL MUNICIPAL.	02/06/2023	602004	4.100,00
SERVIÇO DE PINTURA NO HOSPITAL MUNICIPAL.	09/06/2023	609001	4.760,00
SERVIÇO DE PINTURA NO HOSPITAL MUNICIPAL.	09/06/2023	609002	
SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAGEM NAS ESTRUTURAS DOS BARCOS, COMANDO, TOLDA E OS ESTRADOS DA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ELISUE EISMANN.	16/06/2023	616005	2.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS.	01/06/2023	601002	213.300,00
Referente ao fornecimento de energia elétrica, para o Hospital Municipal Frei Eliseu Eismann. conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.	22/06/2023	622002	21.942,44
Total executado na ação no mês R\$:			273.587,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.457.052,40
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 domicilio com fornecimento de passagens e diárias.

Quantidade para o ano de 2023 : 24 Valor para o ano de 2023 R\$ : 280.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AUXÍLIO ACOMPANHANTE PARA T.F.D	06/06/2023	606001	1.039,50
AUXÍLIO ACOMPANHANTE PARA T.F.D	06/06/2023	606002	1.039,50
DIÁRIA PACIENTE EM T.F.D	07/06/2023	607007	1.039,50
PASSAGENS FLUVIAL.	13/06/2023	613002	3.750,00
PASSAGENS FLUVIAL.	13/06/2023	613003	9.190,00
PASSAGENS FLUVIAL.	19/06/2023	619003	7.040,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.098,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			150.639,00
			0,00

**AÇÃO : 2082 Manutenção do CEO**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Recursos destinados ao atendimento de Centro Especializado Odontologico CEO.

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 416.475,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 50.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF A MATERIAL PERMANENTE	08/06/2023	608001	198,50
REF A MATERIAL PERMANENTE	08/06/2023	608003	297,60
REF A MATERIAL PERMANENTE	08/06/2023	608004	1.356,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.852,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			43.660,81
			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 2023 : 24 Valor para o ano de 2023 R\$ : 210.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Construção e Reforma de Praças

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 315.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**PROGRAMA : 0220 Investimentos**

Descrição:

Investimentos.

**AÇÃO : 1040 Ampliação do Cais de Arrimo**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Ampliação do Cais de Arrimo

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 118.125,00

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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 36 Valor para o ano de 2023 R\$ : 131.615,27

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 30.000,00

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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 124.000,00

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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 84.323,16

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Ref ao ao fornecimento de material de consumo.	06/06/2023	606004	504,00
Ref ao ao fornecimento de material de consumo.	16/06/2023	616003	405,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS NO SETOR DE ENDEMIAS, REFERENTE O MÊS MAIO/2023.	09/06/2023	609003	3.168,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS NO SETOR DE ENDEMIAS, REFERENTE O MÊS MAIO/2023.	09/06/2023	609004	3.168,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.245,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			37.529,61
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

---

**PROGRAMA : 0250 Alimentação Escolar / Ensino Médio**

Descrição:

Alimentação Escolar/ Ensino Médio

**AÇÃO : 2040 Alimentação Escolar/Ensino Médio**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação eEscolar dos alunos do Ensino Médio.

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 187.596,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 284.380,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2038 Alimentação Escolar/Mais Educação**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação escolar de alunos do Mais Educação.

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 82.158,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2044 Alimentação Escolar/Eja**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação Escolar para os alunos do EJA.

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 10.700,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Alimentação escolar para os alunos da educação especial

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 131.530,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.774.045,00

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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 263.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1006 Aquisição de Veículo para uso da SEMED**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 157.578,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1035 Ampliação e reforma do Predio da SEMED**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Ampliar e reformar o prédio da Secretaria de Educação

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 310.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 296.100,00

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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 210.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**PROGRAMA : 0401 Ensino Básico**

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

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

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 63.507,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.310.336,00

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: 000038/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADO A PMTS	20/06/2023	620011	13.141,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS À PMTS	13/06/2023	613008	491,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100008/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA MANHA LANCHES E SALGADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	14/06/2023	614006	36,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS Destinado a atende as escolas da Zona urbana e rural.	20/06/2023	620009	4.760,00
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	14/06/2023	614033	2.035,95
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DESTINADAS A PMTS	12/06/2023	612002	640,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	05/06/2023	605030	15.974,55
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À PMTS.	05/06/2023	605005	10.684,88
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À PMTS.	20/06/2023	620022	41.290,85
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	05/06/2023	605029	3.608,83
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	14/06/2023	614034	1.217,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS À PMTS.REF. AO OFICIO 318,SEC. DE EDUCAÇÃO.	27/06/2023	627003	416,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000045/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E VESTUÁRIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS,REF. AO OFICIO 238,DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	27/06/2023	627008	132,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	09/06/2023	609005	66,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL Destinado a atender os Ofícios nºs 538 (PARFOR) e 572 (CPR1)/2023.	14/06/2023	614005	2.159,92
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E	26/06/2023	626024	480,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.310.336,00

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DESTINADOS À PMTS,NO TRECHO TERRA SANTA/SANTARÉM/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA,QUARTA,QUINTA E SEXTA,NO TRECHO TERRA SANTA/OBIDOS/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA,QUARTA,QUINTA E SEXTA,NO TRECHO TERRA SANTA/PARINTINS/TERRA SANTA NOS DIAS SEGUNDA QUARTA E SEXTA , TERRA SANTA/JURUTI/TERRA SANTA NOS DIAS DOMINGO,SEGUNDA,TERCA,QUARTA E SEXTA E TERRA SANTA/ORI

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS À PMTS,REF. AO OFICIO 238,DA SEC. DE EDUCAÇÃO	28/06/2023	628001	104,00
--	------------	--------	--------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL	13/06/2023	613017	960,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – P.J, SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS PARA SEMED(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), ESCOLA JOSÉ PICANÇO BENTES-AEE, ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA E BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/04/2023 Á 16/05/2023.	05/06/2023	605012	5.664,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	103.865,18
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	502.430,15
--	------------

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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 13.200,00

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	01/06/2023	601001	981,30
--	------------	--------	--------

Destinado a atender as escolas rurais (PDDE)

Total executado na ação no mês R\$:	981,30
-------------------------------------	--------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	12.218,70
--	-----------

0,00
------

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

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Pagamento de Professores do Ensino Basico

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 430.080,00

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

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**PROGRAMA : 0401 Ensino Básico**

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 45.065,00

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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 33.600,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A (04) QUATRO DIÁRIAS, DESTINADAS ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BELÉM-PÁ NO PERÍODO DE 14 A 17 DE JUNHO SE 2023, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ORDINÁRIO DA UNDIME.	09/06/2023	609001	2.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIME PA COM O TEMA "DESAFIOS DO MOMENTO: MUDANÇAS E EXPECTATIVAS PARA MANTER A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO.	08/06/2023	608001	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIME PA COM O TEMA "DESAFIOS DO MOMENTO: MUDANÇAS E EXPECTATIVAS PARA MANTER A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO.	08/06/2023	608002	400,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			26.890,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**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 2023 : 24 Valor para o ano de 2023 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: 300002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB	05/06/2023	605001	94.991,10
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB	12/06/2023	612001	10.684,45
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 967026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEDETIIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL Destinado a atender o Ofício nº 0686 de 15/06/2023.	15/06/2023	615001	7.450,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100032/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB Destinado a atender ao Ofício nº 0606 de 09/06/2023.	10/06/2023	610001	5.027,30
REFERENTE AO SUPORTE DO PROGRAMA DO SISTEMA GESTOR ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 0275/2019 PARCELA 04/12.	01/06/2023	601001	3.480,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 400001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR COM RECARGA DE GAS. Destinado a atender as Escolas: Edmara Cunha; Francisca Souza; Jardim Nova Vida; José Picanço Bentes; Juliene Cavalcante; Leonor Machado; Neusa Bentes; Núbia Bentes; Paraíso da Criança; Padre José Nicolino; Raimunda da Costa; São Sebastião; SEMED e Simone das Neves, conforme Ofício nº 0712/2023.	22/06/2023	622001	21.637,50
Referente ao transporte de alunos - linha / rota 13 - Comunidade do Alema X Terra Santa X Alema ( porto do Sr. Tharaca/ Escola Candido Machado / porto do Sr. Tharaca) - veículo fluvial ,motor de centro -Conforme: Pregão Presencial nº0001/2022, Contrato Nº0427/2022 no mês de junho de 2023.	01/06/2023	601002	2.500,00
Referente ao transporte de alunos - linha / rota 9 - Comunidade do Alema X Alema ( porto Vila Menezes/ Escola Santa Izabel / porto Vila Menezes) - veículo fluvial ,motor de centro - Conforme: Pregão Presencial nº0001/2022, Contrato nº 0423/2022 no mês de junho de 2023.	01/06/2023	601003	2.500,00
Referente ao transporte de alunos - linha / rota 23 - Comunidade do Urucuri (porto do Sr. Justino/ Escola N. SRA. Perpetuo socorro/ porto do Sr. Justino) - veículo fluvial ,motor de centro - Conforme: Pregão presencial nº0001/2022, Contrato nº0437/2022 no mês de junho 2023.	01/06/2023	601004	2.500,00
Referente ao transporte de alunos - linha / rota 19 - Comunidade do Bom Jardim ( porto da Sra. Maria/ Escola Bom Jardim/ porto da Sra. Maria) - veículo fluvial ,motor de centro - Conforme: Pregão Presencial nº0001/2022, Contrato Nº0433/2022. no mês de junho de 2023.	01/06/2023	601005	2.500,00
Referente ao transporte de alunos - linha / rota 10 - Comunidade do Alema X Alema ( porto da Maroca Cleomar/ Escola Santa Izabel / porto da Maroca) - veículo fluvial ,motor de centro - Conforme: Pregão Presencial nº0001/2022, Contrato nº0424/2022 no mês de junho de 2023.	01/06/2023	601006	2.500,00
Referente ao transporte de alunos - linha / rota II- Com unidade Itauba ( porto do Ariney/ Escola São Pedro/ porto Ariney- veículo fluvial motor de centro- Conforme: Pregão Presencial nº0001/2022, Contrato nº0416/2022. no mês de junho de 2023.	01/06/2023	601007	2.500,00
Referente ao transporte de alunos - linha / rota 17 - Comunidade do Bom Jardim ( porto da Raquel/ Escola Bom Jardim/ porto da Raquel) -veículo fluvial ,motor de centro - Conforme: Pregão Presencial nº0001/2022, Contrato nº0431/2022. no mês de junho de 2023.	01/06/2023	601008	2.500,00
Referente ao transporte de alunos - linha / rota 40 - Rota para atendimento das atividades complementares das atividades complementares e pedagógicas nas Escolas da Zona Rural - veículo fluvial, Lancha Yamaha - Conforme: Pregão Presencial nº0001/2022, contato 0452/2022 no mês de junho de 2023.	01/06/2023	601009	5.000,00
Referente ao transporte de alunos - linha / rota 7 - Comunidade do Abaúcu X Jauaruna (porto Sr. Claudio/ Escola Santo Antônio/ porto Sr. Claudio) - veículo fluvial, rabetta - Conforme: Pregão Presencial nº0001/2022, Contrato nº0421/2022 no mês de junho 2023.	01/06/2023	601010	1.300,00
Referente ao transporte de alunos - linha / rota 8 - Comunidade do Capote X Terra Santa (porto Sr. Cleomar/ Escola Antônio Candido Machado / porto Sr. Cleomar) - veículo fluvial ,motor de centro - Conforme: Pregão Presencial nº0001/2022, Contrato nº0422/2022 no mês de junho de 2023.	01/06/2023	601011	2.500,00
Referente ao transporte de alunos - linha / rota 11 - Comunidade do Alema X Alema ( porto do Zé Preto/ Escola Santa Izabel / porto do Zé Preto) - veículo fluvial ,motor de centro - Conforme: Pregão Presencial nº0001/2022, Contrato nº0425/2022 no mês de junho de 2023.	01/06/2023	601012	2.500,00
Referente ao transporte de alunos - linha / rota 15 - Comunidade do Chuedá X Alema (porto do Sr.	01/06/2023	601013	2.500,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 24 Valor para o ano de 2023 R\$ : 3.628.900,00

Babá/ Escola Santa Izabel/ porto do Sr. Babá) - veículo fluvial ,motor de centro - Conforme: Pregão Presencial nº0001/2022, Contrato nº0429/2022 no mês de junho de 2023.

Referente ao transporte de alunos - linha / rota I- Comunidade Itaupal (porto do coroca/ Escola São Pedro/ porto coroca- veículo fluvial motor de centro- Conforme: Pregão Presencial nº0001/2022, Contrato nº0415/2022. no mês de junho de 2023.	01/06/2023	601014	2.500,00
---	------------	--------	----------

Referente ao transporte de alunos - linha / rota 26 - Comunidade da Santa Clara ( porto da Sra. Lucirene/ Escola Santa Clara / porto da Sra. Lucirene) - veículo fluvial ,motor de centro - Conforme: Pregão Presencial nº0001/2022, Contrato nº0440/2022 no mês de junho de 2023.	01/06/2023	601015	2.500,00
--	------------	--------	----------

Referente ao transporte de alunos - linha / rota 36 - Comunidade do Nascimento (Casa do Sr. Raimundão/ Escola Nascimento / Casa do Sr. Raimundão) - veículo terrestre , Caminhonete S10 - Conforme: Pregão Presencial nº0001/2022, Contrato nº0450/2022 no mês de junho de 2023.	01/06/2023	601016	4.000,00
--	------------	--------	----------

Referente ao transporte de alunos - linha / rota 6 - Com unidade do Abaúcu X Jauaruna (Fazenda Vista Alegre/ Escola Santo Antônio/ Fazenda Vista Alegre)- veículo fluvial ,rabetá - Conforme: Pregão Presencial nº0001/2022, Contrato nº0420/2022 no mês de junho de 2023.	01/06/2023	601017	1.300,00
--	------------	--------	----------

Referente ao transporte de alunos - linha / rota III- Com unidade Capote X Abaúcu (porto Sr Efrain/ Escola São João/ porto Sr. Efrain- veículo fluvial ,rabetá - Conforme: Pregão Presencial nº0001/2022, Contrato nº0417/2022 no mês de junho de 2023.	01/06/2023	601018	1.300,00
---	------------	--------	----------

Referente ao transporte de alunos - linha / rota IV- Comunidade Capote X Abaúcu II ( porto Sr Sebastião/ Escola São João/ porto Sr. Sebastião - veículo fluvial ,rabetá - Conforme: Pregão Presencial nº0001/2022, Contrato nº0418/2022 no mês de junho de 2023.	01/06/2023	601019	1.300,00
--	------------	--------	----------

Referente ao transporte de alunos - linha / rota 39 - Comunidade do Caraná (Casa do Sr. Moreno/ Escola: Francisca; Paraíso da Criança e Edmara Carvalho / Casa do Sr. Moreno) - veículo terrestre , Kombi vw - Conforme: Pregão Presencial nº0001/2022, Contrato nº0451/2022 no mês de junho de 2023.	01/06/2023	601020	3.000,00
---	------------	--------	----------

Referente ao transporte de alunos - linha / rota 30 - Comunidade do Paraíso ( porto do Marivaldo/ Escola Açaizal / porto do Marivaldo) - veículo fluvial , rabetá - Conforme: Pregão Presencial nº0001/2022, Contrato nº0444/2022 no mês de junho de 2023.	01/06/2023	601021	1.300,00
--	------------	--------	----------

Referente ao transporte de alunos - linha / rota 18 - Comunidade do Bom Jardim( porto do Sr. José Carlos/ Escola Bom Jardim/ porto do José Carlos) - veículo fluvial ,motor de centro - Conforme: Pregão Presencial nº0001/2022, Contrato nº0432/2022 no mês de junho de 2023.	01/06/2023	601022	2.500,00
--	------------	--------	----------

Referente ao transporte de alunos - linha / rota 5 - Comunidade Jauaruna ( porto Sr. Luiz/ Escola São João/ porto Sr. Luiz- veículo fluvial ,rabetá - Conforme: Pregão Presencial nº0001/2022, Contrato nº0419/2022 no mês de junho de 2023.	01/06/2023	601023	1.300,00
--	------------	--------	----------

Referente ao transporte de alunos - linha / rota 14 - Comunidade do Alema X Terra Santa X Alema ( porto do Sr. Tharaca/ Escola Candido Machado/ porto do Sr. Tharaca) - veículo fluvial ,motor de centro - Conforme: Pregão Presencial nº0001/2022, Contrato nº 0428/2022 no mês de junho de 2023.	01/06/2023	601024	2.500,00
--	------------	--------	----------

Referente ao transporte de alunos - linha / rota 35 - Comunidade Santa Ângela (Casa do Sr. Cloves/ Escolas: Neusa Diogo; Nova Vida e Jose Nicolino / Casa do Sr. Cloves) - veículo terrestre , Caminhonete S10 - Conforme: Pregão Presencial nº0001/2022, Contrato nº 0449/2022 no mês de junho de 2023.	01/06/2023	601025	3.500,00
--	------------	--------	----------

Referente ao transporte de alunos - linha / rota 22 - Comunidade da Casa Grande X Conceição ( porto do Sr. Paulo/ Escola N.SRA. Conceição/ porto do Sr. Paulo) - veículo fluvial , voadeira - Conforme: Pregão Presencial nº0001/2022, Contrato nº0436/2022 no mês de junho de 2023.	01/06/2023	601026	1.500,00
--	------------	--------	----------

Referente a transporte de alunos-linha/rota 41 comunidade do Caraná(ramal do sr. Luiz ribeiro/escolas Nubia Bentes/Nova Vida e Padre José Nicolino/ramal do sr. Luiz Ribeiro)-veículo terrestre, tipo Gol, conforme pregão presencial nº0001/2022, contrato nº 0453/2022 no mês de junho de 2023.	01/06/2023	601027	3.500,00
---	------------	--------	----------

Referente a transporte de alunos - linha /rota 16 Comunidade Cabeceira dos Cláudios X Terra Santa ( porto do Sr. Paulo / Escola Antônio Candido Machado/Porto do Sr. Paulo)- veículo fluvial , Motor de Centro, conforme Pregão Presencial Nº 0001/2022, contrato nº 0430/2022 no mês de junho de 2023.	01/06/2023	601028	2.500,00
---	------------	--------	----------

Referente ao transporte de alunos - linha / rota 12 - Comunidade do Alema X Alema ( porto do Sr. Antônio João/ Escola Santa Izabel / porto do Sr. Antônio João) - veículo fluvial ,motor de centro - Conforme: Pregão Presencial nº0001/2022, Contrato nº0426/2022 no mês de junho de 2023.	01/06/2023	601029	2.500,00
---	------------	--------	----------

Referente ao transporte de alunos - linha / rota 21 - Comunidade da Casa Grande x Conceição ( porto da Sabá/ Escola N.SRA. da Conceição/ porto da Sabá) - veículo fluvial ,motor de centro - Conforme: Pregão Presencial nº0001/2022, Contrato nº0435/2022 no mês de junho de 2023.	01/06/2023	601030	2.500,00
---	------------	--------	----------

Referente ao transporte de alunos - linha / rota 32 - Comunidade do Paraíso ( Ramal do Sr. Hermes/ Escola Açaizal / Ramal do Sr. Hermes) - veículo Terrestre , Kombi - Conforme: Pregão Presencial nº0001/2022, Contrato nº0446/2022 no mês de junho de 2023.	01/06/2023	601031	3.500,00
---	------------	--------	----------

Referente ao transporte de alunos - linha / rota 34 - Comunidade do Urapanã ( Ramal do Curica/ anexos das Escolas: Francisca; Paraíso da Criança; Neusa Diogo; Leonor Machado e José Nicolino / Ramal do Curica) - veículo terrestre , Kombi - Conforme: Pregão Presencial nº 0001/2022, contrato nº 0448/2022 no mês de junho de 2023.	01/06/2023	601032	3.500,00
---	------------	--------	----------

Referente ao transporte de alunos - linha / rota 24 - Comunidade do Pirarucu (porto do Sr. Rogério/	01/06/2023	601033	2.500,00
---	------------	--------	----------

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 24 Valor para o ano de 2023 R\$ : 3.628.900,00

Escola Santa Maria/ porto do Sr. Rogério) - veículo fluvial, motor de centro - Conforme: Pregão Presencial nº0001/2022, Contrato nº0438/2022 no mês de junho de 2023.

Referente ao transporte de alunos - linha / rota 31 - Comunidade do Paraíso ( porto da Sra. Maria Roxinho/ Escola Açaizal / porto da Sra. Maria Roxinho) - veículo fluvial , rabeta - Conforme: Pregão Presencial nº0001/2022, Contrato nº0445/2022 no mês de junho de 2023. 01/06/2023 601034 1.300,00

Referente ao transporte de alunos - linha / rota 27 - Comunidade do Piraruacá (porto do Sr. Rosemiro/ Escola Pedro Carlos de Oliveira / porto do Sr. Rosemiro) - veículo fluvial, motor de centro - Conforme: Pregão Presencial nº0001/2022, Contrato nº0441/2022 no mês de junho 2023. 01/06/2023 601035 2.500,00

Referente ao transporte de alunos - linha / rota 28 - Comunidade do Piraruacá ( porto da Tia Chica/ Escola Pedro Carlos de Oliveira / porto da Tia Chica) - veículo fluvial ,motor de centro - Conforme: Pregão Presencial nº0001/2022, Contrato nº0442/2022 no mês junho de 2023. 01/06/2023 601036 2.500,00

Referente ao transporte de alunos - linha / rota 29 - Comunidade do Piraruacá ( porto da Sra. Marta / Escola Pedro Carlos de Oliveira / porto da Sra. Marta) - veículo fluvial , motor de centro - Conforme: Pregão Presencial nº0001/2022, Contrato nº0443/2022 no mês de junho de 2023. 01/06/2023 601037 2.500,00

Referente ao transporte de alunos - linha / rota 20 - Comunidade do São Francisco ( porto do Sra. Rizete/ Escola Artemisia Pessoa/ porto do Sra. Rizete) - veículo fluvial ,motor de centro - Conforme: Pregão Presencial nº0001/2022, Contrato nº0434/2022 no mês de junho de 2023. 01/06/2023 601038 2.500,00

Total executado na ação no mês R\$:

234.870,65

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

1.684.855,96

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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 62.375,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2023 : 24 Valor para o ano de 2023 R\$ : 16.104.826,78

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**PROGRAMA : 0401 Ensino Básico**

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

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

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Pagamentos dos professores municipalizados/60%.

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 152.250,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2053 Manutenção do Salario Educação- QSE/FNDE**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Atendimento as despesas com o programa do FNDE/QSE.

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 323.374,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifas Bancárias.	01/06/2023	601012	34,50
Tarifas Bancárias.	06/06/2023	606010	23,00
Total executado na ação no mês R\$:			57,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			63.552,49
			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 2023 : 24 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.315.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2023 : 24 Valor para o ano de 2023 R\$ : 3.929.060,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

MANUTENÇÃO ATIVIDADE MEIO DO EJA.

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 69.300,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**PROGRAMA : 0401 Ensino Básico**

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 248.617,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 24 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 24 Valor para o ano de 2023 R\$ : 15.225,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Contribuição patronal ao IGEPREV dos professores municipalizados.

Quantidade para o ano de 2023 : 24 Valor para o ano de 2023 R\$ : 23.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**PROGRAMA : 0401 Ensino Básico**

Descrição:

Atendimento as ações do Ensino Básico em Geral

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

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Contribuição Patronal ao IGPREV/FUNDEB 40%

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 6.720,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.234.009,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 614.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 10 Valor para o ano de 2023 R\$ : 21.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 50.164,00

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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 204.042,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1013 Conclusão da Escola Pré-Escolar PROINFANCIA**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 794.505,55

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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 12.606,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 33.347,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 105.000,00

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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 315.000,00

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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 862.175,00

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: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	09/06/2023	609001	2.689,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	28/06/2023	628002	940,80
Total executado na ação no mês R\$:			3.629,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			477.516,71
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

---

**PROGRAMA : 0602 Abastecimento D'agua na Zona Urbana e Rural**

Descrição:

Costrução de micro sistema dna zona urbana.

**AÇÃO : 1018 Construção Miicro Sistema de Abastecimento D'agua na Zona Urbana e Rural**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 845.000,00

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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 60.363,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 778.321,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

Melhorias e Asfaltamento da PA 441

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 310.320,46

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 36 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.105.000,00

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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 150.000,00

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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 188.036,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 262.500,00

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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 72.550,00

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: 000045/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E VESTUÁRIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS, OFÍCIO 004/23	27/06/2023	627009	440,00
Total executado na ação no mês R\$:			440,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			72.110,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.050.000,00

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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.025.000,00

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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 140.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1021 Tratamento de Resíduos Sólidos**

Unidade de Medida : MÊS

Descrição:

implatação de tratamento de residuos solidos

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 700.000,00

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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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: 700002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: CONVITE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa para Contratação de empresa especializada nos serviços de fornecimento e instalação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica –OFF GRID (fornecimento, montagem e ativação de todos os equipamentos e materiais), para atender as comunidades do Jamari e Paraíso Zona Rural do Município de Terra Santa.	02/06/2023	602001	147.103,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 960030/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA ATENDER O OFÍCIO 133	19/06/2023	619001	466,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 960030/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE REFERENTE AO OFÍCIO 137	19/06/2023	619002	4.898,80
Total executado na ação no mês R\$:			152.467,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-57.967,80
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**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 2023 : 24 Valor para o ano de 2023 R\$ : 724.000,00

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: 400002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	19/06/2023	619004	3.905,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA.	13/06/2023	613001	44,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200008/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA MANHA LANCHES E SALGADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- FMMA of. 128 - Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo	14/06/2023	614001	114,26
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTÉCNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	02/06/2023	602002	3.534,34
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTÉCNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	05/06/2023	605001	537,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTÉCNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	14/06/2023	614002	1.631,27
ERRO	19/06/2023	619003	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000016/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DESTINADAS AO FMAS	19/06/2023	619005	1.320,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200032/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- FMMA	01/06/2023	601001	1.146,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTÉCNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	02/06/2023	602003	80,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTÉCNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	05/06/2023	605002	1.814,25
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTÉCNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	02/06/2023	602004	621,25
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL PARA COZINHA E PRODUTOS PIROTÉCNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	05/06/2023	605003	1.162,12
REFERENTE A DESPESA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-PJ MODELO A1.	12/06/2023	612001	300,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 4 - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR E RECARGA DE GAS PARA O FMMA Destinado a atende o Ofício nº 0118/2023.	21/06/2023	621001	1.200,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 24 Valor para o ano de 2023 R\$ : 724.000,00

REFERENTE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA.

09/06/2023

609001

31,50

REFERENTE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA.

12/06/2023

612002

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 NO PERÍODO DE 09/05/23 Á 08/06/2023.

06/06/2023

606001

590,00

Total executado na ação no mês R\$:

18.032,59

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

435.102,75

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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 37.296,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.115.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 39.585,00

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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 201.378,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.764.228,00

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: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMTS	06/06/2023	606006	46.614,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000038/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADO A PMTS	20/06/2023	620014	13.100,10
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	05/06/2023	605004	2.759,12
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS À PMTS	13/06/2023	613006	506,60
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	14/06/2023	614025	1.155,45
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA PARA A PMTS	01/06/2023	601004	1.015,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À PMTS.	20/06/2023	620025	4.672,10
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	05/06/2023	605022	1.977,00
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	14/06/2023	614026	205,10
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	05/06/2023	605003	4.489,55
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	05/06/2023	605002	2.990,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 980002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PINTURAS, MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL E MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS À PMTS	05/06/2023	605001	917,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL	13/06/2023	613010	800,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS À PMTS	26/06/2023	626016	539,20



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.764.228,00

Total executado na ação no mês R\$:

81.741,72

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

1.058.143,49

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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 133.600,00

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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 189.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.