



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEG. E ADM. DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição: **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEG. E ADM. DA CÂMARA MUNICIPAL**

AÇÃO :1001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição: **AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AO PODER LEGISLATIVO

Descrição: **AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AO PODER LEGISLATIVO**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2001 SUBSÍDIO E ENCARGOS DOS VEREADORES

Descrição: **SUBSÍDIO E ENCARGOS DOS VEREADORES**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição: **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2003 ENCARGOS COM PUBLICIDADE LEGISLATIVO

Descrição: **ENCARGOS COM PUBLICIDADE LEGISLATIVO**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2004 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Descrição: **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ

Estado do Pará

Rua Professora Noêmia Belém, S/N

05351606/0001-95

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

Page 2

PROGRAMA 0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEG. E ADM. DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO :2005 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021á31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: **ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

AÇÃO :1029 CONST. E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **CONST. E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1030 CONST. AMPLIAÇÃO, REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **CONST. AMPLIAÇÃO, REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1031 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA CASA DE PASSAGEM

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **CONST. AMPLIAÇÃO, REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1033 AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ACADEMIAS DE SAÚDE

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ACADEMIAS DE SAÚDE**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1034 AMPLIAÇÃO, REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **AMPLIAÇÃO, REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1035 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: **ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

AÇÃO :1036 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AO FMS E VEÍCULO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Descrição: **AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AO FMS E VEÍCULO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1037 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL E UNIDADE DE SAÚDE

Descrição: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL E UNIDADE DE SAÚDE**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1038 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA

Descrição: **CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO :2066 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	08/03/2021	308018	1.300,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	08/03/2021	308020	1.100,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	08/03/2021	308021	600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EM MARÇO DE 2021	25/03/2021	325004	5.000,00
INSS PATRONAL REFERENTE FOPAG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GABINETE DA SECRETÁRIA.	01/03/2021	301073	880,00
REFERENTE INSS PATRONAL REFERENTE FOPAG MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/03/2021	301074	7.181,87
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021.	23/03/2021	323015	2.165,57
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO//SCFV (SOL NASCENTE). NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021.	29/03/2021	329075	1.200,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, PARA ATENDER OS USUARIOS ENVOLVIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO//SCFV. NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021.	29/03/2021	329076	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS (SERVENTE/SEMTAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/03/2021	331013	-1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS (SERVENTE/SEMTAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/03/2021	331013	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS,02/2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	01/03/2021	301018	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA AO FINAIS DE SEMANA E FERIADO, REFERENTE AO MES 02/2021.	03/03/2021	303011	369,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DA HABITAÇÃO/ASSISTENTE SOCIAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS 03/2021.	24/03/2021	324009	1.980,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 03/2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/03/2021	324010	1.430,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO NÚCLEO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NAF NO MÊS 03/2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/03/2021	324011	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	24/03/2021	324012	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS,03/2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	24/03/2021	324013	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS URBANOS - VIGILANTE NA SEMTAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	25/03/2021	325022	369,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/GABINETE NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/03/2021	331010	-1.430,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/GABINETE NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/03/2021	331010	1.430,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO NÚCLEO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - NAF NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/03/2021	331011	-1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO NÚCLEO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - NAF NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/03/2021	331011	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/03/2021	331012	-1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/03/2021	331012	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS URBANOS - VIGILANTE NA SEMTAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/03/2021	331014	-369,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS URBANOS - VIGILANTE NA SEMTAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/03/2021	331014	369,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021á31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: **ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

AÇÃO :2066 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Quantidade para o ano de 2021:	Valor para o ano de 2021 R\$:			
		31/03/2021	331082	1.232,00
SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE SERVIÇO URBANO(VIGILANTE) NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (FLAMENGUINHO) JUNTO A SEMTAS . MÊS 03/21 .				
		01/03/2021	301017	3.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO, DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO DO TRABALHO,DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO AMBIENTAL E DIREITO IMOBILIÁRIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VIGIA DE NAZARÉ NO PERÍODO 03/2021.				
		08/03/2021	308019	105,00
TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO VALE COMBUSTIVEL.				
		17/03/2021	317010	48,04
REFERENTE A COMPRA DE CHIPS CELULARES DIVERSOS, PARA USOS EXCLUSIVOS DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.				
		17/03/2021	317011	341,25
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS				
		31/03/2021	331085	376,20
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10391-8.				
		31/03/2021	331087	94,05
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 18670-8.				
		31/03/2021	331089	229,90
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 20422-6.				
		31/03/2021	331090	233,05
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 21152-4.				
		31/03/2021	331091	20,90
TARIFA BANCARIA DO MES 03/2021 DA CONTA 20354-8				
		31/03/2021	331092	94,05
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES 03/2021 DA CONTA 18666-X				
		31/03/2021	331093	93,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 170.221-1 DO MES 03/2021				
		31/03/2021	331009	-1.980,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DA HABITAÇÃO/ASSISTENTE SOCIAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2021.				
		31/03/2021	331009	1.980,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DA HABITAÇÃO/ASSISTENTE SOCIAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2021.				
		22/03/2021	322070	36.541,34
FOPAG VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS E COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.				
		22/03/2021	322072	4.000,00
FOPAG VENCIMENTOS DO GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.				

Total executado na ação no mês R\$:

78.884,22

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

-229.057,86

0,00

AÇÃO :2067 MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2068 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ

Estado do Pará

Rua Professora Noêmia Belém, S/N

05351606/0001-95

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

Page 7

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: **ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

AÇÃO :2069 CAPACIT. CONT. PROFISS. ÁREA DE ASSIST. SOCIAL E CONS. MUNICIPAIS

Descrição: **CAPACIT. CONT. PROFISS. ÁREA DE ASSIST. SOCIAL E CONS. MUNICIPAIS**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2070 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE - FIA

Descrição: **MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE - FIA**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2071 APOIO TÉCNICO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO AEPETI

Descrição: **APOIO TÉCNICO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO AEPETI**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2072 COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL - PFMC-I

Descrição: **COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL - PFMC-I**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO :2076 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SEMTAS. NF: 269179	01/03/2021	301021	2.200,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ.	30/03/2021	330040	1.242,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA/PEDAGOGA NO CRIANÇA FELIZ VILA NOVA NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	24/03/2021	324023	1.980,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL- ANA JULIA MOREIRA SEIXAS MÊS 03/2021.	24/03/2021	324024	1.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ . MÊS 03/21.	24/03/2021	324025	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NO MÊS 03/2021.	24/03/2021	324026	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MÊS 03/2021.	24/03/2021	324027	1.100,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NO MÊS 03/2021.	24/03/2021	324028	1.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. MÊS 03/21.	24/03/2021	324029	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VILA NOVA REFERENTE AO MÊS 03/2021.	24/03/2021	324030	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL- LIDIANE DE CASSIA DA SILVA ATAIDE MÊS 03/2021.	24/03/2021	324032	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MÊS 03/21.	24/03/2021	324033	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO VISTADOR SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NO MÊS 03/2021.	24/03/2021	324034	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISORA NO PROG. CRIANÇA FELIZ- LILIANE SOUZA DA COSTA. MÊS 03/2021.	24/03/2021	324035	1.980,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR SOCIAL- ANDERSON MEIRELES FERREIRA . MÊS 03/2021.	24/03/2021	324036	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL- CARLA LETICIA DE S. VILHENA . MÊS 03/2021.	24/03/2021	324037	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR SOCIAL- CRISTIAN NAZARE DE ARAUJO . MÊS 03/2021.	24/03/2021	324038	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR SOCIAL- ELTON MOIZES S. DA SILVA . MÊS 03/2021.	24/03/2021	324039	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL- JESSICA ADRIANE DAS N. ALVES. MÊS 03/2021.	24/03/2021	324040	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL- JESSICA SODRÉ GOMES. MÊS 03/2021.	24/03/2021	324041	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR SOCIAL- JOSE ROBERTO DOS S. BRITO . MÊS 03/2021.	24/03/2021	324042	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL- KATIANE MACHADO SILVA. MÊS 03/2021.	24/03/2021	324043	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL- LUANE SAMARA DOS S. CEREJA . MÊS 03/2021.	24/03/2021	324045	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR SOCIAL- DOUGLAS C. MARTINS . MÊS 03/2021.	25/03/2021	325024	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA/PEDAGOGA NO CRIANÇA FELIZ VILA NOVA NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/03/2021	331007	-1.980,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA/PEDAGOGA NO CRIANÇA FELIZ VILA NOVA NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/03/2021	331007	1.980,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISORA NO PROG. CRIANÇA FELIZ- LILIANE SOUZA DA COSTA. MÊS 03/2021.	31/03/2021	331033	-1.980,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISORA NO PROG. CRIANÇA FELIZ- LILIANE SOUZA DA COSTA. MÊS 03/2021.	31/03/2021	331033	1.980,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO	31/03/2021	331035	-1.100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIALDescrição: **ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL****AÇÃO :2076 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**

Quantidade para o ano de 2021: Valor para o ano de 2021 R\$:			
VISITADOR SOCIAL- ANDERSON MEIRELES FERREIRA . MÊS 03/2021.	31/03/2021	331035	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR SOCIAL- ANDERSON MEIRELES FERREIRA . MÊS 03/2021.	31/03/2021	331036	-1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL- CARLA LETICIA DE S. VILHENA . MÊS 03/2021.	31/03/2021	331036	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL- CARLA LETICIA DE S. VILHENA . MÊS 03/2021.	31/03/2021	331037	-1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR SOCIAL- CRISTIAN NAZARE DE ARAUJO . MÊS 03/2021.	31/03/2021	331037	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR SOCIAL- CRISTIAN NAZARE DE ARAUJO . MÊS 03/2021.	31/03/2021	331038	-1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR SOCIAL- DOUGLAS C. MARTINS . MÊS 03/2021.	31/03/2021	331038	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR SOCIAL- DOUGLAS C. MARTINS . MÊS 03/2021.	31/03/2021	331039	-1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR SOCIAL- ELTON MOIZES S. DA SILVA . MÊS 03/2021.	31/03/2021	331039	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR SOCIAL- ELTON MOIZES S. DA SILVA . MÊS 03/2021.	31/03/2021	331040	-1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL- JESSICA ADRIANE DAS N. ALVES. MÊS 03/2021.	31/03/2021	331040	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL- JESSICA ADRIANE DAS N. ALVES. MÊS 03/2021.	31/03/2021	331041	-1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL- JESSICA SODRÉ GOMES. MÊS 03/2021.	31/03/2021	331041	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL- JESSICA SODRÉ GOMES. MÊS 03/2021.	31/03/2021	331042	-1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR SOCIAL- JOSE ROBERTO DOS S. BRITO . MÊS 03/2021.	31/03/2021	331042	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR SOCIAL- JOSE ROBERTO DOS S. BRITO . MÊS 03/2021.	31/03/2021	331043	-1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL- KATIANE MACHADO SILVA. MÊS 03/2021.	31/03/2021	331043	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL- KATIANE MACHADO SILVA. MÊS 03/2021.	31/03/2021	331044	-1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL- LUANE SAMARA DOS S. CEREJA . MÊS 03/2021.	31/03/2021	331044	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL- LUANE SAMARA DOS S. CEREJA . MÊS 03/2021.	31/03/2021	331045	-1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL- ANA JULIA MOREIRA SEIXAS MÊS 03/2021.	31/03/2021	331045	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL- ANA JULIA MOREIRA SEIXAS MÊS 03/2021.	31/03/2021	331046	-1.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ . MÊS 03/21.	31/03/2021	331046	1.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ . MÊS 03/21.	31/03/2021	331047	-1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NO MÊS 03/2021.	31/03/2021	331047	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NO MÊS 03/2021.	31/03/2021	331049	-1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MÊS 03/2021.	31/03/2021	331049	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MÊS 03/2021.	31/03/2021	331050	-1.100,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NO MÊS 03/2021.	31/03/2021	331050	1.100,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NO MÊS 03/2021.	31/03/2021	331051	-1.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. MÊS 03/21.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIALDescrição: **ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL****AÇÃO :2076 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**

Quantidade para o ano de 2021: Valor para o ano de 2021 R\$:			
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. MÊS 03/21.	31/03/2021	331051	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VILA NOVA REFERENTE AO MÊS 03/2021.	31/03/2021	331052	-1.100,00
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VILA NOVA REFERENTE AO MÊS 03/2021.	31/03/2021	331052	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL- LIDIANE DE CASSIA DA SILVA ATAIDE MÊS 03/2021.	31/03/2021	331053	-1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL- LIDIANE DE CASSIA DA SILVA ATAIDE MÊS 03/2021.	31/03/2021	331053	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MÊS 03/21.	31/03/2021	331054	-1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MÊS 03/21.	31/03/2021	331054	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO VISTADOR SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NO MÊS 03/2021.	31/03/2021	331055	-1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO VISTADOR SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NO MÊS 03/2021.	31/03/2021	331055	1.100,00

Total executado na ação no mês R\$:**29.402,00****Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:****-80.102,00****0,00**



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: **ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

AÇÃO :2077 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - CRAS - PAIF - PBF

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - CRAS - PAIF - PBF**

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO USO DO CRAS VILA NOVA E CRAS SOL NASCENTE JUNTO A SEMTAS . NF : 269179	01/03/2021	301022	2.400,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	30/03/2021	330039	1.035,00
REFERENTE INSS PATRONAL REFERENTE FOPAG MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	01/03/2021	301076	1.515,99
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/VILA NOVA, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021.	29/03/2021	329074	1.500,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NO CRAS. MÊS 02/21.	01/03/2021	301019	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O CRAS.MÊS 03/21.	16/03/2021	316003	3.000,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO CRAS- ROSA DE FÁTIMA M. VALE . MÊS 03/2021.	24/03/2021	324018	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS (SERVENTE) CRAS VILA NOVA NO MÊS DE MARÇO 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/03/2021	324020	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS (SERVENTE) CRAS DO SOL NASCENTE NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/03/2021	324021	1.100,00
SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA/ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. MÊS 03/2021.	24/03/2021	324047	1.980,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	24/03/2021	324048	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO BOLSA FAMÍLIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	24/03/2021	324050	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA.NO MÊS DE MARÇO/2021.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/03/2021	324051	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA,NO MÊS DE MARÇO/2021.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/03/2021	324052	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA.NO MÊS DE MARÇO/2021.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/03/2021	324053	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA.NO MÊS DE MARÇO/2021.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/03/2021	324054	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA.NO MÊS DE MARÇO/2021.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/03/2021	324055	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA.NO MÊS DE MARÇO/2021.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/03/2021	324057	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA.NO MÊS DE MARÇO/2021.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/03/2021	324058	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CARRO MARCA MODELO SPIN PLACA QEK 4023/BOLSA FAMÍLIA.NO MÊS DE MARÇO/2021.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/03/2021	324059	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA.NO MÊS DE MARÇO/2021.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/03/2021	324061	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO SOL NASCENTE NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	24/03/2021	324062	2.224,80
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO SOL NASCENTE JUNTOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. MÊS 03/2021.	24/03/2021	324064	990,00
REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE SRVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS VILA. MÊS 03/2021.	24/03/2021	324065	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA (ASSISTENTE SOCIAL) NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS VILA NOVA NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	24/03/2021	324066	1.980,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PSICÓLOGA , NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS/ VILA NOVA. MÊS 03/21.	24/03/2021	324067	1.779,84



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO :2077 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - CRAS - PAIF - PBF

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - CRAS - PAIF - PBF

Quantidade para o ano de 2021: Valor para o ano de 2021 R\$:			
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PSICÓLOGO NO CREAS. MÊS 03/2021. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/03/2021	324069	2.224,80
REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE SRVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS VILA NOVA/SEMTAS, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	25/03/2021	325027	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL-WELILA DA SILVA AMORIM .MÊS 03/2021.	25/03/2021	325028	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS VILA NOVA NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/03/2021	331018	-1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS VILA NOVA NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/03/2021	331018	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS (SERVENTE) CRAS VILA NOVA NO MÊS DE MARÇO 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/03/2021	331019	-1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS (SERVENTE) CRAS VILA NOVA NO MÊS DE MARÇO 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/03/2021	331019	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS (SERVENTE) CRAS DO SOL NASCENTE NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/03/2021	331020	-1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS (SERVENTE) CRAS DO SOL NASCENTE NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/03/2021	331020	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS URBANOS - VIGILANTE NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS VILA NOVA NA SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO EFETIVO SR. RAIMUNDO NONATO MORAES FERREIRA QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/03/2021	331021	1.232,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS URBANOS - VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO SOL NASCENTE NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/03/2021	331022	1.232,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO BOLSA FAMÍLIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/03/2021	331025	-1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO BOLSA FAMÍLIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/03/2021	331025	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA,NO MÊS DE MARÇO/2021.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/03/2021	331026	-1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA,NO MÊS DE MARÇO/2021.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/03/2021	331026	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA.NO MÊS DE MARÇO/2021.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/03/2021	331027	-1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA.NO MÊS DE MARÇO/2021.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/03/2021	331027	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA.NO MÊS DE MARÇO/2021.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/03/2021	331028	-1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA.NO MÊS DE MARÇO/2021.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/03/2021	331028	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA.NO MÊS DE MARÇO/2021.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/03/2021	331029	-1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA.NO MÊS DE MARÇO/2021.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/03/2021	331029	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA.NO MÊS DE MARÇO/2021.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/03/2021	331030	-1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA.NO MÊS DE MARÇO/2021.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/03/2021	331030	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CARRO MARCA MODELO SPIN PLACA QEK 4023/BOLSA FAMÍLIA.NO MÊS DE MARÇO/2021.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/03/2021	331031	-1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CARRO MARCA MODELO SPIN PLACA QEK 4023/BOLSA FAMÍLIA.NO MÊS DE MARÇO/2021.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/03/2021	331031	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA.NO MÊS DE MARÇO/2021.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/03/2021	331032	-1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA.NO MÊS DE MARÇO/2021.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/03/2021	331032	1.100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021á31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: **ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNC**

AÇÃO :2077 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - CRAS - PAIF - PBF

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - CRAS - PAIF - PBF**

Quantidade para o ano de 2021: Valor para o ano de 2021 R\$:			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA.NO MÊS DE MARÇO/2021.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/03/2021	331034	-1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA.NO MÊS DE MARÇO/2021.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/03/2021	331034	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO SOL NASCENTE NO PERÍODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2021 JUNTOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/03/2021	331004	-990,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO SOL NASCENTE NO PERÍODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2021 JUNTOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/03/2021	331004	990,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA (ASSISTENTE SOCIAL) NO CENTRO DE REFERÇ-ENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS VILA NOVA NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/03/2021	331005	-1.980,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA (ASSISTENTE SOCIAL) NO CENTRO DE REFERÇ-ENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS VILA NOVA NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/03/2021	331005	1.980,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO SOL NASCENTE NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/03/2021	331006	-2.224,80
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO SOL NASCENTE NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/03/2021	331006	2.224,80
SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA/ASSISTENTE SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/03/2021	331023	-1.980,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA/ASSISTENTE SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/03/2021	331023	1.980,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/03/2021	331024	-1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/03/2021	331024	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO SOL NASCENTE JUNTOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. MÊS 03/2021.	31/03/2021	331056	-990,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO SOL NASCENTE JUNTOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. MÊS 03/2021.	31/03/2021	331056	990,00
REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE SRVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS VILA. MÊS 03/2021.	31/03/2021	331057	-1.100,00
REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE SRVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS VILA. MÊS 03/2021.	31/03/2021	331057	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PSICÓLOGA , NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS/ VILA NOVA. MÊS 03/21.	31/03/2021	331058	-1.779,84
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PSICÓLOGA , NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS/ VILA NOVA. MÊS 03/21.	31/03/2021	331058	1.779,84
REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE SRVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS VILA NOVA/SEMTAS, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	31/03/2021	331059	-1.100,00
REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE SRVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS VILA NOVA/SEMTAS, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	31/03/2021	331059	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL-WELILA DA SILVA AMORIM .MÊS 03/2021.	31/03/2021	331060	-1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL-WELILA DA SILVA AMORIM .MÊS 03/2021.	31/03/2021	331060	1.100,00
FOPAG VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ATENÇÃO À FAMÍLIA CRAS/PAIF/PBF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	22/03/2021	322069	8.011,67

Total executado na ação no mês R\$:

50.906,10

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

-93.561,03

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: **ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

AÇÃO :2078 MANUT. BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUT. BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF**

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO USO DE PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SEMTAS. NF: 269179	01/03/2021	301023	1.845,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA.	30/03/2021	330041	1.552,50
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (LIMPEZA GERAL), NA CENTRAL DE AR DA SALA DA CORDENADORA E ENTREVISTADORES DO BOLSA FAMILIA-CAD ÚNICO/SEMTAS.	24/03/2021	324008	450,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.847,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-28.414,16
			0,00

AÇÃO :2079 ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PDD - PTMC

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PDD - PTMC**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2080 ATENÇÃO ESPECIALIZADA À FAMÍLIA - CREAS - PAEFI -PFMC II

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **ATENÇÃO ESPECIALIZADA À FAMÍLIA - CREAS - PAEFI -PFMC II**

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.	30/03/2021	330038	310,50
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SEMTAS.	01/03/2021	301020	200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA/ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. MÊS 03/21.	24/03/2021	324068	1.980,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA/ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/03/2021	331008	-1.980,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA/ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/03/2021	331008	1.980,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.490,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-8.470,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: **ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

AÇÃO :2081 MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Descrição: **MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2082 MANUTENÇÃO DA GESTÃO IGD/ SUAS

Descrição: **MANUTENÇÃO DA GESTÃO IGD/ SUAS**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2083 PROJETO SALTA Z FUNASA

Descrição: **PROJETO SALTA Z FUNASA**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2084 MANUT. DO PROGRAMA BENEFÍCIO EVENTUAL

Descrição: **MANUT. DO PROGRAMA BENEFÍCIO EVENTUAL**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2085 PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

Descrição: **PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: **ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

AÇÃO :2086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM COMPLETA DE 15 (QUINZE) AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	22/03/2021	322008	1.260,00
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL,NF 269210,02/2021.	01/03/2021	301013	61.400,04
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL, NF 269209,,02/2021.	01/03/2021	301014	14.154,96
FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTIVEL ,NO VALOR DE 6.210,00, CONFORME NOTA FISCAL 269959,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	17/03/2021	317009	6.210,00
SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA, REFERENTE AO MÊS 03/21, CONFOME INEXIGIBILIDADE Nº 6/2021-001- PMV	25/03/2021	325007	10.000,00
INSS PATRONAL REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS.	19/03/2021	319011	23.532,56
INSS PATRONAL REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SECRETARIO	19/03/2021	319014	880,00
SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHE NOTA FISCAL AVULSA Nº 112/2021 REFERENTE AOS DIAS 18, 22 E 24 DE MARÇO DE 2021.	24/03/2021	324005	387,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMO TROCAS E CONSERTOS PNEUS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	29/03/2021	329023	500,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	22/03/2021	322017	780,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	22/03/2021	322024	12.309,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	22/03/2021	322027	12.369,60
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	22/03/2021	322028	5.911,80
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TECNICOS HOSPITALARES E OUTROS, PEDIDO EMERGENCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	23/03/2021	323012	4.876,20
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TECNICOS HOSPITALARES E OUTROS, PEDIDO EMERGENCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	23/03/2021	323013	1.631,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº220221-002/ NOTA FISCAL Nº269961.	09/03/2021	309007	5.175,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTIVEL CONFORME PORTARIA Nº220221-002/ NOTA FISCAL Nº272590 .	30/03/2021	330057	12.420,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTIVEL CONFORME PORTARIA Nº220221-002/ NOTA FISCAL Nº272591.	30/03/2021	330058	12.420,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº220221-002/ NOTA FISCAL º272592.	30/03/2021	330059	12.420,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº220221-002/ NOTA FISCAL Nº272593.	30/03/2021	330060	12.420,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC- EGC35B BRANCO, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DO COVID 19 MÊS 03/2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .	18/03/2021	318003	798,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR CONSUL CRA 30 FBANA 261L BRANCO ,PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO AMBULATORIAL DO COVID 19 . MÊS 03/2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	30/03/2021	330080	1.690,00
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A FRETE DE VEÍCULO DESTINADO A EXECUÇÃO DE	01/03/2021	301001	550,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIALDescrição: **ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL****AÇÃO :2086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Quantidade para o ano de 2021: Valor para o ano de 2021 R\$:			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FRETE DE VEÍCULOS DISPONÍVEIS AO APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRABALHO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO/2021	01/03/2021	301011	3.000,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- PRÉDIO DA SECRETARIA. MÊS 02/21.	01/03/2021	301092	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- PRÉDIO DA SECRETARIA. MÊS 02/21.	01/03/2021	301093	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. MÊS 02/21.	01/03/2021	301094	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- PRÉDIO DA SECRETARIA. MÊS 02/21.	01/03/2021	301095	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- PRÉDIO DA SECRETARIA. MÊS 02/21.	01/03/2021	301096	1.650,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- PRÉDIO DA SECRETARIA. MÊS 02/21.	01/03/2021	301097	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- PRÉDIO DA SECRETARIA. MÊS 02/21.	01/03/2021	301098	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- PRÉDIO DA SECRETARIA. MÊS 02/21.	01/03/2021	301099	1.670,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- PRÉDIO DA SECRETARIA. MÊS 02/21.	01/03/2021	301100	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- PRÉDIO DA SECRETARIA. MÊS 02/21.	01/03/2021	301101	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- PRÉDIO DA SECRETARIA. MÊS 02/21.	01/03/2021	301102	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- PRÉDIO DA SECRETARIA. MÊS 02/21.	01/03/2021	301103	1.980,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- PRÉDIO DA SECRETARIA. MÊS 02/21.	01/03/2021	301104	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- PRÉDIO DA SECRETARIA. MÊS 02/21.	01/03/2021	301105	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- PRÉDIO DA SECRETARIA. MÊS 02/21.	01/03/2021	301106	1.320,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- PRÉDIO DA SECRETARIA. MÊS 02/21.	02/03/2021	302038	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- PRÉDIO DA SECRETARIA. MÊS 02/21.	02/03/2021	302039	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. MÊS 02/21.	02/03/2021	302040	1.235,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- PRÉDIO DA SECRETARIA. MÊS 02/21.	02/03/2021	302041	500,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL. MÊS 02/21.	02/03/2021	302042	1.235,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- PRÉDIO DA SECRETARIA. MÊS 02/21.	02/03/2021	302043	1.235,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- PRÉDIO DA SECRETARIA. MÊS 02/21.	02/03/2021	302044	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- PRÉDIO DA SECRETARIA. MÊS 02/21.	02/03/2021	302045	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- PRÉDIO DA SECRETARIA. MÊS 02/21.	02/03/2021	302046	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- PRÉDIO DA SECRETARIA. MÊS 02/21.	02/03/2021	302047	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- PRÉDIO DA SECRETARIA. MÊS 02/21.	02/03/2021	302048	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- PRÉDIO DA SECRETARIA. MÊS 02/21.	02/03/2021	302049	1.320,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSISTENTE TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- PRÉDIO DA SECRETARIA. MÊS 02/21.	02/03/2021	302050	1.900,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TÉCNICO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	02/03/2021	302051	2.400,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO :2086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2021: Valor para o ano de 2021 R\$:			
ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- PRÉDIO DA SECRETARIA. MÊS 02/21.			
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TEC. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- PRÉDIO DA SECRETARIA. MÊS 02/21.	02/03/2021	302052	2.400,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIRETORA ADMINISTRATIVA . MÊS 03/21.	02/03/2021	302126	3.070,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TOTALIZANDO TRÊS VIAGENS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	04/03/2021	304042	550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	04/03/2021	304043	550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	04/03/2021	304044	550,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO . MÊS 03/21.	08/03/2021	308078	1.235,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. MÊS 02/2021.	08/03/2021	308079	1.235,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA NA CONFECÇÃO DE UM TATAME DE MADEIRA, MEDINDO 190 X 44 CM COM BASE NA COR MADEIRA E NA SUPERFÍCIE DE CIMA REVESTIDO COM ESPUMA E LONA NA COR AZUL.	11/03/2021	311021	736,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DE MOTOS, NO MÊS DE MARÇO/2021.	24/03/2021	324003	1.196,00
SERVIÇO PRESTADO DE 3 (TRÊS) FRETES DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021	24/03/2021	324004	632,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES INTERMUNICIPAIS COM VEÍCULO DE MARCA CHEV/PRISMA 1.4 MT LTZ PLACA QDQ-8D77 NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	29/03/2021	329024	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO MARCA FORD FIESTA HÁ 1,5L S. PLACA OSZ 2E03 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	31/03/2021	331001	3.000,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- PRÉDIO DA SECRETARIA. MÊS 03/21.	31/03/2021	331121	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- PRÉDIO DA SECRETARIA. MÊS 03/21.	31/03/2021	331122	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- PRÉDIO DA SECRETARIA. MÊS 03/21.	31/03/2021	331123	2.401,81
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- PRÉDIO DA SECRETARIA. MÊS 03/21.	31/03/2021	331124	2.401,81
SERVIÇO PRESTADO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE -PRÉDIO DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021	31/03/2021	331125	3.306,32
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	31/03/2021	331126	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021	31/03/2021	331127	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	31/03/2021	331128	1.870,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE PORTARIA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	31/03/2021	331129	1.232,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ODONTÓLOGO(A) DE RODOLFO SOARES DA FONSECA DE SIQUEIRA. JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF SOL NASCENTE, MARÇO/2021.	31/03/2021	331143	2.645,11
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADORA NA PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	31/03/2021	331144	3.306,50
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PRÉDIO DA SEMSA - 15 DIAS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 03/21.	31/03/2021	331145	1.322,51
SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	31/03/2021	331146	3.306,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE AUMOXARIFADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	31/03/2021	331147	550,00
SERVIÇOS PRESTADOS NAS ÁREAS DIREITO PÚBLICO, ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL, DO TRABALHO, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO, AMBIENTAL, IMOBILIÁRIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA DE NAZARÉ NO PERÍODO DE 02/2021.	26/03/2021	326008	5.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NAS ÁREAS DIREITO PÚBLICO, ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL, DO TRABALHO, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO, AMBIENTAL, IMOBILIÁRIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA DE NAZARÉ NO PERÍODO DE 03/2021.	26/03/2021	326009	5.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021á31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: **ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

AÇÃO :2086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Quantidade para o ano de 2021:	Valor para o ano de 2021	R\$:			
Referente a tarifa bancária, debitada em conta, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.	01/03/2021	301071	49,50		
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 21.150-8 DO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331100	405,37		
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES 03/2021 DA CONTA 7321-0.	31/03/2021	331101	2.110,90		
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 170.221-1	31/03/2021	331156	501,97		
REFERENTE Á MATÉRIAS DE PUBLICAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2021.	11/03/2021	311007	318,75		
SERVIÇOS PRESTADOS DE MATÉRIAS DE PUBLICAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	19/03/2021	319006	360,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATÉRIAS DE PUBLICAÇÃO PARA A SECRETARIA MUMNICÍPAL DE SAÚDE - SEMSA.	19/03/2021	319007	295,50		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIRETORA ADMINISTRATIVA . MÊS 02/21.	01/03/2021	301155	3.465,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRO(A)-COORD. VIGI. EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	08/03/2021	308058	3.570,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRO(A), JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PRÉDIO DA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	10/03/2021	310016	2.645,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRO(A), JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, DIR. VIGILANCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	10/03/2021	310017	3.570,00		
SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM , NO PRÉDIO DA SECRETARIA JUNTO A SEMSA. MÊS 02/2021.	02/03/2021	302121	1.540,00		
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E BÉBEDOURO NA UBS VILA NOVA.	08/03/2021	308009	750,00		
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS1	08/03/2021	308010	450,00		
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.	08/03/2021	308011	900,00		
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.	08/03/2021	308012	2.620,00		
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS NO PSF SAO CRISTOVÃO.	08/03/2021	308013	2.100,00		
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E MICRO ONDAS NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA FERNANDES.	08/03/2021	308014	600,00		
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	08/03/2021	308015	1.400,00		
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E CAMARA DE CONSERVAÇÃO NO PSF SAO SEBASTIAO.	08/03/2021	308016	2.000,00		
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS	22/03/2021	322086	89.426,35		
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETÁRIA	22/03/2021	322087	4.000,00		
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA - EFETIVOS	22/03/2021	322088	118.082,91		

Total executado na ação no mês R\$:

549.397,97

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

-1.200.771,52

0,00

AÇÃO :2087 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM SAÚDE

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ

Estado do Pará

Rua Professora Noêmia Belém, S/N

05351606/0001-95

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

Page 20

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: **ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

AÇÃO :2088 PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Descrição: **PRECATÓRIOS JUDICIAIS**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2090 GESTÃO DO PROGRAMA-SAÚDE VOCAL

Descrição: **GESTÃO DO PROGRAMA-SAÚDE VOCAL**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO :2091 GESTÃO DO PROGRAMA-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: GESTÃO DO PROGRAMA-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INSS RETIDO SOBRE FOPAG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB - EFETIVOS	19/03/2021	319015	9.070,69
SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CASTANHEIRA DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2021	11/03/2021	311002	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF SÃO SEBASTIÃO DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2021	11/03/2021	311003	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF SANTA ROSA DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2021	11/03/2021	311004	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF SOL NASCENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2021	11/03/2021	311005	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF MACAPÁ DA BARRETA DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2021	11/03/2021	311006	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF VILA NOVA DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2021	11/03/2021	311008	550,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF PORTO SALVO DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2021	11/03/2021	311009	550,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF SÃO SEBASTIÃO DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021	11/03/2021	311010	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CASTANHEIRA DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021	11/03/2021	311011	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF SANTA ROSA DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021	11/03/2021	311012	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF SOL NASCENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021	11/03/2021	311013	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF MACAPÁ DA BARRETA DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021	11/03/2021	311014	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF VILA NOVA DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021	11/03/2021	311015	550,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF PORTO SALVO DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021	11/03/2021	311016	550,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	22/03/2021	322015	1.040,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	22/03/2021	322016	2.074,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	22/03/2021	322025	13.597,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS, PEDIDO EMERGENCIAL, PARA O PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA	29/03/2021	329039	3.672,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIALDescrição: **ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL****AÇÃO :2091 GESTÃO DO PROGRAMA-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB**

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **GESTÃO DO PROGRAMA-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB**

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

REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ - PARÁ.

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, 29/03/2021 329040 2.900,00

INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS, PEDIDO EMERGENCIAL, PARA O PERÍODO DE 60 (SESENTA) DIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ - PARÁ.

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, 29/03/2021 329044 8.723,90

INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS, PEDIDO EMERGENCIAL, PARA O PERÍODO DE 60 (SESENTA) DIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ - PARÁ.

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, 29/03/2021 329045 14.600,00

INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS, PEDIDO EMERGENCIAL, PARA O PERÍODO DE 60 (SESENTA) DIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ - PARÁ.

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, 29/03/2021 329046 7.438,00

INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS, PEDIDO EMERGENCIAL, PARA O PERÍODO DE 60 (SESENTA) DIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ - PARÁ.

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, 19/03/2021 319005 12.294,00

INSUMOS, MATERIAS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS, PEDIDO EMERGENCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, 22/03/2021 322014 7.328,00

INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, 22/03/2021 322023 9.555,00

INSUMOS, MATERIAS TECNICO HOSPITALARES E OUTROS, PEDIDO EMERGENCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, 22/03/2021 322026 11.520,00

INSUMOS, MATERIAS TECNICO HOSPITALARES E OUTROS, PEDIDO EMERGENCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, 26/03/2021 326031 10.452,00

INSUMOS, MATERIAS TECNICO HOSPITALARES E OUTROS, PEDIDO EMERGENCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIGITADOR NO PROGRAMA DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MÊS 02/21. 01/03/2021 301084 1.100,00

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- PAB. MÊS 02/21. 01/03/2021 301085 1.100,00

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIGITADOR NO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MÊS 02/21. 01/03/2021 301086 1.100,00

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- PAB. MÊS 02/21. 01/03/2021 301087 1.100,00

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIGITADOR DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. MÊS 02/21. 01/03/2021 301088 1.100,00

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIGITADOR DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MÊS 02/21. 01/03/2021 301089 1.100,00

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE NILSON TOLOSA. MÊS 02/21. 01/03/2021 301090 1.100,00

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE NILSON TOLOSA. MÊS 02/21. 01/03/2021 301091 1.100,00

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE NILSON TOLOSA. MÊS 02/21. 02/03/2021 302035 1.100,00

SERVIÇOS PRSEATADOS DE VIGIA NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NILSON TOLOSA REFERENTE AO MÊS 02/2021. 02/03/2021 302036 1.235,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO :2091 GESTÃO DO PROGRAMA-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: GESTÃO DO PROGRAMA-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Quantidade para o ano de 2021: Valor para o ano de 2021 R\$:			
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO NA SECRETARIA DE SAÚDE NILSON TOLOSA. MÊS 02/21.	02/03/2021	302037	1.235,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE NILSON TOLOSA. MÊS 03/21.	31/03/2021	331102	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA NA SECRETARIA DE SAÚDE NILSON TOLOSA. MÊS 03/21.	31/03/2021	331103	440,00
SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO , NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA. MÊS 03/21 .	31/03/2021	331117	1.232,00
SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO , NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA. MÊS 03/21 .	31/03/2021	331118	1.232,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB - CONTRATADOS	22/03/2021	322084	32.375,21
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURA Nº4000013604, MÊS FEVEREIRO/2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	09/03/2021	309005	13.500,22
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURA Nº 4000013612, POSTOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	31/03/2021	331067	13.143,47
SERVIÇO PRESTADO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA, REFERENTE AO MÊS 02/2021.	02/03/2021	302034	2.645,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA FERNANDES REFERENTE AO MÊS 03/2021.	25/03/2021	325009	10.563,91
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PEDIATRA NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA FERNANDES REFERENTE AO MÊS 03/2021.	25/03/2021	325010	8.341,69
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO UROLOGISTA NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA FERNANDES REFERENTE AO MÊS 03/2021.	25/03/2021	325011	10.563,91
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA FERNANDES REFERENTE AO MÊS 03/2021.	25/03/2021	325012	10.563,91
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO DERMATOLOGISTA NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA FERNANDES REFERENTE AO MÊS 03/2021.	25/03/2021	325013	3.306,50
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO REMATOLOGISTA NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA FERNANDES REFERENTE AO MÊS 03/2021.	25/03/2021	325014	2.465,37
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA/ELETCARDIOGRAMA NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA FERNANDES REFERENTE AO MÊS 03/2021.	25/03/2021	325015	11.304,65
SERVIÇO PRESTADO DE MÉDICO ULTRASSONOGRÁFIA E RADIOLOGIA NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA F. , MÊS 03/21.	25/03/2021	325016	12.045,39
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA FERNANDES REFERENTE AO MÊS 03/2021.	26/03/2021	326003	13.526,87
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA FERNANDES REFERENTE AO MÊS DE 03/2021.	26/03/2021	326004	3.156,51
SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CASTANHEIRA, DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME O EDITAL NÚMERO 9 DO REFERIDO PROGRAMA.	26/03/2021	326010	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CASTANHEIRA, DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME O EDITAL NÚMERO 9 DO REFERIDO PROGRAMA.	26/03/2021	326011	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF PORTO SALVO DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTES AO MÊS MARÇO/2021. CONFORME EDITAL 9 DO REFERIDO PROGRAMA.	26/03/2021	326012	550,00
SERVIÇO PRESTADO DE TEC. DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA, REFERENTE AO MÊS 02/2021.	01/03/2021	301082	1.540,00
SERVIÇO PRESTADO DE TEC. ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA, REFERENTE AO MÊS 02/2021.	01/03/2021	301083	1.540,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB - EFETIVOS	22/03/2021	322085	44.097,33

Total executado na ação no mês R\$:

356.869,53

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

-702.026,19

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021á31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: **ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

AÇÃO :2092 GESTÃO DO PROGRAMA- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **GESTÃO DO PROGRAMA- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS**

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INSS PATRONAL REFERENTE FOPAG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS	19/03/2021	319013	46.290,20
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS	22/03/2021	322075	228.114,19
Total executado na ação no mês R\$:			274.404,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-762.866,35
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO :2093 GESTÃO DO PROGRAMA - ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: GESTÃO DO PROGRAMA - ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INSS PATRONAL REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESF - EFETIVOS	19/03/2021	319016	3.639,42
REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUO HOSPITALAR - NF N°1893/ MÊS DE FEVEREIRO/2021.	08/03/2021	308017	910,74
REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUO HOSPITALAR - NF N° 1976/ MÊS DE MARÇO/2021.	15/03/2021	315005	8.440,23
REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUO HOSPITALAR - NF N° 2005/ MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331003	8.503,77
SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA (FINAIS DE SEMANA) NO PSF CASTANHEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AOS DIAS: 06,07,13,14,17,20,21,27 E 28/02/21.	02/03/2021	302111	500,00
SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA(FINAIS DE SEMANA E FERIADOS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF SIQUEIRA. REFERENTE: 06,07,13,14,17,20,21,27 E 28/02/21.	02/03/2021	302113	500,00
SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA(FINAIS DE SEMANA E FERIADOS) NO PSF SOL NASCENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE : 06,07,13,14,,17,20,21,27 E 28/02/21.	02/03/2021	302114	500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , PSF JUCARATEUA. MÊS 02/2021.	02/03/2021	302115	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO DE DIGITADOR NO PSF SANTA LUZIA DA BARRETA JUNTO A SEMSA. MÊS 02/21.	02/03/2021	302116	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO, USB VILA NOVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	02/03/2021	302117	1.235,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF PENHALONGA, REFERENTE AO MÊS 02/2021.	02/03/2021	302118	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO DE VIGI NOTURNO NO PSF SOL NASCENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . MÊS 02/21.	02/03/2021	302119	1.235,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL JUNTO A SEMSA . MÊS 02/21.	02/03/2021	302120	1.320,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF SÃO SEBASTIÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	03/03/2021	303030	1.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF SOL NASCENTE, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021	03/03/2021	303031	1.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF CASTANHEIRA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021	03/03/2021	303032	1.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF NOVÓ HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021	03/03/2021	303033	1.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE.PSF PORTO SALVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	04/03/2021	304027	1.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE.PSF PENHALONGA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	04/03/2021	304028	1.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF PENHALONGA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	04/03/2021	304031	1.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF SANTA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	04/03/2021	304032	1.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF PORTO SALVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	04/03/2021	304033	1.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF BARRETA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	04/03/2021	304034	1.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF PENHALONGA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	04/03/2021	304037	1.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA, JUNTO A	04/03/2021	304038	1.100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO :2093 GESTÃO DO PROGRAMA - ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: GESTÃO DO PROGRAMA - ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA

Quantidade para o ano de 2021: Valor para o ano de 2021 R\$:			
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF SÃO CRSTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021			
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, UBS VILA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	04/03/2021	304039	1.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF ITAPUA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	04/03/2021	304045	1.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA (NOTURNO), JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021	08/03/2021	308059	1.235,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA (NOTURNO), JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF PENHALONGA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021	08/03/2021	308060	1.235,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA (NOTURNO), JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021	08/03/2021	308061	1.235,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA (NOTURNO), JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021	08/03/2021	308062	1.235,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA (NOTURNO), JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF PENHALONGA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021	08/03/2021	308063	1.235,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA (NOTURNO), JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF JUCARATEUA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021	08/03/2021	308064	1.235,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA (NOTURNO), JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF JUCARATEUA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021	08/03/2021	308065	1.235,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA (NOTURNO), JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF SANTA LUZIA DA BARRETA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	08/03/2021	308066	1.235,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF CUMARU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	08/03/2021	308067	1.235,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	08/03/2021	308068	1.235,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF PORTO SALVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	08/03/2021	308069	1.235,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF ITAPUA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	08/03/2021	308070	1.235,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	08/03/2021	308071	1.235,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF BAIACU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	08/03/2021	308072	1.235,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF CUMARU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	08/03/2021	308074	1.235,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF ITAPUA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	08/03/2021	308075	1.235,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF NOVÓ HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	08/03/2021	308076	1.235,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA(FINAIS DE SEMANA E FERIADOS), JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF SAO SEBASTIAO, REFERENTE AOS DIAS 06,07,13,14,17,20,21, 27 E 28/02/2021	08/03/2021	308077	500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF ITAPUA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	31/03/2021	331130	1.232,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF ITAPUA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	31/03/2021	331131	1.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, ESF SÃO SEBASTIÃO, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2021	31/03/2021	331132	1.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF NOVÓ HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2021	31/03/2021	331133	1.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF SAO CRISTOVÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/01 A 30/01/2021	01/03/2021	301081	550,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF SÃO CRSTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	03/03/2021	303028	1.100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIALDescrição: **ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL****AÇÃO :2093 GESTÃO DO PROGRAMA - ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA**

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **GESTÃO DO PROGRAMA - ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA**

Quantidade para o ano de 2021: Valor para o ano de 2021 R\$:			
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF SOL NASCENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	03/03/2021	303029	1.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE.PSF SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	04/03/2021	304021	1.730,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE.PSF BAIACU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	04/03/2021	304022	1.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE.PSF JUCARATEUA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	04/03/2021	304023	1.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE.PSF PORTO SALVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	04/03/2021	304024	1.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE.PSF SANTA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	04/03/2021	304025	1.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE.PSF CURUÇAZINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	04/03/2021	304026	1.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SER. GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	04/03/2021	304035	1.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF PENHALONGA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	04/03/2021	304036	1.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRO(A). JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF CÂSTANHEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021	03/03/2021	303022	2.645,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRO(A). JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF SOL NASCENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021	03/03/2021	303024	2.645,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRO(A). JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF SÃO SEBASTIÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021	03/03/2021	303025	2.645,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRO(A). JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF SAO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	303026	1.540,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF SÃO SEBASTIÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021	03/03/2021	303034	1.320,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF SOL NASCENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021	03/03/2021	303035	1.320,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRO(A). JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, UBS VILA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021	04/03/2021	304010	2.645,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRO(A). JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF SANTA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021	04/03/2021	304011	2.645,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRO(A). JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF PENHALONGA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021	04/03/2021	304012	2.645,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRO(A). JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF PORTO SALVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021	04/03/2021	304013	2.645,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRO(A). JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF ARRETA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021	04/03/2021	304014	2.645,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ODONTÓLOGO(A) DE RODOLFO SOARES DA FONSECA DE SIQUEIRA. JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF SOL NASCENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	04/03/2021	304020	2.645,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF NOVO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021	04/03/2021	304040	1.320,00
SERVIÇO PRESTADO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021á31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: **ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

AÇÃO :2093 GESTÃO DO PROGRAMA - ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **GESTÃO DO PROGRAMA - ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA**

Quantidade para o ano de 2021: Valor para o ano de 2021 R\$:			
SAÚDE, PSF ITAPUA. MÊS 01/21 .	01/03/2021	301132	1.540,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. EM ENFERMAGEM. JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF SÓL NASCENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021	03/03/2021	303023	1.540,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM ELZMA BENICIA DE MIRANDA DUARTE. JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF PORTO SALVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	04/03/2021	304015	1.540,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM MARIA RAIMUNDA BARBOSA DIAS. JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF SANTA LUZIA DA BARRETA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	04/03/2021	304016	1.540,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM DE SAMIA CARDOSO AMIM. JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF CUMARU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	04/03/2021	304017	1.540,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM DE ANA CARLA MONTEIRO. JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF BAIACU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	04/03/2021	304018	1.540,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM DE EMILLY CRISTIENY MONTEIRO DO ROSÁRIO. JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF CASTANHEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	04/03/2021	304019	1.540,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE.PSF SANTA MARIA GUARIMA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	04/03/2021	304029	1.540,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE.PSF PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	04/03/2021	304030	1.540,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PSF ITAPUÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021	09/03/2021	309011	1.540,00
FOPAG COMPLEMENTAR VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESF - EFETIVOS - PLANTÕES	03/03/2021	303036	181,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESF - EFETIVOS	22/03/2021	322079	16.631,82

Total executado na ação no mês R\$:

145.208,98

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

-199.596,66

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO :2094 GESTÃO DO PROGRAMA- ASSIST. FARMACÊUTICA

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: GESTÃO DO PROGRAMA- ASSIST. FARMACÊUTICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	22/03/2021	322010	1.570,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	22/03/2021	322011	7.275,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	22/03/2021	322012	12.756,80
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	22/03/2021	322013	730,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTRO DE SAÚDE PSF'S, USF'S UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	26/03/2021	326016	4.905,40
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	26/03/2021	326022	2.725,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	26/03/2021	326024	9.020,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	26/03/2021	326025	960,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	26/03/2021	326026	6.401,40
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	26/03/2021	326027	10.030,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	26/03/2021	326029	11.710,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	26/03/2021	326030	8.650,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	29/03/2021	329036	3.521,60
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS, PEDIDO EMERGENCIAL, PARA O PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ - PARÁ.	29/03/2021	329037	5.350,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS, PEDIDO EMERGENCIAL, PARA O PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA	29/03/2021	329038	8.232,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021á31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: **ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

AÇÃO :2094 GESTÃO DO PROGRAMA- ASSIST. FARMACÊUTICA

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **GESTÃO DO PROGRAMA- ASSIST. FARMACÊUTICA**

Quantidade para o ano de 2021: Valor para o ano de 2021 R\$:			
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE VIGIA DE NAZARÉ - PARÁ.			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS, PEDIDO EMERGENCIAL, PARA O PERIODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE VIGIA DE NAZARÉ - PARÁ.	29/03/2021	329043	8.459,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS, PEDIDO EMERGENCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	30/03/2021	330042	1.698,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS, PEDIDO EMERGENCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	30/03/2021	330043	15.820,20
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS, PEDIDO EMERGENCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	30/03/2021	330044	10.140,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS, PEDIDO EMERGENCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	30/03/2021	330045	9.885,55
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS, PEDIDO EMERGENCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	30/03/2021	330046	10.056,10
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS, PEDIDO EMERGENCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	30/03/2021	330047	320,60
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS, PEDIDO EMERGENCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	30/03/2021	330048	5.338,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS, PEDIDO EMERGENCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	30/03/2021	330049	4.960,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS, PEDIDO EMERGENCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	30/03/2021	330050	7.070,30
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS, PEDIDO EMERGENCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	30/03/2021	330051	6.167,00

Total executado na ação no mês R\$:

173.753,15

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

-173.753,15

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIALDescrição: **ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA****AÇÃO :2095 GESTÃO DO PROGRAMA - SAÚDE BUCAL**

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **GESTÃO DO PROGRAMA - SAÚDE BUCAL**

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INSS PATRONAL REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS	19/03/2021	319021	1.802,66
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - EFETIVOS	22/03/2021	322073	8.282,94

Total executado na ação no mês R\$:

10.085,60

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

-27.739,34

0,00

AÇÃO :2096 GESTÃO DO PROGRAMA - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **GESTÃO DO PROGRAMA - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS**

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INSS PATRONAL REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS	19/03/2021	319019	6.201,80
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS	22/03/2021	322076	30.117,50

Total executado na ação no mês R\$:

36.319,30

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

-106.902,70

0,00

AÇÃO :2097 GESTÃO DO PROGRAMA - SAÚDE NA ESCOLA NA ÀREA DA SAÚDE

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **GESTÃO DO PROGRAMA - SAÚDE NA ESCOLA NA ÀREA DA SAÚDE**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2098 MANUT. DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - FPOP

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUT. DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - FPOP**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: **ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

AÇÃO :2099 GESTÃO DO PROGRAMA - PMAQ

Descrição: **GESTÃO DO PROGRAMA - PMAQ**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2100 GESTÃO DO PROGRAMA - CTA/SAE

Descrição: **GESTÃO DO PROGRAMA - CTA/SAE**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2101 PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Descrição: **PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO :2102 GESTÃO DO PROGRAMA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: GESTÃO DO PROGRAMA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INSS PATRONAL REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MAC - EFETIVOS	19/03/2021	319012	13.787,57
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	22/03/2021	322009	11.583,60
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	26/03/2021	326020	6.545,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	26/03/2021	326028	11.928,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS, PEDIDO EMERGENCIAL, PARA O PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ - PARÁ.	29/03/2021	329041	560,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS, PEDIDO EMERGENCIAL, PARA O PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ - PARÁ.	29/03/2021	329042	3.800,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS, PEDIDO EMERGENCIAL, PARA O PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ - PARÁ.	29/03/2021	329047	12.192,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS, PEDIDO EMERGENCIAL, PARA O PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ - PARÁ.	29/03/2021	329048	12.020,00
REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	17/03/2021	317013	2.094,79
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAS TECNICOS HOSPITALARES E OUTROS, PEDIDO EMERGENCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	22/03/2021	322018	12.379,40
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAS TECNICOS HOSPITALARES E OUTROS, PEDIDO EMERGENCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	22/03/2021	322019	10.029,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAS TECNICOS HOSPITALARES E OUTROS, PEDIDO EMERGENCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	22/03/2021	322020	9.372,80
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAS TECNICOS HOSPITALARES E OUTROS, PEDIDO EMERGENCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	22/03/2021	322021	11.477,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAS TECNICOS HOSPITALARES E OUTROS, PEDIDO EMERGENCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	22/03/2021	322022	12.599,80
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAS TECNICOS HOSPITALARES E OUTROS, PEDIDO EMERGENCIAL PARA	23/03/2021	323014	8.444,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIALDescrição: **ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL****AÇÃO :2102 GESTÃO DO PROGRAMA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC**

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **GESTÃO DO PROGRAMA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC**

Quantidade para o ano de 2021: Valor para o ano de 2021 R\$:			
SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	26/03/2021	326017	1.862,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	26/03/2021	326018	1.242,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	26/03/2021	326019	4.855,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	26/03/2021	326021	6.898,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAÇÃO CONTROLADA, INSUMOS, MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (CENTROS DE SAÚDE, PSF'S, USF'S, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	26/03/2021	326023	2.480,00
SERVIÇO PRESTADO DE PORTEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	01/03/2021	301107	1.600,00
SERVIÇO PRESTADO DE PORTEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	01/03/2021	301108	1.600,00
SERVIÇO PRESTADO DE PORTEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	01/03/2021	301109	1.500,00
SERVIÇO PRESTADO DE PORTEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	01/03/2021	301110	1.500,00
SERVIÇO PRESTADO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	01/03/2021	301111	1.235,00
SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	01/03/2021	301112	1.870,00
SERVIÇO PRESTADO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	01/03/2021	301113	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	01/03/2021	301114	1.310,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	01/03/2021	301115	1.320,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	01/03/2021	301116	1.500,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	01/03/2021	301117	1.500,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	01/03/2021	301118	1.500,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	01/03/2021	301119	1.600,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	01/03/2021	301120	1.600,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	01/03/2021	301121	1.600,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	01/03/2021	301122	1.425,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	01/03/2021	301123	1.108,80
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	01/03/2021	301124	1.320,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	01/03/2021	301125	1.455,00
SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	01/03/2021	301126	1.770,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO :2102 GESTÃO DO PROGRAMA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: GESTÃO DO PROGRAMA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Quantidade para o ano de 2021: Valor para o ano de 2021 R\$:			
SERVIÇO PRESTADO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 03/21.	02/03/2021	302053	1.204,00
SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA(NOTURNO) NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	02/03/2021	302054	1.320,00
SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA(NOTURNO) NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	02/03/2021	302056	1.320,00
SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA(NOTURNO) NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	02/03/2021	302057	1.232,00
SERVIÇO PRESTADO DE PORTEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	02/03/2021	302058	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO DE PORTEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	02/03/2021	302059	1.232,00
SERVIÇO PRESTADO DE PORTEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	02/03/2021	302060	1.232,00
SERVIÇO PRESTADO DE PORTEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	02/03/2021	302061	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA(NOTURNO) NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	02/03/2021	302062	1.232,00
SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	02/03/2021	302063	1.501,00
SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	02/03/2021	302064	1.636,00
SERVIÇO PRESTADO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	02/03/2021	302070	1.320,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	02/03/2021	302071	1.600,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	02/03/2021	302072	1.600,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	02/03/2021	302074	1.419,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 03/21.	02/03/2021	302075	1.419,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 03/21.	02/03/2021	302076	1.419,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 03/21.	02/03/2021	302077	1.542,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 03/21.	02/03/2021	302079	1.410,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 03/21.	02/03/2021	302080	1.542,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 03/21.	02/03/2021	302081	1.410,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	02/03/2021	302083	1.320,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	02/03/2021	302084	1.555,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	02/03/2021	302085	1.350,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 03/21.	02/03/2021	302086	1.204,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	02/03/2021	302087	1.638,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 03/21.	02/03/2021	302088	1.214,40
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 03/21.	02/03/2021	302089	1.232,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 03/21.	02/03/2021	302090	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 03/21.	02/03/2021	302091	1.450,00
SERVIÇO PRESTADO DE SUPERVISOR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA	02/03/2021	302092	2.400,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIALDescrição: **ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL****AÇÃO :2102 GESTÃO DO PROGRAMA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC**

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.

SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE FARMÁCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	02/03/2021	302093	480,00
---	------------	--------	--------

SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	02/03/2021	302094	1.870,00
--	------------	--------	----------

SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	02/03/2021	302095	1.680,00
--	------------	--------	----------

SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	02/03/2021	302096	1.600,00
---	------------	--------	----------

SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	10/03/2021	310024	1.600,00
--	------------	--------	----------

SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	10/03/2021	310025	1.600,00
--	------------	--------	----------

SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 03/21.	31/03/2021	331120	1.678,00
--	------------	--------	----------

SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 03/21.	31/03/2021	331134	1.320,00
--	------------	--------	----------

SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 03/21.	31/03/2021	331135	1.410,00
--	------------	--------	----------

SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 03/21.	31/03/2021	331136	2.002,00
--	------------	--------	----------

SERVIÇO PRESTADO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 03/21.	31/03/2021	331137	1.336,00
--	------------	--------	----------

SERVIÇO PRESTADO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 03/21.	31/03/2021	331138	1.232,00
--	------------	--------	----------

SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 03/21.	31/03/2021	331139	1.419,00
---	------------	--------	----------

SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 03/21.	31/03/2021	331140	1.100,00
--	------------	--------	----------

SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 03/21.	31/03/2021	331148	1.204,00
--	------------	--------	----------

SERVIÇO PRESTADO DE PORTEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 03/21.	31/03/2021	331153	1.232,00
---	------------	--------	----------

SERVIÇO PRESTADO DE PORTEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 03/21.	31/03/2021	331154	1.232,00
---	------------	--------	----------

SERVIÇO PRESTADO DE ASSISTENTE SOCIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS 02/2021.	01/03/2021	301137	3.260,00
---	------------	--------	----------

SERV PRESTADO DE ASSISTENTE SOCIAL M NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS 02/2021.	01/03/2021	301148	3.265,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURA N°4000013612, MÊS FEVEREIRO/2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	09/03/2021	309004	19.378,19
--	------------	--------	-----------

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURA N° 4000013612, HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	31/03/2021	331066	18.669,86
---	------------	--------	-----------

SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA. OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 357 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019.	01/03/2021	301003	2.693,94
---	------------	--------	----------

SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA. OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 357 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019.	01/03/2021	301004	2.693,94
---	------------	--------	----------

SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA. OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 357 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019.	01/03/2021	301005	2.693,94
---	------------	--------	----------

SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA. OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 357 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019.	01/03/2021	301006	2.693,94
---	------------	--------	----------

SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA NÃO ÚTIL NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2021 NO HOSPITAL	01/03/2021	301007	2.808,23
---	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO :2102 GESTÃO DO PROGRAMA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: GESTÃO DO PROGRAMA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Quantidade para o ano de 2021: Valor para o ano de 2021 R\$:			
MUNICIPAL DE VIGIA. OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 357 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019.			
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA NÃO ÚTIL NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA. OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 357 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019.	01/03/2021	301008	2.808,23
SERV PRESTADO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MES 02/2021.	01/03/2021	301131	2.985,00
SERV PRESTADO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MES 02/2021.	01/03/2021	301138	4.470,00
SERV PRESTADO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MES 02/2021.	01/03/2021	301139	2.985,00
SERV PRESTADO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MES 02/2021.	01/03/2021	301141	3.480,00
SERV PRESTADO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MES 02/2021.	01/03/2021	301142	3.480,00
SERV PRESTADO DE BIOMEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MES 02/2021.	01/03/2021	301143	3.310,00
SERV PRESTADO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MES 02/2021.	01/03/2021	301144	2.645,00
SERV PRESTADO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MES 02/2021.	01/03/2021	301150	4.535,00
SERV PRESTADO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MES 02/2021.	01/03/2021	301151	3.480,00
SERV PRESTADO DE TEC EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MES 02/2021.	01/03/2021	301152	1.865,00
SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA 05 DIAS ÚTEIS DE 12 HORAS E 01 (UM) DIA NÃO ÚTEIS DE 12 HORAS, REFERENTE AOS DIAS 04, 07, 10, 13, 16 E 19 DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME A LEI 330/2019 ANEXO II	02/03/2021	302002	1.891,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 01 DE MARÇO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	02/03/2021	302003	2.693,94
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 01 DE MARÇO DE 2021, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	02/03/2021	302004	2.693,94
SERVIÇO PRESTADO DE ENFERMEIRA NO HOSITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 03/21.	02/03/2021	302098	3.136,06
SERVIÇO PRESTADO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO HOSITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 03/21.	02/03/2021	302099	2.147,40
SERVIÇO PRESTADO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 03/21.	02/03/2021	302107	3.756,06
SERVIÇO PRESTADO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 03/21.	02/03/2021	302109	3.604,76
SERVIÇO PRESTADO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 03/21.	02/03/2021	302110	3.167,06
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 02 DE MARÇO DE 2021, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	03/03/2021	303005	2.693,94
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 02 DE MARÇO DE 2021, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	03/03/2021	303006	2.693,94
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 03 DE MARÇO DE 2021, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	04/03/2021	304001	2.693,94
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 03 DE MARÇO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL VIGIA.	04/03/2021	304002	2.693,94
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 04 DE MARÇO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL VIGIA.	05/03/2021	305001	2.693,94
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 04 DE MARÇO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL VIGIA.	05/03/2021	305002	2.693,94
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO/2021.	05/03/2021	305003	2.808,23



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIALDescrição: **ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL****AÇÃO :2102 GESTÃO DO PROGRAMA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC**

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **GESTÃO DO PROGRAMA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC**

Quantidade para o ano de 2021: Valor para o ano de 2021 R\$:			
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MEDICO CLINICO GERAL PLATONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO/2021.	05/03/2021	305004	2.808,23
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MEDICO CLINICO GERAL PLATONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO/2021.	05/03/2021	305005	2.693,94
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MEDICO CLINICO GERAL PLATONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO/2021.	08/03/2021	308003	2.693,94
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MEDICO CLINICO GERAL PLATONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO/2021.	08/03/2021	308004	2.693,94
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MEDICO CLINICO GERAL PLATONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO/2021.	08/03/2021	308005	2.693,94
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MEDICO CLINICO GERAL PLATONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO/2021.	08/03/2021	308006	2.693,94
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MEDICO CLINICO GERAL PLATONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO/2021.	08/03/2021	308007	2.693,94
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MEDICO CLINICO GERAL PLATONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO/2021.	08/03/2021	308008	2.693,94
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MEDICO CLINICO GERAL PLATONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO/2021.	09/03/2021	309001	2.693,94
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MEDICO CLINICO GERAL PLATONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO/2021.	09/03/2021	309002	2.693,94
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MEDICO CLINICO GERAL PLATONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO/2021.	09/03/2021	309003	2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA NO HOSP.MUNIC.VIGIA,03/2021.	11/03/2021	311017	2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA DO HOSP.MUNIC.VIGIA,03/2021.	11/03/2021	311018	2.693,94
SERVIÇO PRESTADO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, 1 PLANTÃO DE 24H,EM DIA ÚTIL,12/03/21, NO HOSPITAL MUNIC.VIGIA.	11/03/2021	311019	2.693,94
SERVIÇO PRESTADO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 1 PLANTÃO 24H EM DIA ÚTIL, EM 12/03/21.	11/03/2021	311020	2.693,94
SERVIÇO PRESTADO MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, 1 PLANTÃO 24H, EM DIA ÚTIL,13/03/2021,NO HOSP.MUNIC.VIGIA.	15/03/2021	315001	2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA NO HOSP.MUNIC.VIGIA, 03/2021.	15/03/2021	315002	2.693,94
SERVIÇO PRESTADO MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, 1 PLANTÃO 24H, EM UM DIA ÚTIL,EM 14/03/21,NO HOSP.MUNICIPAL DE VIGIA.	15/03/2021	315003	2.808,23
SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, 1 PLANTÃO 24H, EM UM DIA ÚTIL,14/03/21,NO HOSP.MUNICIPAL DE VIGIA.	15/03/2021	315004	2.808,23
SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA,1 PLANTÃO 24H, EM DIA ÚTIL,15 DE MARÇO DE 2021,NO HOSP.MUNICIPAL DE VIGIA.	16/03/2021	316001	2.693,94
SERVIÇO PRESTADO MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, 1 PLANTÃO 24H EM DIA ÚTIL,15/03/21, NO HOSP.MUNICIPAL DE VIGIA.	16/03/2021	316002	2.693,94
SERVIÇO PRESTADO MEDICO GERAL CLINICO PLANTONISTA,1 PLANTÃO 24H, EM DIA ÚTIL,16/03/21, NO HOSP.MUNICIPAL DE VIGIA.	17/03/2021	317002	2.693,94
SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, 1 PLANTÃO 24H, EM DIA ÚTIL,16/03/21,NO HOSP.MUNICIPAL DE VIGIA.	17/03/2021	317003	2.693,94
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 17 DE MARÇO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA	18/03/2021	318001	2.693,94
SERVIÇO PRESTADO MEDICO GERAL CLINICO PLANTONISTA,01 (UM) PLANTÃO DE 24H, EM DIA ÚTIL,17B DE MARÇO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	18/03/2021	318002	2.693,94
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 18 DE MARÇO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	19/03/2021	319003	2.693,94
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 18 DE MARÇO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	19/03/2021	319004	2.693,94
SERVIÇO PRESTADO MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, 01 (UM) PLANTÃO 24H, EM DIA NÃO ÚTIL,EM 21 DE MARÇO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	21/03/2021	321001	2.808,23
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 19 DE MARÇO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	22/03/2021	322002	2.693,94



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIALDescrição: **ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL****AÇÃO :2102 GESTÃO DO PROGRAMA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC**

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **GESTÃO DO PROGRAMA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC**

Quantidade para o ano de 2021: Valor para o ano de 2021 R\$:			
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 12H EM DIA ÚTIL NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA. OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 357 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019.	22/03/2021	322003	1.346,97
SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 12H EM DIA UTIL NO DIA 19 DE MARÇO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	22/03/2021	322004	1.346,97
SERVIÇO PRESTADO MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, 01 (UM) PLANTÃO 24H, EM UM DIA ÚTIL, EM 20 DE MARÇO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	22/03/2021	322005	2.693,94
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA NÃO ÚTIL NO DIA 20 DE MARÇO DE 2021, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	22/03/2021	322006	2.693,94
SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, 01 (UM) PLANTÃO DE 24H, EM DIA NÃO ÚTIL NO DIA 21 DE MARÇO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	22/03/2021	322007	2.808,23
SERVIÇO PRESTADO MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, 01 (UM) PLANTÃO 24H, EM DIA ÚTIL NO DIA 22 DE MARÇO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	23/03/2021	323003	2.693,94
SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, 01 (UM) PLANTÃO DE 24H, EM DIA ÚTIL NO DIA 22 DE MARÇO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	23/03/2021	323004	2.693,94
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL EM MARÇO/2021.	23/03/2021	323006	2.693,94
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL EM MARÇO/2021.	23/03/2021	323007	2.693,94
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, NO DIA 23.01.2021.	24/03/2021	324002	2.693,94
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL EM MARÇO/2021.	25/03/2021	325002	2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 EM DIA ÚTIL NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	26/03/2021	326006	2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 EM DIA ÚTIL NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	26/03/2021	326007	2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 EM DIA NÃO ÚTIL NO DIA 27 DE MARÇO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	29/03/2021	329028	2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 EM DIA NÃO ÚTIL NO DIA 28 DE MARÇO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	29/03/2021	329029	2.808,23
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 EM DIA NÃO ÚTIL NO DIA 28 DE MARÇO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	29/03/2021	329030	2.808,23
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 EM DIA ÚTIL NO DIA 27 DE MARÇO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	29/03/2021	329031	2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 EM DIA ÚTIL NO DIA 26 DE MARÇO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	29/03/2021	329032	2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 EM DIA ÚTIL NO DIA 26 DE MARÇO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	29/03/2021	329033	2.693,94
SERV PRESTADO DE BIOMEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MES 03/2021.	29/03/2021	329078	3.306,32
SERV PRESTADO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MES 03/2021.	29/03/2021	329082	4.534,76
SERV PRESTADO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MES 02/2021.	29/03/2021	329083	2.826,06
SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 1 PLANTÃO 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 29 DE MARÇO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	30/03/2021	330029	2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24HEM DIA ÚTIL NO DIA 29 DE MARÇO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	30/03/2021	330030	2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 1	30/03/2021	330031	2.693,94



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIALDescrição: **ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL****AÇÃO :2102 GESTÃO DO PROGRAMA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC**

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **GESTÃO DO PROGRAMA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC**

Quantidade para o ano de 2021: Valor para o ano de 2021 R\$:			
PLANTÃO DE 24 EM DIA ÚTIL NO DIA 30 DE MARÇO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 EM DIA ÚTIL NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	30/03/2021	330032	2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 EM DIA ÚTIL NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	30/03/2021	330033	2.693,94
SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR CLÍNICO EM VIRTUDE DA DEMANDA DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	31/03/2021	331002	4.639,82
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 EM DIA ÚTIL NO DIA 30 DE MARÇO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	31/03/2021	331048	2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM,NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ,NO VALOR DE R\$ 1.760,00,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	01/03/2021	301016	1.760,00
SERV PRESTADO DE TEC EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MES 02/2021.	01/03/2021	301127	2.505,00
SERV PRESTADO DE TEC EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MES 02/2021.	01/03/2021	301128	1.720,00
SERV PRESTADO DE TEC EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MES 02/2021.	01/03/2021	301129	1.675,00
SERV PRESTADO DE TEC EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MES 02/2021.	01/03/2021	301130	1.675,00
SERV PRESTADO DE TEC EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MES 03/2021.	01/03/2021	301133	1.675,00
SERV PRESTADO DE TEC EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MES 02/2021.	01/03/2021	301134	2.045,00
SERV PRESTADO DE TEC EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MES 02/2021.	01/03/2021	301135	2.580,00
SERV PRESTADO DE TEC DE LABORATORIO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MES 02/2021.	01/03/2021	301136	1.540,00
SERV PRESTADO DE TEC DE LABORATORIO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MES 02/2021.	01/03/2021	301140	1.540,00
SERV PRESTADO DE TEC EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MES 02/2021.	01/03/2021	301145	1.540,00
SERV PRESTADO DE TEC EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MES 02/2021.	01/03/2021	301146	1.540,00
SERV PRESTADO DE TEC EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MES 02/2021.	01/03/2021	301147	1.675,00
SERV PRESTADO DE TEC EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MES 02/2021.	01/03/2021	301149	1.940,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC EM ENFERMAGEM,JUNHO A SECRETARIA MUN.DE SAÚDE,HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021	02/03/2021	302065	1.540,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC EM ENFERMAGEM,JUNTO A SECRETARIA MUN.DE SAÚDE,HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	02/03/2021	302066	1.940,00
SERVIÇO PRESTADO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 02/21.	02/03/2021	302067	1.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC EM ENFERMAGEM,JUNTO A SECRETARIA MUN.DE SAÚDE,HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2021	02/03/2021	302069	2.060,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC EM ENFERMAGEM,JUNTO A SECRETARIA MUN.DE SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	02/03/2021	302073	1.540,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC EM ENFERMAGEM,JUNTO A SECRETARIA MUN.DE SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	02/03/2021	302078	1.855,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC EM ENFERMAGEM,JUNTO A SECRETARIA MUN.DE SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	02/03/2021	302082	1.960,00
SERVIÇO PRESTADO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. MÊS 03/21.	02/03/2021	302097	2.071,40
SERVIÇO PRESTADO DE TÉCNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 03/21.	02/03/2021	302100	2.171,48
SERVIÇO PRESTADO DE TÉCNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 03/21.	02/03/2021	302101	2.174,91
SERVIÇO PRESTADO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO :2102 GESTÃO DO PROGRAMA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: GESTÃO DO PROGRAMA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Quantidade para o ano de 2021: Valor para o ano de 2021 R\$:			
JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 03/21.	02/03/2021	302102	1.853,00
SERVIÇO PRESTADO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 03/21.	02/03/2021	302103	2.033,00
SERVIÇO PRESTADO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 03/21.	02/03/2021	302104	2.147,40
SERVIÇO PRESTADO DE TÉCNICO EM LABORATÓRIO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 03/21.	02/03/2021	302105	1.540,00
SERVIÇO PRESTADO DE ASSISTENTE SOCIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 03/21.	02/03/2021	302106	3.258,86
SERVIÇO PRESTADO DE TÉCNICO EM LABORATÓRIO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS 03/21.	02/03/2021	302108	1.540,00
SERV PRESTADO DE TEC EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MES 02/2021.	02/03/2021	302112	1.960,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA MUN DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021	04/03/2021	304041	3.310,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE FARMACEUTICA,JUNTO A SECRETARIA MUN DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021	05/03/2021	305023	2.645,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC.EM ENFERMAGEM,JUNTO A SECRETARIA MUN DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021	05/03/2021	305024	1.865,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC.EM ENFERMAGEM,JUNTO A SECRETARIA MUN DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO PERIODO DE 02/02 A 11/02/2021.	08/03/2021	308073	930,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC.EM ENFERMAGEM,JUNTO A SECRETARIA MUN DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021	09/03/2021	309015	1.540,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC EM ENFERMAGEM,JUNTO A SECRETARIA MUN DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021	11/03/2021	311027	1.540,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC EM ENFERMAGEM,JUNTO A SECRETARIA MUN DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021	17/03/2021	317012	1.855,00
SERV PRESTADO DE TEC EM ENFERMAGEM, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MES 03/2021.	29/03/2021	329077	1.644,00
SERV PRESTADO DE TEC EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE, REFERENTE NO MES 03/2021.	29/03/2021	329079	1.957,00
SERV PRESTADO DE TEC EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MES 03/2021.	29/03/2021	329080	1.929,00
SERVIÇO PRESTADO DE TEC EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ. REFERENTE AO MES 03/2021.	29/03/2021	329081	1.672,00
SERV PRESTADO DE TEC EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE, REFERENTE AO MES 03/2021.	29/03/2021	329084	1.853,00
SERV PRESTADO DE TEC EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MES 03/2021.	29/03/2021	329085	1.880,00
SERV PRESTADO DE TEC EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MES 03/2021.	29/03/2021	329086	1.721,00
SERV PRESTADO DE TEC EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MES 02/2021.	29/03/2021	329087	1.721,00
SERV PRESTADO DE TEC EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MES 03/2021.	29/03/2021	329088	1.853,00
SERV PRESTADO DE TEC EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MES 03/2021.	29/03/2021	329089	1.853,00
SERV PRESTADO DE TEC EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MES 03/2021.	29/03/2021	329090	2.505,00
SERV PRESTADO DE TEC EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MES 03/2021.	31/03/2021	329090	-2.505,00
SERV PRESTADO DE TEC EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE, REFERENTE AO MES 03/2021.	31/03/2021	331099	1.696,00
FOPAG COMPLEMENTAR VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - EFETIVOS - PLANTÕES	03/03/2021	303040	6.757,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - EFETIVOS	22/03/2021	322077	66.732,84
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - CONTRATADOS	22/03/2021	322078	4.487,53



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: **ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

AÇÃO :2102 GESTÃO DO PROGRAMA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **GESTÃO DO PROGRAMA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC**

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

Total executado na ação no mês R\$: 717.777,15

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: -1.326.729,08

0,00

AÇÃO :2103 GESTÃO DO PROGRAMA-TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **GESTÃO DO PROGRAMA-TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO**

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇO PRESTADO COMO TAXISTA,DUAS VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS NO HOSP.MUNIC.PARA OUTRO DOMICÍLIO(BELÉM/MARITUBA), NOS DIAS 02 E 03/03/21.	04/03/2021	304004	500,00
SERVIÇO PRESTADO DE FRETE DE VEÍCULO NOS DIAS 12 E 16 DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE USADO PARA TRANSFERIR OS PACIENTES MARIA DA LUZ DAMASCENO SILVA E DANIEL SOUZA DA SILVA.	16/03/2021	316005	527,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DE HEMODIÁLISE E ONCOLÓGICO COMTEMPLADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PTFD NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	24/03/2021	324006	250,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DE HEMODIÁLISE E ONCOLÓGICO COMTEMPLADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PTFD NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	24/03/2021	324007	250,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO (TIPO VAN) MARCOPOLO/VOLARE PLACA NTC-8F35 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIÁLISE E ONCOLÓGICOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD) NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	26/03/2021	326001	12.000,00
PLANILHA DE PAGAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	29/03/2021	329025	17.328,40
PLANILHA DE PAGAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	30/03/2021	330089	15.235,60
SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DE HEMODIÁLISE E ONCOLÓGICO COMTEMPLADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PTFD NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	31/03/2021	331155	250,00
EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER PACIENTES DO TFD NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	11/03/2021	311023	13.560,00

Total executado na ação no mês R\$: 59.901,00

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: -110.752,75

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021á31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIALDescrição: **ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL****AÇÃO :2104 GESTÃO DO PROGRAMA - SAMU**

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **GESTÃO DO PROGRAMA - SAMU**

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

<u>Descrição da Despesa</u>	<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Valor R\$</u>
INSS PATRONAL REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS	19/03/2021	319017	3.333,88
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	04/03/2021	304003	606,59
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	02/03/2021	302033	1.510,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRO(A), JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	02/03/2021	302032	2.645,00
FOPAG COMPLEMENTAR VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE 2021 - SAMU - EFETIVOS	03/03/2021	303044	4.302,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO - SECRETARIA MUNICIPAL DE 2021 - SAMU - EFETIVOS	22/03/2021	322081	16.542,60
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO - SECRETARIA MUNICIPAL DE 2021 - SAMU - CONTRATADOS	22/03/2021	322082	3.745,03

Total executado na ação no mês R\$:32.685,10Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:-75.795,100,00**AÇÃO :2105 GESTÃO DO PROGRAMA - NASF**

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **GESTÃO DO PROGRAMA - NASF**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.**AÇÃO :2106 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - AMPLIAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL** Unidade de Medida :UNIDADEDescrição: **DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - AMPLIAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: **ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

AÇÃO :2107 GESTÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE MENTAL - CAPS

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **GESTÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE MENTAL - CAPS**

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO IMÓVEL NA AV.PADRE BONIFÁCIO S/N,BAIRRO ARAPIRANGA,ONDE FUNCIONA O CAPS, EM NOME DE ODAIR JOSÉ AMORIM TAVARES, NO MÊS 01/2021.	01/03/2021	301009	2.000,00
REFERENTE AO IMÓVEL NA AV.PADRE BONIFÁCIO S/N,BAIRRO ARAPIRANGA,ONDE FUNCIONA O CAPS, EM NOME DE ODAIR JOSÉ AMORIM TAVARES, NO MÊS 02/2021.	01/03/2021	301010	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CAPS,REFERENTE AO MÊS DE 02/2021.	03/03/2021	303037	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CAPS,REFERENTE A 02/2021.	03/03/2021	303038	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADOR CAPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CAPS,REFERENTE A 02/2021.	03/03/2021	303039	2.090,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,ATENÇÃO BÁSICA,REFERENTE A 02/2021.	03/03/2021	303041	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CAPS,REFERENTE AO MÊS DE 02/2021.	09/03/2021	309013	1.235,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CAPS,REFERENTE AOS DIAS 6,7,13,14,17,20,21,27 E 28/02/21.	09/03/2021	309014	500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADOR CAPS I,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE A 03/2021.	31/03/2021	331141	2.090,00
SERVIÇO PRESTADO DE TERAPEUTA,JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE -CAPS I REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331142	2.645,11
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CAPS,REFERENTE A 02/2021.	02/03/2021	302055	2.645,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PSQUIATRA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 1 REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	03/03/2021	303001	10.563,91
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CAPS,REFERENTE A 02/2021.	10/03/2021	310023	2.645,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PSQUIATRA,NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS-1,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	25/03/2021	325018	10.563,91

Total executado na ação no mês R\$:

42.277,93

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

-66.358,79

0,00

AÇÃO :2108 MANUT. DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTO CEO

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUT. DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTO CEO**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: **ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

AÇÃO :2109 GESTÃO DO PROGRAMA-VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA

Descrição: **GESTÃO DO PROGRAMA-VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA**

Unidade de Medida :UNIDADE

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INSS PATRONAL REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	19/03/2021	319018	1.403,73
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURA Nº4000013620, VIGILÂNCIA SANITÁRIA-VISA, MÊS FEVEREIRO/2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	09/03/2021	309006	3.478,86
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURA Nº 4000013620, VIGILÂNCIA SANITÁRIA-VISA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	31/03/2021	331065	3.658,42
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	22/03/2021	322080	6.380,60

Total executado na ação no mês R\$:

14.921,61

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

-34.328,36

0,00

AÇÃO :2110 GESTÃO DO PROGRAMA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECO

Descrição: **GESTÃO DO PROGRAMA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECO**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INSS PATRONAL REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS	19/03/2021	319020	1.003,23
FOPAG VENCIMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	22/03/2021	322074	4.604,67

Total executado na ação no mês R\$:

5.607,90

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

-15.581,96

0,00

AÇÃO :2111 MANUT. DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE

Descrição: **MANUT. DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021á31/03/2021

PROGRAMA 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA , ESPORTE E LAZER

Descrição: **EDUCAÇÃO, CULTURA , ESPORTE E LAZER**

AÇÃO :1004 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA S ESPORTIVA E ÁREAS DE RECREAÇÃO Unidade de Medida :UNIDADE
Descrição: **CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA S ESPORTIVA E ÁREAS DE RECREAÇÃO**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1005 CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL
Descrição: **CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE ENS. FUNDAMENTAL
Descrição: **CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE ENS. FUNDAMENTAL**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1021 AQUISIÇÃO DE BARCOS E ÔNIBUS P/ TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO
Descrição: **AQUISIÇÃO DE BARCOS E ÔNIBUS P/ TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1022 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNID. ESCOLARES -- ENS Unidade de Medida :UNIDADE
Descrição: **DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNID. ESCOLARES -- ENS**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1023 AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MU Unidade de Medida :UNIDADE
Descrição: **AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MU**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Descrição: **EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**

AÇÃO :1024 REF. E AMPL. DO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Descrição: **REF. E AMPL. DO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1025 AQUISIÇÃO OU CONSTRUÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE

Descrição: **AQUISIÇÃO OU CONSTRUÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1026 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL

Descrição: **CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1027 CONST. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES

Descrição: **CONST. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1028 CONST. E EQUIP. DE SALAS DE AULAS PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Descrição: **CONST. E EQUIP. DE SALAS DE AULAS PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

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

AÇÃO :1040 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNID. DAS ESC. DO EF E EM - ADM FUNDEB

Descrição: **CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNID. DAS ESC. DO EF E EM - ADM FUNDEB**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA EMEF QUIRINO NAZARÉ FERNANDES- VIGIA . MÊS 03/21.	10/03/2021	310003	58.515,84
Total executado na ação no mês R\$:			58.515,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-58.515,84
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA , ESPORTE E LAZER

Descrição: **EDUCAÇÃO, CULTURA , ESPORTE E LAZER**

AÇÃO :1041 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR P/ REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO

Descrição: **AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR P/ REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1042 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - ENSINO FUNDAMENTAL - ADM FUNDEB 30%

Descrição: **LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - ENSINO FUNDAMENTAL - ADM FUNDEB 30%**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1043 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNID. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%

Descrição: **CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNID. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1044 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ADM FUNDEB 30%

Descrição: **AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ADM FUNDEB 30%**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2017 INCENTIVO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

Descrição: **INCENTIVO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2023 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Descrição: **MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Descrição: **EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**

AÇÃO :2024 INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DO MUNICÍPIO**

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AUXILIO FINANCEIRO DESNTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E OSPEDAGENS PARA A CIDADE DE JOINVILE/SC, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO DA MENOR THAINARA DANIELLA SANTOS MORAES NA SELEÇÃO NACIONAL DA ESCOLA DE TEATRO BOLSHOI NO BRASIL.	11/03/2021	311001	716,00
AUXILIO FINANCEIRO PASSAGEM AÉREA TRECHO DE IDA E VOLTA BELÉM X JOINVILE X BELÉM IDA NO DIA: 17/03/2021 E VOLTA NO DIA 21/03/2021 AZUL LOCALIZADO: IJBDYQ - PASSAGEIRO: THIAGO MORAES	16/03/2021	316008	4.400,00
PASSAGEM AÉREA TRECHO IDA E VOLTA/ BELÉM X JOINVILLE X BELÉM IDA NO DIA: 17/03/2021 E VOLTA NO DIA: 21/03/2021 AZUL LOCALIZADOR: A13HND - PASSAGEIRO: THAINARA MORAES			

Total executado na ação no mês R\$:

5.116,00

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

-5.116,00

0,00

AÇÃO :2042 MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE EM BELÉM

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE EM BELÉM**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Descrição: **EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**

AÇÃO :2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIGIA, REFERENTE AO MÊS 03/2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 6/2021-001- PMV	25/03/2021	325005	10.000,00
PRSETAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DIREITO PUBLICO, DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO DO TRABALHO, DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIEITO AMBIENTAL E DIREITO IMOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº030221/004-SEMED, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº268.	23/03/2021	323008	5.000,00
PRSETAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DIREITO PUBLICO, DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO DO TRABALHO, DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIEITO AMBIENTAL E DIREITO IMOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME CONTRATO Nº030221/004-SEMED, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº269.	23/03/2021	323009	5.000,00
INSS PATRONAL REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - FME CONTRATADOS COMPLEMENTAR	03/03/2021	303014	653,40
INSS PATRONAL REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	03/03/2021	303015	5.252,01
INSS PATRONAL REFERENTE A FOPAG EFETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	30/03/2021	330062	2.276,07
SERVIÇOS PRESTADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED REFERENTE AOS 19 (DEZENOVE) DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	30/03/2021	330052	632,00
INSS PATRONAL REFERENTE A FOPAG EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	05/03/2021	305016	8.528,47
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 562 SÉRIE:1	12/03/2021	312005	721,10
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE ÁGUA MINERAL NAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 02/21.	17/03/2021	317001	580,80
SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCÇÃO SEMED, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	25/03/2021	325017	1.310,00
SERVIÇOS PRESTADOS FRETE VEICULO VW/KOMBI/2009, PLACA JVN 8286,BRANCA, PARA DESLOCAMENTO PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO, ENTRE AS ZONAS URBANA E RURAL, 03/2021.	25/03/2021	325030	4.480,00
SERVIÇO PRSETADO DE VIGIA DIURNO NO PRÉDIO DA CASA DOS PROJETOS DOS ALUNOS ESPECIAIS - AEE, REFERENTE AOS DIAS 06, 07, 14, 20, 21, 27 E 28/03/2021.	29/03/2021	329002	480,00
SERVIÇO PRSETADO DE VIGIA DIURNO NO PRÉDIO DA CASA DOS ALUNOS ESPECIAIS - AEE, REFERENTE AOS DIAS 06, 07, 14, 20, 21, 27 E 28/03/2021.	29/03/2021	329003	480,00
SERVIÇOS PRSETADOS DE VIGIA DIURNO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEMED, REFERENTE AOS DIAS 06, 07, 13,14,20,21,27 E 25/03/2021.	29/03/2021	329021	480,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO DO CAMPO/SEMED-PEDAGOGO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	30/03/2021	330003	2.530,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO CONSELHO DO FUNDEB, CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	30/03/2021	330009	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	30/03/2021	330010	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS DA REDE HIDRAULICA E PINTURA DA ÁREA INTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTRE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330011	2.402,00
SERVIÇOS PRESTADOS E AGENTE DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 31 DE MARÇO DE 2021.	30/03/2021	330012	770,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 31 DE MARÇO DE 2021.	30/03/2021	330013	770,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 31 DE MARÇO DE 2021.	30/03/2021	330014	770,00
DESPESA REFERENTE AO AVISO DE TOMADA DE PREÇOS NÚMERO 2/2021-001 SEMED,2/2021-002 SEMED,2/2021-003 E 2/2021-004 SEMED DE CONSTRUÇÕES DE ESCOLAS NOVAS PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ-PA.	16/03/2021	316006	840,00
DESPESA REFERENTE AO AVISO DE PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS NÚMERO			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Descrição: EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

AÇÃO :2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021: Valor para o ano de 2021 R\$:			
2/2021-001 SEMED,2/2021-002 SEMED,2/2021-003 E 2/2021-004 SEMED DE CONSTRUÇÕES DE ESCOLAS NOVAS PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ-PA,NO DIÁRIO DA UNIÃO NO DIA 18/03/21.	16/03/2021	316007	529,00
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 20191521, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 29/03/21.	25/03/2021	325021	216,00
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 20191521, TOMADA DE PREÇO N° 02/2019-004/ SEMED, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 05/04/2021.	30/03/2021	330056	184,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 21.151-6	30/03/2021	330076	430,31
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 20.386-6	31/03/2021	331094	438,90
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8.548-0 DO MÊS DE MARÇO.	31/03/2021	331095	10,45
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS PROJETOS DE ATENDIMENTO DOS ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS NA EMEF BARÃO DE GUAJARÁ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFOEM FATURA DA UNIDADE CONSUMIDO 6380620.	03/03/2021	303012	354,64
ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 UC 6402496	29/03/2021	329001	55,72
DISPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ-PA, QUE CURSAM FACULDADE NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021	30/03/2021	330016	194,23
DISPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ-PA, QUE CURSAM FACULDADE NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021	30/03/2021	330017	127,70
DESPESA ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS PROJETOS DE ATENDIMENTO DOS ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS NA EMEF BARÃO DE GUAJARÁ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME FATURA DA UNIDADE CONSUMIDO 6380620.	30/03/2021	330037	339,65
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/02/ A 19/02/2021.	23/03/2021	323002	315,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	30/03/2021	330004	1.310,00
PUBLICAÇÃO DAS TOMADAS DE PREÇO N° 2/2021-001 SEMED, 2/2021-002 SEMED, 2/2021-003 SEMED E 2/2021-004 SEMED DE CONSTRUÇÕES DE ESCOLAS NOVAS PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE VIGIA E DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 6-2021-002 SEMED E 030221-004 SEMED. NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	17/03/2021	317008	1.140,75
DESPESA REFERENTE AO AVISO DE PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS NÚMERO 2/2021-001 SEMED,2/2021-002 SEMED,2/2021-003 E 2/2021-004 SEMED DE CONSTRUÇÕES DE ESCOLAS NOVAS PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ-PA,NO DIÁRIO DA UNIÃO NO DIA 18/03/21.	25/03/2021	325020	-529,00
DESPESA REFERENTE AO AVISO DE PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS NÚMERO 2/2021-001 SEMED,2/2021-002 SEMED,2/2021-003 E 2/2021-004 SEMED DE CONSTRUÇÕES DE ESCOLAS NOVAS PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ-PA,NO DIÁRIO DA UNIÃO NO DIA 18/03/21.	25/03/2021	325020	529,00
DESPESA REFERENTE AO AVISO DE TOMADA DE PREÇOS NÚMERO 2/2021-001 SEMED,2/2021-002 SEMED,2/2021-003 E 2/2021-004 SEMED DE CONSTRUÇÕES DE ESCOLAS NOVAS PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ-PA.	29/03/2021	329034	-840,00
DESPESA REFERENTE AO AVISO DE TOMADA DE PREÇOS NÚMERO 2/2021-001 SEMED,2/2021-002 SEMED,2/2021-003 E 2/2021-004 SEMED DE CONSTRUÇÕES DE ESCOLAS NOVAS PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ-PA.	29/03/2021	329034	840,00
DISPESAS COM INTERNET DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ-PA, QUE CURSAM FACULDADE NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021	30/03/2021	330018	137,35
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO POLO DA RODOVIA (EMEF IRENE FAVACHO SOEIRO, EMEF JULIANA SOUSA, EMEF QUIRINO NAZARE FERNANDES E EMEF DOMINGOS JUVENIL) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	28/03/2021	328002	1.430,00
SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL PRESTADO COMO TÉCNICO EDUCACIONAL NO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	30/03/2021	330005	1.310,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Descrição: **EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**

AÇÃO :2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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

SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO EDUCACIONAL PRESTADOS AO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021	30/03/2021	330006	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA PEDAGÓGICA JUNTO À COORDENAÇÃO DO PDDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021	30/03/2021	330007	2.530,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 SEMED - CONTRATADOS - COMPLEMENTAR.	03/03/2021	303013	2.970,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 SEMED - SECRETÁRIA.	24/03/2021	324016	4.000,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 SEMED - COMMISSIONADOS.	24/03/2021	324019	30.580,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 SEMED - EFETIVOS.	24/03/2021	324022	10.345,80
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 SEMED - CONTRATADOS.	24/03/2021	324031	26.644,80
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 SEMED - CONTRATADOS.	25/03/2021	325023	586,67

Total executado na ação no mês R\$:

146.236,82

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

-366.546,80

0,00

AÇÃO :2044 MANUT. DO PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESC. FUNDAMENTAL - PRÉ-ESCOLAR - PNAEF

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUT. DO PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESC. FUNDAMENTAL - PRÉ-ESCOLAR - PNAEF**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2045 MANUT. DO PROG. NAC. ALIMENT. ESC. INFANTIL - PRE ESCOLAR PNAEP

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUT. DO PROG. NAC. ALIMENT. ESC. INFANTIL - PRE ESCOLAR PNAEP**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2046 MANUTL. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE - PNAEC

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUTL. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE - PNAEC**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2047 MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESC. ENS. MÉDIO - PNAEM

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESC. ENS. MÉDIO - PNAEM**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA , ESPORTE E LAZER

Descrição: **EDUCAÇÃO, CULTURA , ESPORTE E LAZER**

AÇÃO :2048 MANUT. DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Descrição: **MANUT. DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2049 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição: **MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2050 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Descrição: **MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO ANTONIO DA BARRETA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	30/03/2021	330002	2.025,00

Total executado na ação no mês R\$:

2.025,00

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

-2.025,00

0,00

AÇÃO :2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Descrição: **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2052 CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES

Descrição: **CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Descrição: **EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**

AÇÃO :2053 MANUT. DO PROG. COMPL. ATEND. EDUC. ESP. ÀS PESS. PORT. DEFICIÊNCIA

Descrição: **MANUT. DO PROG. COMPL. ATEND. EDUC. ESP. ÀS PESS. PORT. DEFICIÊNCIA**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2054 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT

Descrição: **MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2055 AQUIS. E DIST. KITS ESC. P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição: **AQUIS. E DIST. KITS ESC. P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2056 MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição: **MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2057 PROJETO DE ESCOLA DE MÚSICAS

Descrição: **PROJETO DE ESCOLA DE MÚSICAS**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2058 PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - FNDE

Descrição: **PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - FNDE**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA , ESPORTE E LAZER

Descrição: **EDUCAÇÃO, CULTURA , ESPORTE E LAZER**

AÇÃO :2059 PROGRAMA BIBLIOTECA NAS ESCOLAS

Descrição: **PROGRAMA BIBLIOTECA NAS ESCOLAS**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2060 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (ESTADUAL)

Descrição: **MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (ESTADUAL)**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2061 APOIO AOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO

Descrição: **APOIO AOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2062 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Descrição: **MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2063 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - CRECHE

Descrição: **MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - CRECHE**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2064 AQUIS. E DIST. KITS ESC. P/ ALUNOS DO ENS. INFANTIL E PRÉ ESCOLAR

Descrição: **AQUIS. E DIST. KITS ESC. P/ ALUNOS DO ENS. INFANTIL E PRÉ ESCOLAR**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Descrição: EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

AÇÃO :2112 REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INSS PATRONAL SOBRE FOPAG FUNDEB 70% - EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2021	05/03/2021	305019	231.864,49
INSS PATRONAL SOBRE FOPAG FUNDEB 70% - CONTRATADO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021	15/03/2021	315008	3.299,72
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 FUNDEB -FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS	24/03/2021	324071	85.597,98
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70% COMMISSIONADOS	24/03/2021	324075	54.426,93
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70% EFETIVOS	24/03/2021	324078	741.478,35
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 FUNDEB - SUPLEMENTAR 70% - CONTRATADOS	25/03/2021	325026	59.037,86

Total executado na ação no mês R\$:

1.175.705,33

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

-3.153.052,03

0,00

AÇÃO :2113 REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO MUNICIPALIZADO DE 5ª A 9ª SÉRIE - FUNDEB 70%

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO MUNICIPALIZADO DE 5ª A 9ª SÉRIE - FUNDEB 70%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESCONTO DO FINANPREV PATRONAL NA FOLHA DOS PROFESSORES MUNICIPALIZADOS NO MÊS FEVEREIRO DE 2021 - FUNDEB	10/03/2021	310006	2.580,20
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 FUNDEB MUNICIPALIZADOS 70%	24/03/2021	324079	10.452,06

Total executado na ação no mês R\$:

13.032,26

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

-35.577,73

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Descrição: EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

AÇÃO :2114 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ADM. FUNDEB 30%

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ADM. FUNDEB 30%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INSS PATRONAL REFERENTE A FOPAG FUNDEB 30% - EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	05/03/2021	305017	63.581,46
INSS PATRONAL REFERENTE A FOPAG FUNDEB 30% DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	05/03/2021	305018	20.095,68
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA DIURNO.	08/03/2021	308022	500,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO	08/03/2021	308023	415,00
SERVIÇO PRSETADO DE VIGIA DIURNO NA EMEF PROFº. TEODORO RODRIGUES, REFERENTE AOS DIAS 06, 07, 14, 20, 21, 27 E 28/03/2021.	29/03/2021	329004	480,00
SERVIÇO PRSETADO DE VIGIA DIURNO NA EMEF CIRANDINHA, REFERENTE AOS DIAS 06, 07, 14, 20, 21, 27 E 28/03/2021.	29/03/2021	329005	480,00
SERVIÇO PRSETADO DE VIGIA DIURNO NA EMEF PROFº. NOEMIA BELEM, REFERENTE AOS DIAS 06, 07, 14, 20, 21, 27 E 28/03/2021.	29/03/2021	329006	480,00
SERVIÇO PRSETADO DE VIGIA DIURNO NA EMEIF PROFº. NOELANDIA, REFERENTE AOS DIAS 06, 07, 14, 20, 21, 27 E 28/03/2021.	29/03/2021	329007	480,00
SERVIÇO PRSETADO DE VIGIA DIURNO NA EMEF PROFº. ANDREA ATAIDE MONTEIRO, REFERENTE AOS DIAS 06, 07, 14, 20, 21, 27 E 28/03/2021.	29/03/2021	329008	480,00
SERVIÇO PRSETADO DE VIGIA DIURNO NA EMEF PROFº. JOAO MARTIRES PALHETA, REFERENTE AOS DIAS 06, 07, 14, 20, 21, 27 E 28/03/2021.	29/03/2021	329009	480,00
SERVIÇO PRSETADO DE VIGIA DIURNO NA EMEF PROFº. MADRE NAZARENA SILVA, REFERENTE AOS DIAS 06, 07, 14, 20, 21, 27 E 28/03/2021.	29/03/2021	329010	480,00
SERVIÇO PRSETADO DE VIGIA DIURNO NA EMEF PROFº. CANDIDO VILHENA, REFERENTE AOS DIAS 06, 07, 14, 20, 21, 27 E 28/03/2021.	29/03/2021	329011	480,00
SERVIÇO PRSETADO DE VIGIA DIURNO NA EMEF PROFº. FRANCISCA DO ESPIRITO SANTO, REFERENTE AOS DIAS 06, 07, 14, 20, 21, 27 E 28/03/2021.	29/03/2021	329012	480,00
SERVIÇO PRSETADO DE VIGIA DIURNO NA EMEF PROFº. DIVINA PROVIDENCIA, REFERENTE AOS DIAS 06, 07, 14, 20, 21, 27 E 28/03/2021.	29/03/2021	329013	480,00
SERVIÇO PRSETADO DE VIGIA DIURNO NA EMEF PROFº. JOSE BONIFACIO MONTEIRO, REFERENTE AOS DIAS 06, 07, 14, 20, 21, 27 E 28/03/2021.	29/03/2021	329014	480,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA DIURNO NA EMEIF SÃO CRISTIVÃO, REFERENTE AOS DIAS 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 E 28/03/2021.	29/03/2021	329020	480,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA DIURNONA NA ERC EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DAS NEVES REFERENTE AOS DIAS 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 E 28 DE MARÇO DE 2021.	30/03/2021	330001	480,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA NO PROGRAMA BUSCA ATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, REFERENTE AOS 15N DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330020	550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA NO PROGRAMA BUSCA ATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, REFERENTE AOS 15N DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330021	550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA NO PROGRAMA BUSCA ATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, REFERENTE AOS 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330022	550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NA EMEF BARÃO DE GUAJARA REFERENTE AOMÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330023	1.235,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NA EMEF JOAO MARTIRES SALDANHA, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330024	1.235,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NA EMEF GRACILA CARDOSO, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330025	1.235,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NA EMEF ANDREIA ATAIDE, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330026	1.235,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EMEF BARÃO DE GUAJARÁ, EMEF ESTER NUNES BIBNAS, EMEF FRANCISCA DO ESPIRITO SANTO, EMEF SANTO ANTONIO DA BARRETA REFERENTE AOMÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330027	3.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NA EMEIF CIRANDINHA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330054	1.235,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA EMEF PROF.TEODORO RODRIGUES,REFERENTE AO PERÍODO DE 22/03 A 09/04/2021.	30/03/2021	330055	697,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA NO PROGRAMA BUSCA ATIVA DA SEMED EM MARÇO/2021.	30/03/2021	330063	-550,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021á31/03/2021

PROGRAMA 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA , ESPORTE E LAZER

Descrição: **EDUCAÇÃO, CULTURA , ESPORTE E LAZER**

AÇÃO :2114 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ADM. FUNDEB 30%

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ADM. FUNDEB 30%**

Quantidade para o ano de 2021:	Valor para o ano de 2021	R\$:		
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA NO PROGRAMA BUSCA ATIVA DA SEMED EM MARÇO/2021.	30/03/2021	330063	550,00	
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA NO PROGRAMA BUSCA ATIVA DA SEMED EM MARÇO/2021.	30/03/2021	330064	-550,00	
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA NO PROGRAMA BUSCA ATIVA DA SEMED EM MARÇO/2021.	30/03/2021	330064	550,00	
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA NO PROGRAMA BUSCA ATIVA DA SEMED EM MARÇO/2021.	30/03/2021	330065	-550,00	
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA NO PROGRAMA BUSCA ATIVA DA SEMED EM MARÇO/2021.	30/03/2021	330065	550,00	
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA NO PROGRAMA BUSCA ATIVA DA SEMED EM MARÇO/2021.	30/03/2021	330066	-550,00	
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA NO PROGRAMA BUSCA ATIVA DA SEMED EM MARÇO/2021.	30/03/2021	330066	550,00	
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO PAGAMENTO DO IGPREV FEVEREIRO/2021.	10/03/2021	310009	10,22	
TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 170.221-1	30/03/2021	330075	57,00	
TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 20.387-4	31/03/2021	331086	700,15	
TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 21.151-6.	31/03/2021	331088	227,00	
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA EMEIF DIVINA PROVIDENCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	28/03/2021	328001	886,24	
DESPESAS AS DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA QUIRINO NAZRÉ FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	29/03/2021	329027	48,22	
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA EMEF CIRANDINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	30/03/2021	330028	136,53	
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF PEREIRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME FATURA DA UNIDADE CONSUMIDORA 95503985, EM ANEXO.	30/03/2021	330036	41,24	
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA NO PROGRAMA BUSCA ATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, REFERENTE AOS 15N DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330019	550,00	
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA EMEIF NOELANDIA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2021.	30/03/2021	330053	722,00	
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 FUNDEB INFANTIL 30% CONTRATADOS	24/03/2021	324046	28.394,66	
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% CONTRATADOS.	24/03/2021	324049	74.865,99	
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 FUNDEB - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS	24/03/2021	324056	213.198,34	
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 FUNDEB - INFANTIL 30% - EFETIVOS	24/03/2021	324063	66.814,00	
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 FUNDEB MUNICIPALIZADOS 30%	24/03/2021	324080	2.233,50	
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 FUNDEB - SUPLEMENTAR 30% - CONTRATADOS	25/03/2021	325025	3.578,68	

Total executado na ação no mês R\$:

495.117,91

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

-1.371.087,02

0,00

AÇÃO :2115 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO - ADM. FUNDEB 30%

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO - ADM. FUNDEB 30%**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA , ESPORTE E LAZERDescrição: **EDUCAÇÃO, CULTURA , ESPORTE E LAZER****AÇÃO :2116 PRECATÓRIOS JUDICIAIS**Descrição: **PRECATÓRIOS JUDICIAIS**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2117 REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%Descrição: **REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 FUNDEB -INFANTIL 70% - CONTRATADOS	24/03/2021	324070	34.149,77
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 FUNDEB INFANTIL 70% COMISSIONADOS	24/03/2021	324073	1.964,28
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% COMISSIONADOS	24/03/2021	324074	2.728,17
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% EFETIVOS	24/03/2021	324076	28.644,97
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 FUNDEB INFANTIL 70% EFETIVOS	24/03/2021	324077	203.497,58

Total executado na ação no mês R\$:

270.984,77

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

-760.832,66

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Descrição: **EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**

AÇÃO :2118 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - ADM. FUNDEB 30%

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - ADM. FUNDEB 30%**

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NA EMEI SANTA LUZIA DA BARRETA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	28/03/2021	328003	1.235,00
SERVIÇO PRSETADO DE VIGIA DIURNO NA EMEI CRECHE SAGRADA FAMILIA, REFERENTE AOS DIAS 06, 07, 14, 20, 21, 27 E 28/03/2021.	29/03/2021	329015	480,00
SERVIÇO PRSETADO DE VIGIA DIURNO NA EMEI NOVO HORIZONTE, REFERENTE AOS DIAS 06, 07, 14, 20, 21, 27 E 28/03/2021.	29/03/2021	329016	480,00
SERVIÇO PRESTADOS DE VIGIA DIURNO NA EMEI SANTO ESTEVÃO, REFRENTE AOS DIAS 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27, E 28/03/2021.	29/03/2021	329017	480,00
SERVIÇOS PRSETADOS DE VIGIA DIURNO NA EMEI CRECHE REDIVALDO BARBOSA, REFERENTE AOS DIAS 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 E 28/03/2021.	29/03/2021	329018	480,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA DIURNO NA EMEI 31 DE AGOSTO, REFERENTE AOS DIAS 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 E 28/03/2021.	29/03/2021	329019	480,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 FUNDEB PRE-ESCOLAR 30% CONTRATADOS	24/03/2021	324044	7.128,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 FUNDEB PRE-ESCOLAR 30% EFETIVOS	24/03/2021	324060	9.460,00

Total executado na ação no mês R\$:

20.223,00

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

-68.181,08

0,00

AÇÃO :2119 REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO/EJA - FUNDEB 70%

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO/EJA - FUNDEB 70%**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2120 MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - APOIO ADM. 30%

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - APOIO ADM. 30%**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Descrição: **EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**

AÇÃO :2121 REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL - FUNDEB 70%

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL - FUNDEB 70%**

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% - CONTRATADOS	24/03/2021	324072	1.443,08
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% EFETIVOS	26/03/2021	326032	31.819,72
Total executado na ação no mês R\$:			33.262,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-99.078,85
			0,00

AÇÃO :2122 MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APOIO ADM. 30%

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APOIO ADM. 30%**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ

Estado do Pará

Rua Professora Noêmia Belém, S/N

05351606/0001-95

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

Page 62

PROGRAMA 0004 SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

Descrição: **SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA**

AÇÃO :1017 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0004 SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

Descrição: SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

AÇÃO :2128 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA BRANCA COM SERIGRAFIA AMPLIADA PARA AÇÃO DA COVID-19	05/03/2021	305006	1.600,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEMSA , CENTRO DE REABILITAÇÃO. MÊS 02/21.	02/03/2021	302122	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA(NOTURNO) JUNTO A SEMSA , CENTRO DE REABILITAÇÃO. MÊS 02/21.	02/03/2021	302123	1.235,00
SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA(FINAIS DE SEMANA E FERIADOS) JUNTO A SEMSA , CENTRO DE REABILITAÇÃO. MÊS 02/21.	02/03/2021	302124	500,00
SERVIÇO PRESTADO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SEMSA , CENTRO DE REABILITAÇÃO. MÊS 02/21.	02/03/2021	302125	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM RELAÇÃO A PULVERIZAÇÃO DO COVID-19.	03/03/2021	303002	-1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM RELAÇÃO A PULVERIZAÇÃO DO COVID-19.	03/03/2021	303002	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM RELAÇÃO A PULVERIZAÇÃO DO COVID 19.	03/03/2021	303003	-1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM RELAÇÃO A PULVERIZAÇÃO DO COVID 19.	03/03/2021	303003	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM RELAÇÃO A PULVERIZAÇÃO DO COVID 19	03/03/2021	303004	-1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM RELAÇÃO A PULVERIZAÇÃO DO COVID 19	03/03/2021	303004	1.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIR. CENTRO MUN. DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	03/03/2021	303027	2.645,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE FARMÁCIA NO PSF SIQUEIRA, CENTRO DE ISOLAMENTO DO COVID - 19. MÊS 03/21.	31/03/2021	331107	550,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO , NO ESF SIQUEIRA - CENTRO DE ISOLAMENTO COVID- 19 . MÊS 03/21 .	31/03/2021	331112	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO DE RECEPCIONISTA , NO PSF SIQUEIRA - CENTRO DE ISOLAMENTO COVID- 19 . MÊS 03/21 .	31/03/2021	331113	550,00
SERVIÇO PRESTADO DE RECEPCIONISTA , NO PSF SIQUEIRA . MÊS 03/21 .	31/03/2021	331114	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA FINAIS DE SEMANA E FERIADOS , NO PSF SIQUEIRA - CENTRO DE ISOLAMENTO COVID- 19 . MÊS 03/21 .	31/03/2021	331115	440,00
SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA FINAIS DE SEMANA E FERIADOS , NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. MÊS 03/21 .	31/03/2021	331116	660,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331152	1.100,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID - CONTRATADOS	22/03/2021	322083	5.725,03
TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA COVID19	31/03/2021	331083	10,45
SERVIÇO PRESTADO DE FONOAUDIOLOGIA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SEMSA . MÊS 02/21.	01/03/2021	301153	2.645,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SEMSA. MÊS 02/21.	01/03/2021	301154	2.645,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	02/03/2021	302030	2.645,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGO(A), JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	02/03/2021	302031	2.645,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE ISOLAMENTO - COVID, REFERENTE A 02/2021.	02/03/2021	302068	2.645,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	09/03/2021	309012	2.645,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ENFERMEIRA NO PSF SIQUEIRA NO CENTRO DE ISOLAMENTO DO COVID - 19. MÊS 03/21.	31/03/2021	331104	1.322,51
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO PSF SIQUEIRA, CENTRO DE ISOLAMENTO DO COVID - 19. MÊS 03/21.	31/03/2021	331105	770,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0004 SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIADescrição: **SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA****AÇÃO :2128 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19**

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19**

Quantidade para o ano de 2021: Valor para o ano de 2021 R\$:			
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO PSF SIQUEIRA, CENTRO DE ISOLAMENTO DO COVID - 19. MÊS 03/21.	31/03/2021	331109	1.322,51
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO PSF SIQUEIRA, CENTRO DE ISOLAMENTO DO COVID - 19. MÊS 03/21.	31/03/2021	331110	770,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO FONOAUDIOLOGA, CENTRO DE REABILITAÇÃO. MÊS 03/21.	31/03/2021	331111	2.645,06
SERVIÇO PRESTADO DE FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SEMSA. MÊS 03/21 .	31/03/2021	331119	2.645,06
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331149	2.645,06
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 03/2021.	31/03/2021	331150	2.645,06
PRESTAÇÃO SERVIÇO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331151	2.645,06
PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM NOME DE MARCELA DE SOUSA CONCEIÇÃO,NO CARGO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ISOLAMENTO - COVIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	03/03/2021	303042	1.540,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CENTRO ISOLAMENTO - COVID,REFERENTE A 02/2021.	03/03/2021	303043	1.540,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO PSF SIQUEIRA, CENTRO DE ISOLAMENTO DO COVID - 19. MÊS 03/21.	31/03/2021	331106	770,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO PSF SIQUEIRA, CENTRO DE ISOLAMENTO DO COVID - 19. MÊS 03/21.	31/03/2021	331108	770,00

Total executado na ação no mês R\$:**57.315,80****Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:****-61.865,80****0,00**



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021á31/03/2021

PROGRAMA 0005 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição: **DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL**

AÇÃO :1006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE FEIRAS E MERCADO MUNICIPAL

Descrição: **CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE FEIRAS E MERCADO MUNICIPAL**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1046 IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA

Descrição: **IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2022 INCENTIVO DO TURISMO NO MUNICÍPIO

Descrição: **INCENTIVO DO TURISMO NO MUNICÍPIO**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2027 INCENTIVO A PSICULTURA, PESCA ARTESANAL, ATIV. AGROPECUÁRIA E CULTURA PO

Descrição: **INCENTIVO A PSICULTURA, PESCA ARTESANAL, ATIV. AGROPECUÁRIA E CULTURA PO**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2028 INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR E PEQUENO PRODUTOR RURAL

Descrição: **INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR E PEQUENO PRODUTOR RURAL**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2036 PROGRAMA CHEQUE MORADIA

Descrição: **PROGRAMA CHEQUE MORADIA**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ

Estado do Pará

Rua Professora Noêmia Belém, S/N

05351606/0001-95

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

Page 66

PROGRAMA 0005 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição: **DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL**

AÇÃO :2037 PROGRAMA CARTÃO REFORMA

Descrição: **PROGRAMA CARTÃO REFORMA**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0005 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

AÇÃO :2039 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DIR. TRANSPORTE E LIMPEZA. MÊS 02/21.	01/03/2021	301053	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PRÉDIO DA SECRETARIA. MÊS 02/21.	01/03/2021	301054	1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, GARAGEM MUNICIPAL. MÊS 02/21.	01/03/2021	301055	1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 02/21.	01/03/2021	301056	1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DIR. TRANSPORTE E LIMPEZA. MÊS 02/21.	01/03/2021	301057	770,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 02/21.	01/03/2021	301058	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DIR. TRANSPORTE E LIMPEZA. MÊS 02/21.	01/03/2021	301059	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ROÇADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 02/21.	01/03/2021	301060	1.600,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, GARAGEM MUNICIPAL. MÊS 02/21.	01/03/2021	301061	1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, GARAGEM MUNICIPAL. MÊS 02/21.	01/03/2021	301062	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ARQUITETO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 02/21.	01/03/2021	301063	2.530,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PAÇO MUNICIPAL, REFERENTE AOS DIAS: 06,07,13,14,17,20,21,27 E 28/02/2021.	01/03/2021	301064	500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA,20/01 A 31/01/21.	02/03/2021	302008	515,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DIR. TRANSPORTE E LIMPEZA. MÊS 02/21.	02/03/2021	302027	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 02/21.	03/03/2021	303018	1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA (FINAIS DE SEMANA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, GARAGEM MUNICIPAL. MÊS 02/21.	03/03/2021	303019	500,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, GARAGEM MUNICIPAL. MÊS 02/21.	03/03/2021	303020	1.980,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DIR. TRANSPORTE E LIMPEZA. MÊS 02/21.	05/03/2021	305020	825,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PC. CHAFARIZ. MÊS 02/21.	06/03/2021	306002	1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 02/21.	08/03/2021	308024	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DIR. TRANSPORTE E LIMPEZA. MÊS 02/21.	08/03/2021	308025	1.035,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DIR. TRANSPORTE E LIMPEZA. MÊS 02/21.	08/03/2021	308026	1.090,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DIR. TRANSPORTE E LIMPEZA. MÊS 02/21.	08/03/2021	308027	1.035,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DIR. TRANSPORTE E LIMPEZA. MÊS 02/21.	08/03/2021	308028	1.035,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ROÇADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DIR. TRANSPORTE E LIMPEZA. MÊS 02/21.	08/03/2021	308029	1.055,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DIR. TRANSPORTE E LIMPEZA. MÊS 02/21.	08/03/2021	308030	1.090,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ROÇAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DIR. TRANSPORTE E LIMPEZA. MÊS 02/21.	08/03/2021	308031	1.055,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 02/21.	08/03/2021	308032	1.540,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0005 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

AÇÃO :2039 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2021:	Valor para o ano de 2021	R\$:			
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DIR. TRANSPORTE E LIMPEZA. MÊS 02/21.	08/03/2021	308033	1.090,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DIR. TRANSPORTE E LIMPEZA. MÊS 02/21.	08/03/2021	308034	1.035,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DIR. TRANSPORTE E LIMPEZA. MÊS 02/21.	08/03/2021	308035	1.090,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DIR. TRANSPORTE E LIMPEZA. MÊS 02/21.	08/03/2021	308036	1.090,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DIR. TRANSPORTE E LIMPEZA. MÊS 02/21.	08/03/2021	308037	1.090,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DIR. TRANSPORTE E LIMPEZA. MÊS 02/21.	08/03/2021	308038	1.540,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DIR. TRANSPORTE E LIMPEZA. MÊS 02/21.	08/03/2021	308039	1.540,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DIR. TRANSPORTE E LIMPEZA. MÊS 02/21.	08/03/2021	308040	1.540,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DIR. TRANSPORTE E LIMPEZA. MÊS 02/21.	08/03/2021	308041	1.090,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DIR. TRANSPORTE E LIMPEZA. MÊS 02/21.	08/03/2021	308042	1.540,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DIR. TRANSPORTE E LIMPEZA. MÊS 02/21.	08/03/2021	308043	1.540,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DIR. TRANSPORTE E LIMPEZA. MÊS 02/21.	08/03/2021	308044	1.035,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DIR. TRANSPORTE E LIMPEZA. MÊS 02/21.	08/03/2021	308045	1.540,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DIR. TRANSPORTE E LIMPEZA. MÊS 02/21.	08/03/2021	308046	1.035,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DIR. TRANSPORTE E LIMPEZA. MÊS 02/21.	08/03/2021	308047	1.035,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 02/21.	08/03/2021	308048	1.540,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ROÇADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DIR. TRANSPORTE E LIMPEZA. MÊS 02/21.	08/03/2021	308049	1.055,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ROÇADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DIR. TRANSPORTE E LIMPEZA. MÊS 02/21.	08/03/2021	308050	1.600,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ROÇADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DIR. TRANSPORTE E LIMPEZA. MÊS 02/21.	08/03/2021	308051	1.055,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ROÇADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 02/21.	08/03/2021	308052	1.600,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ROÇADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 02/21.	08/03/2021	308053	710,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ROÇADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 02/21.	08/03/2021	308054	1.540,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ROÇADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 02/21.	08/03/2021	308055	1.600,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ROÇADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 02/21.	08/03/2021	308056	1.055,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 02/21.	08/03/2021	308057	1.200,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DIR. TRANSPORTE E LIMPEZA. MÊS 02/21.	10/03/2021	310007	1.090,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI. MÊS 01/21	12/03/2021	312002	-1.890,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI. MÊS 01/21	12/03/2021	312002	1.890,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	19/03/2021	319010	1.740,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326034	1.540,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326035	1.540,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, JUNTO A					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0005 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVELDescrição: **DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL****AÇÃO :2039 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA**

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA**

Quantidade para o ano de 2021: Valor para o ano de 2021 R\$:			
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326036	2.000,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326037	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326038	1.980,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326039	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326040	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326041	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326042	1.935,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326043	1.935,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326044	770,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326045	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326046	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326047	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326048	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326049	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326050	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326051	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326052	770,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326053	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326054	770,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326055	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326056	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326057	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326058	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326059	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326060	770,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326061	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326062	770,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326063	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326064	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326065	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ARQUITETO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326066	2.530,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021á31/03/2021

PROGRAMA 0005 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição: **DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL**

AÇÃO :2039 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA**

Quantidade para o ano de 2021: Valor para o ano de 2021 R\$:			
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ARQUITETO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326067	2.530,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326068	1.495,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA(NOTURNO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326069	1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326070	1.695,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA (COLETOR), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326071	2.000,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326072	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326073	770,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ARQUITETO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326074	2.530,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA(NOTURNO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326075	1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MECÂNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326076	1.495,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA(NOTURNO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326077	1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA- CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326078	2.000,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326079	2.400,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PORTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326080	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326081	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA (COLETOR), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326082	2.000,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA(NOTURNO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326083	1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA(FINAIS DE SEMANA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326084	500,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA(FINAIS DE SEMANA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326085	500,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ROÇADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326086	1.600,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ARQUITETO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326087	2.530,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ROÇADOR , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	26/03/2021	326088	800,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	29/03/2021	329054	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI(REMOÇÃO DE ENTULHO) . MÊS 03/21.	31/03/2021	331061	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI , JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	31/03/2021	331062	515,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI , JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	31/03/2021	331063	770,00

Total executado na ação no mês R\$:

156.080,00

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

-243.665,00

0,00



PREF. MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ

Estado do Pará

Rua Professora Noêmia Belém, S/N

05351606/0001-95

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021á31/03/2021

Page 71

PROGRAMA 0005 DESENVOLVIMENTO ECONÔMINCO SUSTENTÁVEL

Descrição: **DESENVOLVIMENTO ECONÔMINCO SUSTENTÁVEL**

AÇÃO :2126 APOIO DAS PESQUISAS AMBIENTAIS

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **APOIO DAS PESQUISAS AMBIENTAIS**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0006 GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA O DESEN. SUSTENTÁVEL

Descrição: **GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA O DESEN. SUSTENTÁVEL**

AÇÃO :1003 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS MUSEUS MUNICIPAIS

Descrição: **CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS MUSEUS MUNICIPAIS**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1007 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE VICINAIS E VIAS PÚBLICAS

Descrição: **ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE VICINAIS E VIAS PÚBLICAS**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADO NA EXECUÇÃO DE OBRAS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA PASSAGEM ACAPU, AREA URBANA, NO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ - NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA-NF Nº000.861.991 DE 29/03/2021, JUNTO À SEINFRA- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA.	26/03/2021	326015	5.570,00

Total executado na ação no mês R\$:

5.570,00

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

-5.570,00

0,00

AÇÃO :1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA DA ORLA E TRAPICHE

Descrição: **CONSTRUÇÃO, REFORMA DA ORLA E TRAPICHE**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUR

Descrição: **CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUR**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PONTES E PONTILHÕES DO MUNICÍPIO

Descrição: **CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PONTES E PONTILHÕES DO MUNICÍPIO**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0006 GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA O DESEN. SUSTENTÁVEL

Descrição: **GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA O DESEN. SUSTENTÁVEL**

AÇÃO :1012 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES-ZONA URBANA E A ZONA RURAL

Descrição: **CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES-ZONA URBANA E A ZONA RURAL**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1013 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição: **DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA DE MICRO SISTEMA DE ÁGUA - SEDE E ZONA RURAL

Descrição: **CONSTRUÇÃO, REFORMA DE MICRO SISTEMA DE ÁGUA - SEDE E ZONA RURAL**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1015 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO ESGOTO E GALERIAS PLUVIÁIS

Descrição: **CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO ESGOTO E GALERIAS PLUVIÁIS**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1016 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR

Descrição: **AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1018 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS

Descrição: **AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0006 GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA O DESEN. SUSTENTÁVEL

Descrição: **GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA O DESEN. SUSTENTÁVEL**

AÇÃO :1045 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SEMMA

Descrição: **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SEMMA**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1047 IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

Descrição: **IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1048 IMPLANT. E MANUT. DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNI

Descrição: **IMPLANT. E MANUT. DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNI**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1049 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Descrição: **RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2029 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS

Descrição: **MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2030 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Descrição: **AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ

Estado do Pará

Rua Professora Noêmia Belém, S/N

05351606/0001-95

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

Page 75

PROGRAMA 0006 GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA O DESEN. SUSTENTÁVEL

Descrição: **GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA O DESEN. SUSTENTÁVEL**

AÇÃO :2031 INCENTIVO A AGROINDUSTRIA ARTESANAL

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **INCENTIVO A AGROINDUSTRIA ARTESANAL**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0006 GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA O DESEN. SUSTENTÁVELDescrição: **GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA O DESEN. SUSTENTÁVEL****AÇÃO :2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL COOP. P/ ASSUNTOS DE TRÂNSITO E SEG.** Unidade de Medida :UNIDADEDescrição: **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL COOP. P/ ASSUNTOS DE TRÂNSITO E SEG**

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FORNECIMENTO DE 255 LANCHES NO PERÍODO DE 11/02/2021 A 16/02/2021 PARA A FISCALIZAÇÃO DA COVID (SETRANSP, PM E SEMA).	01/03/2021	301002	2.150,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE TRANSITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	01/03/2021	301043	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRÂNSITO . MÊS 02/21	02/03/2021	302010	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRÂNSITO . MÊS 02/21.	02/03/2021	302011	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRÂNSITO . MÊS 02/21	02/03/2021	302012	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRÂNSITO . MÊS 02/21	02/03/2021	302013	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRÂNSITO . MÊS 02/21.	02/03/2021	302014	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRÂNSITO . MÊS 02/21	02/03/2021	302015	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRANSITO . MÊS 02/21.	02/03/2021	302016	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRANSITO . MÊS 02/21.	02/03/2021	302017	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRANSITO . MÊS 02/21.	02/03/2021	302018	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRANSITO . MÊS 02/21.	02/03/2021	302019	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRÂNSITO . MÊS 02/21.	03/03/2021	303008	500,00
SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRANSITO . MÊS 02/21.	03/03/2021	303009	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRÂNSITO . MÊS 02/21.	05/03/2021	305007	700,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRÂNSITO . MÊS 02/21.	05/03/2021	305008	700,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRÂNSITO . MÊS 02/21	05/03/2021	305009	625,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRÂNSITO . MÊS 02/21	05/03/2021	305010	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRÂNSITO . MÊS 02/21	05/03/2021	305011	660,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRÂNSITO . MÊS 02/21.	05/03/2021	305012	700,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRÂNSITO . MÊS 02/21.	05/03/2021	305013	625,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRÂNSITO . MÊS 02/21.	05/03/2021	305014	550,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRÂNSITO . MÊS 02/21	05/03/2021	305015	1.100,00
SERVIÇOS PRSETADOS DE AGENTE DE TRANSITO (AÇÃO COVID), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	24/03/2021	324083	1.100,00
SERVIÇOS PRSETADOS DE AGENTE DE TRANSITO (AÇÃO COVID), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	24/03/2021	324084	1.100,00
SERVIÇOS PRSETADOS DE AGENTE DE TRANSITO (AÇÃO COVID), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	24/03/2021	324085	1.100,00
SERVIÇOS PRSETADOS DE AGENTE DE TRANSITO (AÇÃO COVID), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	24/03/2021	324086	1.100,00
SERVIÇOS PRSETADOS DE AGENTE DE TRANSITO (AÇÃO COVID), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	24/03/2021	324087	1.100,00
SERVIÇOS PRSETADOS DE AGENTE DE TRANSITO (AÇÃO COVID), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	24/03/2021	324088	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA (NOTURNO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E SEGURANÇA PUBLICA, PREDIO DA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	26/03/2021	326033	1.235,00
SERVIÇOS PRSETADOS DE AGENTE DE TRANSITO (AÇÃO COVID), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	26/03/2021	326089	1.100,00
SERVIÇOS PRSETADOS DE AGENTE DE TRANSITO (AÇÃO COVID), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	26/03/2021	326090	1.100,00
SERVIÇOS PRSETADOS DE AGENTE DE TRANSITO (AÇÃO COVID), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	26/03/2021	326091	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE TRÂNSITO (AÇÃO COVID),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	329069	1.100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021á31/03/2021

PROGRAMA 0006 GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA O DESEN. SUSTENTÁVEL

Descrição: **GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA O DESEN. SUSTENTÁVEL**

AÇÃO :2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL COOP. P/ ASSUNTOS DE TRÂNSITO E SEG. Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL COOP. P/ ASSUNTOS DE TRÂNSITO E SEG**

Quantidade para o ano de 2021:	Valor para o ano de 2021	R\$:
SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE TRÂNSITO (AÇÃO COVID),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	329070 1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE TRÂNSITO (AÇÃO COVID),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	329071 1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE TRÂNSITO (AÇÃO COVID),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	329072 1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE TRÂNSITO (AÇÃO COVID),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330077 1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE TRÂNSITO (AÇÃO COVID),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330078 1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE TRÂNSITO(AÇÃO COVID),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330079 1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA (FINAIS DE SEMANA E FERIADO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E SEGURANÇA PUBLICA, PREDIO DA SECRETARIA, REFERENTE AOS DIAS: 06,07,13,14,20,21,27 E 28/03/2021.	31/03/2021	331068 500,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - SETRANSP - SECRETÁRIO.	22/03/2021	322061 4.000,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - SETRANSP - COMISSIONADOS.	22/03/2021	322062 5.170,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E SEGURANÇA PÚBLICA SETRANSP - EFETIVOS.	22/03/2021	322063 7.769,67

Total executado na ação no mês R\$: **58.884,67**

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: **-106.441,48**

0,00

AÇÃO :2035 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

Descrição: **MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**

Unidade de Medida :UNIDADE

Quantidade para o ano de 2021:	Valor para o ano de 2021	R\$:
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente		

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADO NA EXECUÇÃO DE OBRAS NO REPARO DO MURO DO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ - NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA-NF Nº000.861.991 DE 29/03/2021, JUNTO À SEINFRA- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA.	26/03/2021	326013	2.564,00
SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CAMPINA DO CEMITÉRIO DA LOCALIDADE DE SANTA MARIA DO GUARIMÃ E DE VILA DE PORTO SALVO. NO MÊS DE MARÇO/2021.	12/03/2021	312004	2.200,00

Total executado na ação no mês R\$: **4.764,00**

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: **-5.528,66**

0,00

AÇÃO :2040 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO

Descrição: **MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO**

Unidade de Medida :UNIDADE

Quantidade para o ano de 2021:	Valor para o ano de 2021	R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.		



PREF. MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ

Estado do Pará

Rua Professora Noêmia Belém, S/N

05351606/0001-95

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

Page 78

PROGRAMA 0006 GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA O DESEN. SUSTENTÁVEL

Descrição: **GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA O DESEN. SUSTENTÁVEL**

AÇÃO :2041 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERRITÓRIO PARA O DESENV. SUSTENTÁVEL

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERRITÓRIO PARA O DESENV. SUSTENTÁVEL**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2065 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0006 GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA O DESEN. SUSTENTÁVEL

Descrição: GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA O DESEN. SUSTENTÁVEL

AÇÃO :2123 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EM MARÇO DE 2021.	25/03/2021	325006	5.000,00
INSS PATRONAL REFERENTE À FOPAG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA - EFETIVOS	01/03/2021	301072	3.386,86
INSS PATRONAL REFERENTE À FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA - COMISSONADOS	25/03/2021	325098	2.090,00
INSS PATRONAL REFERENTE À FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA - EFETIVOS	25/03/2021	325099	3.235,54
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 01/21.	01/03/2021	301025	370,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 01/21.	01/03/2021	301026	370,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 01/21.	01/03/2021	301027	370,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 01/21.	01/03/2021	301028	370,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 01/21.	01/03/2021	301029	370,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PORTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATERRO CONTROLADO(LIXÃO). MÊS 01/21.	01/03/2021	301030	513,38
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 02/21.	01/03/2021	301031	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 02/21.	01/03/2021	301032	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PORTEIRO- ATERRO CONTROLADO(LIXÃO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 02/21.	01/03/2021	301033	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 02/21.	01/03/2021	301034	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PORTEIRO- ATERRO CONTROLADO(LIXÃO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 02/21.	01/03/2021	301035	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA (NOTURNO) - PRÉDIO DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 02/21.	01/03/2021	301036	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA(TRATOR DE ESTEIRA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - ATERRO CONTROLADO. MÊS 02/21.	01/03/2021	301037	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 02/21.	01/03/2021	301038	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 02/21.	01/03/2021	301039	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PORTEIRO- ATERRO CONTROLADO(LIXÃO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 02/21.	01/03/2021	301040	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 02/21.	01/03/2021	301041	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PORTEIRO- ATERRO CONTROLADO(LIXÃO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 02/21.	01/03/2021	301042	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA (NOTURNO) - PRÉDIO DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 02/21.	03/03/2021	303016	1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA (FINAIS DE SEMANA) - PRÉDIO DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 02/21.	06/03/2021	306001	500,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA (NOTURNO) - PRÉDIO DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 02/21.	15/03/2021	315007	1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 03/21.	27/03/2021	327001	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 03/21.	27/03/2021	327002	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PORTEIRO- ATERRO CONTROLADO(LIXÃO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 03/21.	27/03/2021	327003	550,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 03/21.	27/03/2021	327004	1.100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021á31/03/2021

PROGRAMA 0006 GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA O DESEN. SUSTENTÁVEL

Descrição: **GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA O DESEN. SUSTENTÁVEL**

AÇÃO :2123 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

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

JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 03/21.			
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 03/21.	27/03/2021	327005	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PORTEIRO- ATERRO CONTROLADO(LIXÃO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 03/21.	27/03/2021	327006	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA(TRATOR DE ESTEIRA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - ATERRO CONTROLADO. MÊS 03/21.	27/03/2021	327007	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 03/21.	27/03/2021	327008	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE . MÊS 03/21.	27/03/2021	327009	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 03/21.	27/03/2021	327010	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA (NOTURNO) - PRÉDIO DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 03/21.	27/03/2021	327011	1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA (FINAIS DE SEMANA) - PRÉDIO DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 03/21.	27/03/2021	327012	500,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , ATERRO CONTROLADO(LIXÃO) . MÊS 03/21.	27/03/2021	327013	1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA (NOTURNO) - ATERRO CONTROLADO- LIXÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 03/21.	27/03/2021	327014	1.235,00
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO TOKEN DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. EMPRESA: META CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME NF : 1806.	22/03/2021	322029	760,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 21.153-2.MES 03/2021	25/03/2021	325100	122,67
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 170221. REF AO MES 03/2021	25/03/2021	325101	33,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 20460-9.MES 03/2021	31/03/2021	331084	376,20
REFERENTE A MATERIA DE PUBLICAÇÃO INEXIGIBILIDADE N°6-2021-002- SEMMA - N° 030221-005. MÊS 03/21.	17/03/2021	317005	318,75
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SECRETÁRIO.	22/03/2021	322066	4.000,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS.	22/03/2021	322067	15.165,33
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMMISSIONADOS.	22/03/2021	322068	5.500,00

Total executado na ação no mês R\$:

74.056,73

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

164.245,64

0,00

AÇÃO :2124 APOIO E PRESERVAÇÃO, ORDENAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **APOIO E PRESERVAÇÃO, ORDENAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ

Estado do Pará

Rua Professora Noêmia Belém, S/N

05351606/0001-95

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021á31/03/2021

Page 81

PROGRAMA 0006 GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA O DESEN. SUSTENTÁVEL

Descrição: **GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA O DESEN. SUSTENTÁVEL**

AÇÃO :2125 CONSÓRCIO P/ GESTÃO DE RECURSO NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **CONSÓRCIO P/ GESTÃO DE RECURSO NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2127 PRESERVAÇÃO DE NASCENTES, RIOS, FONTES IGARAPÉS

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **PRESERVAÇÃO DE NASCENTES, RIOS, FONTES IGARAPÉS**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ

Estado do Pará

Rua Professora Noêmia Belém, S/N

05351606/0001-95

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

Page 82

PROGRAMA 0007 GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA

Descrição: **GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA**

AÇÃO :2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE ETERNO

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE ETERNO**

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	01/03/2021	301070	1.100,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.100,00

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

-2.200,00

0,00

AÇÃO :2073 MANUTENÇÃO DO CONSELHOR MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUTENÇÃO DO CONSELHOR MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021á31/03/2021

PROGRAMA 0007 GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA

Descrição: **GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA**

AÇÃO :2074 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO USO DO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SEMTAS. NF : 269179	01/03/2021	301024	600,00
REFERENTE INSS PATRONAL REFERENTE FOPAG MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.	01/03/2021	301075	2.178,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/03/2021	324014	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CONSELHO TUTELAR NO MÊS 03/21 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/03/2021	324015	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHOR TUTELAR DE VIGIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	24/03/2021	324017	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS URBANOS - VIGILANTE NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	329035	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/03/2021	331015	-1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/03/2021	331015	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/03/2021	331016	-1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/03/2021	331016	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHOR TUTELAR DE VIGIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/03/2021	331017	-1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHOR TUTELAR DE VIGIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/03/2021	331017	1.100,00
FOPAG VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	22/03/2021	322071	10.450,00

Total executado na ação no mês R\$:

17.628,00

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

-41.810,00

0,00

AÇÃO :2075 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DA ADOLESCENCIA - COMDAC

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DA ADOLESCENCIA - COMDAC**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2089 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0008 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição: **MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

AÇÃO :0002 ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/PASEP

Descrição: **ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/PASEP**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :0003 ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/INSS

Descrição: **ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/INSS**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS LEI 12.810 OPP, DEBITADO NO FPM DE MARÇO/2021.	10/03/2021	310018	60.782,14
DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS 10.522/2002, DEBITADO NO FPM MARÇO/2021.	10/03/2021	310019	9.239,55
Total executado na ação no mês R\$:			70.021,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-210.028,40
			0,00

AÇÃO :0004 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Descrição: **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	04/03/2021	304009	9,96
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	10/03/2021	310008	0,09
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP. CONTA: FPM MARÇO/2021	10/03/2021	310021	11.913,34
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	11/03/2021	311026	10,27
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP. CONTA: FPM MARÇO/2021	19/03/2021	319008	3.304,21
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	22/03/2021	322030	433,24
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.	24/03/2021	324001	38.645,20
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	25/03/2021	325097	11,31
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	30/03/2021	330081	158,56
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP. CONTA: FPM MARÇO/2021	30/03/2021	330085	8.073,66
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP COMPETENCIA MARÇO DE 2021.	31/03/2021	331081	40.103,07
Total executado na ação no mês R\$:			102.662,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-204.200,71
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0008 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição: **MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

AÇÃO :1008 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1019 REF. E AMPL. DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **REF. E AMPL. DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1032 CONST. AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA REDE FÍSICA DE ATENDIMENT

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **CONST. AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA REDE FÍSICA DE ATENDIMENT**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1039 REFORMA-PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **REFORMA-PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0008 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição: MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

AÇÃO :2006 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	02/03/2021	302023	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	02/03/2021	302024	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	02/03/2021	302025	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	02/03/2021	302026	1.650,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	04/03/2021	304008	1.235,00
SERVIÇOS PRESTADOS VIGIA NOTURNO,JUNTO GABINETE PREFEITO, REFERENTE A 01/2021.	10/03/2021	310004	1.235,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE 03/21.	25/03/2021	325032	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE 03/21.	25/03/2021	325033	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE 02/21.	25/03/2021	325034	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE 03/21.	25/03/2021	325035	1.650,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE 03/2021.	25/03/2021	325036	1.200,00
SERVIÇO PRESTADO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 03/21.	25/03/2021	325037	1.650,00
SERVIÇO PRESTADO DE ACESSORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 03/21.	25/03/2021	325038	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE 03/2021.	25/03/2021	325039	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO DE ACESSORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 03/21.	25/03/2021	325040	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	25/03/2021	325041	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA(NOTURNO),JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	25/03/2021	325042	1.235,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	25/03/2021	325043	1.650,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	25/03/2021	325044	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA ,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	25/03/2021	325045	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	25/03/2021	325046	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	25/03/2021	325047	1.650,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	25/03/2021	325048	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GEFRAIS,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	25/03/2021	325049	1.870,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE SEGURANÇA,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	25/03/2021	325050	2.660,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	25/03/2021	325051	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	25/03/2021	325052	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	25/03/2021	325053	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	25/03/2021	325054	1.905,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0008 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição: MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

AÇÃO :2006 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Descrição: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida :UNIDADE

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

SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	25/03/2021	325055	1.650,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	25/03/2021	325056	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	25/03/2021	325057	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	25/03/2021	325058	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	25/03/2021	325059	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE SEGURANÇA, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	30/03/2021	330086	2.660,00
CONFECÇÃO DE MÉSAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	01/03/2021	301044	5.400,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CARIMBO - INFOGRAFIC. Mês 03/21.	02/03/2021	302009	520,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DE BANDA MUSICAL DA ASSOCIAÇÃO MUSICAL RAIMUNDO NOBRE JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO NOS DIAS 5 E 6 DE JANEIRO DE 2021.	08/03/2021	308002	3.000,00
MATERIA DE PÚBLICAÇÃO CONVITE Nº1-2021-003-PMVN-020221-03	02/03/2021	302029	434,25
MATERIA DE PÚBLICAÇÃO CONVITE Nº1-2021-002-PMVN-28012102	11/03/2021	311025	570,00
MATERIA DE PÚBLICAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº6-2021-003-PMVN-IOEPA	19/03/2021	319001	-138,75
MATERIA DE PÚBLICAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº6-2021-003-PMVN-IOEPA	19/03/2021	319001	138,75
MATERIA DE PÚBLICAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº6-2021-003-PMVN-Nº140121-0001 PMVN	10/03/2021	310001	295,50
MATERIA DE PÚBLICAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº6-2021-002-SEMMA-Nº030221-005-SEMMA	17/03/2021	317004	-318,75
MATERIA DE PÚBLICAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº6-2021-002-SEMMA-Nº030221-005-SEMMA	17/03/2021	317004	318,75
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO	22/03/2021	322031	15.000,00
FOPAG VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021 REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VIGIA - COMISSIONADOS.	22/03/2021	322032	5.176,20
FOPAG VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021 REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VIGIA - COMISSIONADOS.	22/03/2021	322033	1.187,00
FOPAG VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021 REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VIGIA - COMISSIONADOS - CONTROLE INTERNO.	22/03/2021	322034	4.269,60
FOPAG VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021 REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VIGIA - EFETIVOS - CONTROLE INTERNO.	22/03/2021	322035	1.320,00
FOPAG VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021 REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VIGIA - CONTRATADOS - CONTROLE INTERNO.	22/03/2021	322036	1.100,00
FOPAG VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021 GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE VIGIA - VICE-PREFEITO.	22/03/2021	322037	7.500,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV SECRETÁRIA	22/03/2021	322052	4.000,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV COMISSIONADOS.	22/03/2021	322053	6.270,00

Total executado na ação no mês R\$:

105.342,55

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

-253.086,10

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0008 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição: **MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

AÇÃO :2007 DIVULGAÇÃO OFICIAL

Descrição: **DIVULGAÇÃO OFICIAL**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLETOS DE MATERIA DE PUBLICAÇÃO. MÊS 03/21.	23/03/2021	323001	8.980,50
Total executado na ação no mês R\$:			8.980,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-16.640,75
			0,00

AÇÃO :2008 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Descrição: **MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOGADO (A), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	24/03/2021	324081	2.160,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOGADO (A), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	24/03/2021	324082	2.160,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOGADO (A), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	25/03/2021	325029	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOGADO (A), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	28/03/2021	328004	2.160,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VIGIA - PROCURADOR.	22/03/2021	322057	9.660,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VIGIA - COMISSIONADOS.	22/03/2021	322058	11.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			28.840,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-86.520,00
			0,00

AÇÃO :2009 APOIO A DEFESA CIVIL

Descrição: **APOIO A DEFESA CIVIL**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021á31/03/2021

PROGRAMA 0008 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição: **MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

AÇÃO :2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E GESTÃO**

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOPAG VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAN - SECRETARIO.	22/03/2021	322038	4.000,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN - COMISSIONADOS.	22/03/2021	322039	7.370,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.370,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-34.110,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021á31/03/2021

PROGRAMA 0008 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição: **MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

AÇÃO :2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº220221-001 NOTA FISCAL Nº269177	01/03/2021	301015	72.450,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTIVEL CONFORME PORTARIA Nº220221-001/ NOTA FISCAL Nº269957.	08/03/2021	308001	11.385,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÉVEL CONFORME CONTRATO Nº220221-001, NOTA FISCAL Nº272594.	29/03/2021	329026	49.680,00
Referente ao fornecimento de produtos de informatica, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo, para atender a Secretaria Municipal de Administração.	17/03/2021	317006	17.510,00
FONERCIMENTO DE 350 CAFÉS DA MANHÃ E 500 REFEIÇÕES SENDO 270 ALMOÇOS E 230 JANTARES PARA OS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA PELO PERÍODO DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 NOS DIAS QUE SERIAM O CARNAVAL ENTRE OS DIAS 11 A 17 DE FEVEREIRO DE 2021.	25/03/2021	325008	7.550,00
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NAS UNIDADES DA PREFEITURA NO MÊS 03/2021.	30/03/2021	330035	1.453,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÕES E PACOTES DE ÁGUA MINERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER A PREFEITURA, NO MÊS 03/21 . SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO: 238/21 NF: 880261	30/03/2021	330061	1.463,60
JUROS SOBRE PAGAMENTO GPS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 INSS FOPAG PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA CONVENIO COSANPA	09/03/2021	309008	396,32
JUROS SOBRE PAGAMENTO GPS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020 INSS FOPAG PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA CONVENIO COSANPA	09/03/2021	309009	488,24
JUROS SOBRE PAGAMENTO GPS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 INSS FOPAG PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA CONVENIO COSANPA	09/03/2021	309010	114,27
REFERENTE A JUROS SOBRE PREVIDENCIA PATRONAL DO EXERCICIO ANTERIOR DEBITADOS NO FPM MARÇO/2021.	10/03/2021	310020	94.946,76
ASSENTAMENTO DE DIVISORIA E PORTAS COM ASSESÓRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO.	17/03/2021	317007	7.441,16
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO, REGARÇA DE FLUIDO REFRIGERANTE R22-A DE AR CONDICIONADOS ELECTROLUX SPLIT 12.000BTUS (SALA DO MAUMURA), AR CONDICIONADO YORK SPLIT 12.000 BTS (SALA DE DIGITAÇÃO) AR CONDICIONADO ELETROLUX (CJ 1.500 BTUS) SALA DE DIGITAÇÃO 2, REFRIGERADOR ELETROLUX (GELADEIRA) COPA.	03/03/2021	303007	1.150,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4911 (SECRETÁRIA DE GOVERNO, SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, CHEFE DE GABINETE SEMTAS, DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS SEMTAS, COORDERNADORA CASA DO CIDADÃO, COORDENADORA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021	04/03/2021	304005	550,00
CONTRIBUIÇÃO A CONFERÊNCIA NACIONAL DE MUNICÍPIOS MARÇO/2021.	10/03/2021	310022	1.657,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CARIMBOS E MATERIAIS GRÁFICOS - INFOGRÁFIC. MÊS 03/21.	23/03/2021	323005	2.573,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS DE MDF PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRTEARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	16/03/2021	316004	6.880,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. MÊS 02/21.	01/03/2021	301045	1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE COVEIRO, JUNTO A DIRETORIA DE NECROPOLES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 02/21.	01/03/2021	301046	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA(NOTURNO) , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PRÉDIO DA PREFEITURA. MÊS 02/21.	02/03/2021	302021	1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA(NOTURNO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NECRÓPOLES MIN. SÃO FRANCISCO. MÊS 02/21.	02/03/2021	302022	1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. MÊS 02/21.	04/03/2021	304006	1.250,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMANDO PMV. MÊS 02/21.	04/03/2021	304007	550,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO , JUNTO A	07/03/2021	307001	1.190,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021á31/03/2021

PROGRAMA 0008 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição: **MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

AÇÃO :2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Quantidade para o ano de 2021: Valor para o ano de 2021 R\$: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PRÉDIO DA SECRETARIA. MÊS 02/21.

Descrição	Data	Código	Valor
REFERENTE A FRETE DE VEÍCULO DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEMED) NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	10/03/2021	310002	2.000,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. MÊS 02/21.	10/03/2021	310005	1.250,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 15/03/2021.	19/03/2021	319009	550,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.	22/03/2021	322001	-600,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.	22/03/2021	322001	600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO PERÍODO DE 15/03 A 30/03/2021.	29/03/2021	329051	550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 15/03/2021.	29/03/2021	329052	600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO PERÍODO DE 15/03 A 30/03/2021.	29/03/2021	329053	550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2021.	30/03/2021	330068	1.430,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2021.	30/03/2021	330069	1.250,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRÉDIO PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331071	1.235,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CEMITERIO MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331072	1.235,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331073	1.235,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRÉDIO DA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331074	1.235,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRÉDIO DA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331075	1.235,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRÉDIO PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331076	1.235,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NECROPOLES MUNICIPIO SÃO FRANCISCO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331077	1.235,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2021.	31/03/2021	331078	1.250,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331079	1.235,00
ARRENDAMENTO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO (SFP), GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS, PORTAL TRANSPARÊNCIA E GRH, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	12/03/2021	312006	2.200,00
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARECIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO A LEI DA ACESSO Á INFORMAÇÃO (CR2), REFERENTE A NOTA FISCAL Nº4229 SÉRIE:99, NO MÊS DE ABRIL/2021.	03/03/2021	303021	1.450,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 SEMAD - SECRETÁRIO.	22/03/2021	322040	4.000,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - COMMISSIONADOS.	22/03/2021	322041	14.410,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - EFETIVOS.	22/03/2021	322042	49.504,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - CONTRATADOS.	22/03/2021	322043	31.020,00

Total executado na ação no mês R\$:

407.817,95

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

-995.062,98

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0008 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição: **MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

AÇÃO :2012 PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Descrição: **PRECATÓRIOS JUDICIAIS**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2014 CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DA ÁREA ADMINISTRATIVA

Descrição: **CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DA ÁREA ADMINISTRATIVA**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
MATERIAL DE PUBLICAÇÃO INEXIGIBILIDADE N°6-2021-003-PMVN-IOEPA	19/03/2021	319002	138,75
Total executado na ação no mês R\$:			138,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-138,75
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0008 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição: MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

AÇÃO :2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇO GERENCIAMENTO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.	01/03/2021	301012	72.450,00
SERVIÇO GERENCIAMENTO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.	25/03/2021	301012	-72.450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EM MARÇO DE 2021	25/03/2021	325003	20.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO, DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO DO TRABALHO, DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO AMBIENTAL E DIREITO IMOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTAL E SERVIÇO IMOBILIÁRIO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 02/2021.	26/03/2021	326002	10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO, DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO DO TRABALHO, DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO AMBIENTAL E DIREITO IMOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTAL E SERVIÇO IMOBILIÁRIO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 03/2021.	26/03/2021	326005	10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL NOS DIVERSOS SEGMENTOS DA JUSTIÇA, DEFESAS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS, PRESTADO ASSESSORIA JURÍDICA COM ALTO NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO E NA CAPITAL DA REPÚBLICA JUNTO AO TRIBUNAIS JUDICIAIS, TRIBUNAIS DE CONTAS, ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. DO Mês DE JANEIRO/2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 140121/001-PMVN.	26/03/2021	326092	15.000,00
FOPAG COMPLEMENTAR VENCIMENTO REFERENTE DO Mês MARÇO DE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN - EFETIVO	30/03/2021	330088	4.034,80
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PATRONAL DO FUNDEB. REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2020 .	10/03/2021	310010	290.549,21
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO 13º DE DEZEMBRO DE 2020.	10/03/2021	310011	2.722,61
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA. REFERENTE AO 13º DE DEZEMBRO DE 2020.	10/03/2021	310012	12.504,69
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO 13º DE DEZEMBRO DE 2020.	10/03/2021	310013	98.508,41
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO 13º DE DEZEMBRO DE 2020.	10/03/2021	310014	4.776,10
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDÊNCIA PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA. REFERENTE AO 13º DE DEZEMBRO DE 2020.	10/03/2021	310015	64.369,74
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE FISCALIZAÇÃO - SEC. MUN. DE FINANÇAS - MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/03/2021	325001	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DO VEICULO FORD/KA SE 1.0 HÁ C PLACA QUP-3C90, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2021.	30/03/2021	330015	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330067	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,FEIRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331069	1.235,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,MERCADOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331070	1.235,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 170.204-1 MARÇO/2021.	01/03/2021	301077	49,50
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 170.265-3 MARÇO/2021.	01/03/2021	301078	49,50
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 516.447-8 MARÇO/2021.	01/03/2021	301079	49,50
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 643.658-7 MARÇO/2021.	01/03/2021	301080	49,50
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 643.658-7 ABRIL/2021.	01/03/2021	301156	49,50
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE MARÇO/2021.	01/03/2021	301157	49,50
REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA 170.016-2 MARÇO.	30/03/2021	330082	10.500,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 170.202-5 MARÇO/2021.	30/03/2021	330083	290,95
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 643.658-7 MARÇO/2021.	30/03/2021	330084	361,45
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 73.081-5 DO MÊS DE MARÇO/2021.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021á31/03/2021

PROGRAMA 0008 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição: **MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

AÇÃO :2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Quantidade para o ano de 2021: Valor para o ano de	2021		R\$:
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES 03/2021 DA CONTA 5715-0.	31/03/2021	331096	77,56
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES 03/2021 DA CONTA 73.144-7.	31/03/2021	331097	501,60
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 170.221-1 ABRIL/2021.	31/03/2021	331098	2.487,10
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 170.221-1 ABRIL/2021.	31/03/2021	331157	1.136,98
SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	329050	1.320,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN - SECRETÁRIO.	22/03/2021	322044	4.000,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN - COMISSIONADOS.	22/03/2021	322045	15.125,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN - EFETIVOS.	22/03/2021	322046	38.064,93
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN - CONTRATADO.	22/03/2021	322047	26.400,00
FOPAG COMPLEMENTAR VENCIMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN CONTRATADO.	30/03/2021	330087	550,20
Total executado na ação no mês R\$:			640.248,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.419.795,65
			0,00

AÇÃO :2016 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO**

Quantidade para o ano de 2021: Valor para o ano de	2021	R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0008 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

AÇÃO :2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULT. TURISMO, DESPORTO E LAZER

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULT. TURISMO, DESPORTO E LAZER**

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, DESPO. E LAZER, REFERENTE AOS DIAS: 06,07,13,14,17,20,21,27 E 28/02/2021	01/03/2021	301047	500,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER. MÊS 02/21.	01/03/2021	301048	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER. MÊS 02/21.	01/03/2021	301049	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA (FINAIS SEMANA E FERIADO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, DESPO. E LAZER, REFERENTE AOS DIAS: 06,07,13,14,20,21,27 E 28/03/2021.	29/03/2021	329049	500,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER NO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	329073	1.100,00
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS LIVES 405 ANOS DE VIGIA,01/01/21 A 06/01/21,DE GRUPOS DE CARIMBÓ, NA SEDE SOCIEDADE LITERÁRIA CINCO DE AGOSTO.	02/03/2021	302001	3.800,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - SECRETÁRIO.	22/03/2021	322049	4.000,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT COMISSIONADOS.	22/03/2021	322050	6.050,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT EFETIVOS.	22/03/2021	322051	6.842,00

Total executado na ação no mês R\$:

24.992,00

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

-76.720,89

0,00

AÇÃO :2019 INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO**

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TOCATA DA BANDA MUSICAL "25 DE DEZEMBRO", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. NO MÊS DE ABRIL/2021.	14/03/2021	314002	1.575,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.575,00

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

-29.840,00

0,00

AÇÃO :2020 APOIO E INCENTIVO AS BANDAS DE MÚSICAS DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **APOIO E INCENTIVO AS BANDAS DE MÚSICAS DO MUNICÍPIO**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021á31/03/2021

PROGRAMA 0008 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição: **MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

AÇÃO :2021 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO

Descrição: **MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E DESENV. RURAL

Descrição: **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E DESENV. RURAL**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL. MÊS 02/21.	01/03/2021	301050	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL. MÊS 02/21.	01/03/2021	301051	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL. MÊS 02/21.	01/03/2021	301052	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL. MÊS 02/21.	03/03/2021	303017	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL. MÊS 03/21.	25/03/2021	325031	1.100,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL SEMPDR - COMISSIONADOS	22/03/2021	322059	7.480,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMPDR - EFETIVOS.	22/03/2021	322060	17.918,94
Total executado na ação no mês R\$:			30.898,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-81.803,48
			0,00

AÇÃO :2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Descrição: **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0008 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição: MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

AÇÃO :2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331080	1.870,00
FORNECIMENTO DE PAPEL CHAMEQUINHO A4 CORES 100F, PARA PREFEITURA DE VIGIA DE NAZARÉ, NO MÊS DE MARÇO/2021, JUNTO Á SECRETARIA GOVERNO.	15/03/2021	315006	54,00
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONFEÇÃO DE CAMISA EM MALHA BRANCA COM SERINGRAFIA AMPLIADA (AÇÃO DE COVID) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ DA EMPRESA PINHEIROS COMERCIO EIRELLI-ME NO VALOR DE R\$1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS) NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	14/03/2021	314001	1.600,00
FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO/2021, JUNTO Á SECRETARIA GOVERNO.	11/03/2021	311022	2.008,80
FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO/2021, JUNTO Á SECRETARIA GOVERNO.	11/03/2021	311024	1.418,50
AQUISIÇÃO DE CONFEÇÕES DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS, COM TRIPLA CAMADA E CLIP NASAL DESCARTÁVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES (AÇÃO DE COVID) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021	12/03/2021	312001	8.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL,REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 22/02/2021.	01/03/2021	301065	845,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL,REFERENTE AO MÊS 02/21.	01/03/2021	301066	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL,REFERENTE AO PERÍODO DE 02/21.	01/03/2021	301067	1.650,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL,REFERENTE AO PERÍODO DE 02/21.	01/03/2021	301068	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL,REFERENTE AO PERÍODO DE 02/21.	01/03/2021	301069	1.785,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL. MÊS 02/21 .	02/03/2021	302028	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO . MÊS 02/21	03/03/2021	303010	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL,REFERENTE AO PERÍODO DE 02/21.	05/03/2021	305021	1.000,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. MÊS 02/21 .	05/03/2021	305022	1.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÃO PARA PREFEITURA DE VIGIA . MÊS 03/21.	25/03/2021	325019	10.859,00
DE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE PULVERIZAÇÃO(AÇÃO COVID), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. MÊS 03/21	25/03/2021	325093	1.100,00
DE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE PULVERIZAÇÃO(AÇÃO COVID), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. MÊS 03/21	25/03/2021	325094	1.100,00
DE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE PULVERIZAÇÃO(AÇÃO COVID), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. MÊS 03/21	25/03/2021	325095	1.100,00
DE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE PULVERIZAÇÃO(AÇÃO COVID), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. MÊS 03/21	25/03/2021	325096	1.100,00
DE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRANSITO NO MÊS DE MARÇO/2021.	25/03/2021	325102	1.100,00
SERVIÇO DE DESMONTE DE TENDA NO ESPAÇO CULTURAL.	29/03/2021	329022	5.250,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE SEGURANÇA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	329055	2.660,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	329056	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL,REFERENTE AO MÊS DE	29/03/2021	329057	1.430,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0008 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVODescrição: **MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO****AÇÃO :2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO**

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO**

Quantidade para o ano de 2021: Valor para o ano de 2021 R\$:			
MARÇO/2021.			
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	329058	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	329059	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	329060	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	329061	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	329062	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	329063	1.785,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	329064	1.430,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	329065	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	329066	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	329067	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	329068	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINA E LIMPEZA NA LOCALIDADE ITEREUA. MÊS 03/21.	30/03/2021	330034	840,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330070	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330071	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330072	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330073	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330074	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, VIGIA/BELÉM (IGREJA QUADRANGULA), ITEREUA/VIGIA (IGREJA BATISTA)/(RETORNO RETIRO), VIGIA/MOSQUEIRO (VELÓRIO)	12/03/2021	312003	3.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			75.585,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-116.270,30
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0008 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição: MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

AÇÃO :2034 MANUT. DA SECRETARIA MUN. E SERV. URBAN. E HABITACIONAIS

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: MANUT. DA SECRETARIA MUN. E SERV. URBAN. E HABITACIONAIS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO.	30/03/2021	330008	65.230,66
CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO.	31/03/2021	330008	-65.230,66
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS F350 CARRO DA ILUMINAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2021.	23/03/2021	323010	300,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO . MÊS 01/21.	02/03/2021	302020	-1.785,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO . MÊS 01/21.	02/03/2021	302020	1.785,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM RETRO ESCAVADEIRA, CARAGEM MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO/2021.	23/03/2021	323011	666,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHEIRO CIVIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	25/03/2021	325060	2.530,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	25/03/2021	325061	1.890,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	25/03/2021	325062	2.025,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	25/03/2021	325063	1.890,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	25/03/2021	325064	2.025,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	25/03/2021	325065	2.025,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	25/03/2021	325066	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	25/03/2021	325067	1.890,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	25/03/2021	325068	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ROÇADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	25/03/2021	325069	1.600,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ROÇADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DIR. TRANSP. E LIMPEZA. MÊS 03/21.	25/03/2021	325070	800,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ROÇADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	25/03/2021	325071	800,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	25/03/2021	325072	1.935,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	25/03/2021	325073	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ROÇADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	25/03/2021	325074	1.600,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	25/03/2021	325075	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	25/03/2021	325076	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	25/03/2021	325077	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	25/03/2021	325078	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ROÇADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DIR. TRANSP. E LIMPEZA. MÊS 03/21.	25/03/2021	325079	800,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	25/03/2021	325080	2.060,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ROÇADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	25/03/2021	325081	1.600,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE	25/03/2021	325082	1.540,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0008 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição: **MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

AÇÃO :2034 MANUT. DA SECRETARIA MUN. E SERV. URBAN. E HABITACIONAIS

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUT. DA SECRETARIA MUN. E SERV. URBAN. E HABITACIONAIS**

Quantidade para o ano de 2021: Valor para o ano de 2021 R\$:			
INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.			
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	25/03/2021	325083	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	25/03/2021	325084	1.890,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	25/03/2021	325085	770,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	25/03/2021	325086	770,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	25/03/2021	325087	1.890,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	25/03/2021	325088	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	25/03/2021	325089	1.890,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ROÇADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	25/03/2021	325090	1.600,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	25/03/2021	325091	2.000,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 03/21.	25/03/2021	325092	2.025,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTOS DE 04 MOTORES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA , JUNTO A SEINFRA MÊS 03/21 .	31/03/2021	331064	1.600,00
FOPAG COMPLEMENTAR DO MES DE MARÇO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EFETIVOS	22/03/2021	322048	11.605,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SEINFRA - SECRETÁRIO	22/03/2021	322054	4.000,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SEINFRA - COMISSIONADOS	22/03/2021	322055	8.470,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA - EFETIVOS.	22/03/2021	322056	129.580,01

Total executado na ação no mês R\$: 209.046,01

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: -1.049.547,17

0,00

AÇÃO :2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO**

Quantidade para o ano de 2021: Valor para o ano de 2021 R\$:			
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PULVERIZAÇÃO DO COVID- 19 .	02/03/2021	302005	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PULVERIZAÇÃO DO COVID- 19.	02/03/2021	302006	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PULVERIZAÇÃO DO COVID- 19.	02/03/2021	302007	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM EMERGENCIAL ATRAS DA ESCOLA BIBAS, NO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ - NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA-NF Nº000.861.991 DE 29/03/2021, JUNTO À SEINFRA- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA.	26/03/2021	326014	6.538,00

Total executado na ação no mês R\$: 9.838,00

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: -9.838,00

0,00



PREF. MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ

Estado do Pará

Rua Professora Noêmia Belém, S/N

05351606/0001-95

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021 à 31/03/2021

Page 101

PROGRAMA 0008 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição: **MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

AÇÃO :2901 ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição: **ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS**

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 INATIVOS - APOSENTADOS	22/03/2021	322064	27.083,64
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021 INATIVOS - PENSIONISTAS	22/03/2021	322065	9.039,35
Total executado na ação no mês R\$:			36.122,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-108.368,97
			0,00



PREF. MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ

Estado do Pará

Rua Professora Noêmia Belém, S/N

05351606/0001-95

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/03/2021á31/03/2021

Page 102

PROGRAMA 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÃO :9001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.