



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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA 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 : 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AO PODER LEGISLATIVO

Unidade de Medida : UNIDADE

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

:

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **SUBSÍDIO E ENCARGOS DOS VEREADORES**

:

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DA CÂMARA 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 : 2003 ENCARGOS COM PUBLICIDADE LEGISLATIVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **ENCARGOS COM PUBLICIDADE LEGISLATIVO**

:

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA**

:

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: 01/01/2021 31/01/2021

Page 2

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

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

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: 01/01/2021 a 31/01/2021

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 SOCIAL Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA CASA DE PASSAGEM**

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: 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL E UNIDADE 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 : 1038 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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: 01/01/2021 31/01/2021

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\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTABIL EM JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129086	5.000,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CREAS- ANDREZA HARUMI M. TSUCHIYA . MÊS 01/2021.	29/01/2021	129060	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE CRAS- GIOVANNA DO SOCORRO P. DE SOUSA . MÊS 01/2021.	29/01/2021	129061	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA/ SEMTAS . MÊS 01/2021.	29/01/2021	129068	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE- ALDENORA MORAES DOS SANTOS . MÊS 01/2021.	29/01/2021	129069	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO CRAS- ROSA DE FÁTIMA M. VALE . MÊS 01/2021.	29/01/2021	129070	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO NÚCLEO ADMINISTRATIVO	29/01/2021	129073	1.100,00
E FINANCEIRO NAF NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS,01/2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	29/01/2021	129074	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	29/01/2021	129075	1.100,00
TARIFA BANCÁRIA PELA FOLHA DE PAGAMENTO.	26/01/2021	126011	-109,40
TARIFA BANCÁRIA PELA FOLHA DE PAGAMENTO.	26/01/2021	126011	109,40
TARIFA BANCÁRIA PELA FOLHA DE PAGAMENTO.	26/01/2021	126012	-129,90
TARIFA BANCÁRIA PELA FOLHA DE PAGAMENTO.	26/01/2021	126012	129,90
Tarifa bancária referente a TED's efetuadas nesta data.	27/01/2021	127018	20,90
TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED NESTA DATA.	27/01/2021	127019	10,45
TARIFAS BANCÁRIAS PELA FOLHA DE PAGAMENTO.	27/01/2021	127020	232,97
TARIFAS PELA EMISSÃO DE TED'S NESTA DATA.	27/01/2021	127021	83,60
TARIFAS BANCÁRIAS PELA EMISSÃO DE TED.	27/01/2021	127022	52,25
TARIFA BANCÁRIA PELA FOLHA DE PAGAMENTO.	28/01/2021	128002	12,00
TARIFA BANCÁRIA PELA FOLHA DE PAGAMENTO.	28/01/2021	128003	18,00
TARIFA BANCÁRIA PELA FOLHA DE PAGAMENTO.	28/01/2021	128005	3,00
TARIFA BANCÁRIA PELA FOLHA DE PAGAMENTO.	28/01/2021	128007	63,00
TARIFAS BANCÁRIAS PELA EMISSÃO DE TED.	28/01/2021	128021	167,20
TARIFAS BANCÁRIAS PELA EMISSÃO DE TED.	28/01/2021	128022	104,50
TARIFAS BANCÁRIAS PELA EMISSÃO DE TED.	29/01/2021	129078	114,95
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	29/01/2021	129079	843,33
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR DE VIGIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	29/01/2021	129080	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	29/01/2021	129081	1.100,00
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA AGRUPADORA- 610009052874. MÊS 01/21.	29/01/2021	129154	4.172,55
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DA HABITAÇÃO/ASSISTENTE SOCIAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129071	1.980,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSORAMENTO TÉCNICO/SEMTAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	29/01/2021	129072	1.980,00
FOPAG VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFEITIVOS E COMMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	26/01/2021	126013	37.523,62



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

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIALDescrição: **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\$:
FOPAG VENCIMENTOS DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 28/01/2021 128001 4.000,00
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

Total executado na ação no mês R\$:	67.382,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-67.382,32
	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.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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: 01/01/2021 a 31/01/2021

Page 7

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

AÇÃO : 2072 COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL - PFMC-I

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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: 01/01/2021 31/01/2021

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\$
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL- CARLA LETICIA DE S. VILHENA . MÊS 01/2021.	27/01/2021	127006	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL- JESSICA SODRÉ GOMES. MÊS 01/2021.	28/01/2021	128009	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR SOCIAL- ANDERSON MEIRELES FERREIRA . MÊS 01/2021.	28/01/2021	128010	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL- JESSICA ADRIANE DAS N. ALVES. MÊS 01/2021.	28/01/2021	128011	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR SOCIAL- CRISTIAN NAZARE DE ARAUJO . MÊS 01/2021.	28/01/2021	128012	550,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR SOCIAL- DOUGLAS C. MARTINS . MÊS 01/2021.	28/01/2021	128013	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL- KATIANE MACHADO SILVA. MÊS 01/2021.	28/01/2021	128014	550,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISORA NO PROG. CRIANÇA FELIZ- LILIANE SOUZA DA COSTA. MÊS 01/2021.	29/01/2021	129062	1.980,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL- LUANE SAMARA DOS S. CEREJA . MÊS 01/2021.	29/01/2021	129064	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR SOCIAL- JOSE ROBERTO DOS S. BRITO . MÊS 01/2021.	29/01/2021	129065	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR SOCIAL- ELTON MOIZES S. DA SILVA . MÊS 01/2021.	29/01/2021	129067	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL- EDUARDO RODRIGUES DO NASCIMENTO. MÊS 01/2021.	25/01/2021	125014	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL- LIDIANE DE CASSIA DA SILVA ATAIDE MÊS 01/2021.	25/01/2021	125015	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL-WELILA DA SILVA AMORIM MÊS 01/2021.	25/01/2021	125016	1.100,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL- ANA JULIA MOREIRA SEIXAS MÊS 01/2021.	25/01/2021	125017	550,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO VISTADOR SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NO MÊS DE JANEIRO/2021.	27/01/2021	127012	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VILA NOVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	28/01/2021	128016	1.100,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NO MÊS DE JANEIRO/2021	28/01/2021	128017	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	28/01/2021	128018	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FRLIZ. NO MÊS DE JANEIRO/2021.	28/01/2021	128019	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NO MÊS DE JANEIRO 2021.	28/01/2021	128020	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISORA/PEDAGOGA NO CRIANÇA FELIZ VILA NOVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	28/01/2021	128015	1.980,00
Total executado na ação no mês R\$:			24.310,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-24.310,00
			0,00



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

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 SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA (PSICÓLOGA) NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CARS SOL NASCENTE. NO MÊS DE JANEIRO/2121.	27/01/2021	127002	2.224,80
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA (ASSISTENTE) NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CARS VILA NOVA. NO MÊS DE JANEIRO/2121.	27/01/2021	127003	1.980,00
PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL TAISSA COSTA SANTOS, 01/2021.	27/01/2021	127004	1.980,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA (ASSISTENTE) NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CARS VILA NOVA. NO MÊS DE JANEIRO/2121.	27/01/2021	127005	1.100,00
FOPAG VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ATENÇÃO À FAMÍLIA CRAS/PAIF/PBF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	28/01/2021	128004	7.743,81
Total executado na ação no mês R\$:			15.028,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-15.028,61
			0,00

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\$
SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA/ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL MES 01/2021.	27/01/2021	127007	1.980,00
SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMÍLIA, 01/2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	27/01/2021	127008	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DIGITADORA NO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMÍLIA , 01/2021, JUNTO	27/01/2021	127009	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMÍLIA, 01/2021.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	27/01/2021	127010	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMÍLIA,01/2021,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	27/01/2021	127011	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA CADASTRO UNICO - BOLSA FAMÍLIA,01/2021,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	27/01/2021	127013	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DIGITADOR CADASTRO UNICO - BOLSA FAMÍLIA,01/2021,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	27/01/2021	127014	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DIGITADOR CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA,01/2021.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	27/01/2021	127015	513,33
SERVIÇOS PRESTADOS DIGITADOR CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA.01/2021,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	27/01/2021	127016	403,33
SERVIÇOS PRESTADOS MOTORISTA/BOLSA FAMÍLIA,01/2021,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL	27/01/2021	127017	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.596,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-10.596,66
			0,00



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

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **PROJETO SALTA Z FUNASA**

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: 01/01/2021 31/01/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIALDescrição: **ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL****AÇÃO : 2084 MANUT. DO PROGRAMA BENEFÍCIO EVENTUAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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\$
COMPRA DE UMA URNA MORTUÁRIA SIMPLES PARA O FUNERAL DE GLEYDSON FERNANDES COSTA COM RG: 5089706, O QUAL RESIDIA NA RUA GENERALÍSSIMO DEODORO, 1385, FALECIDO EM 11/01/2021.	19/01/2021	119004	700,00
COMPRA DE UMA URNA MORTUÁRIA SIMPLES PARA O FUNERAL DE WILSON LUIZ MARTINS LIMA COM RG: 6285674, O QUAL RESIDIA NA RUA JOSÉ AUGUSTO CORRÊA, 134, FALECIDO EM 02/01/2021.	19/01/2021	119005	700,00
COMPRA DE UMA URNA MORTUÁRIA SIMPLES PARA O FUNERAL DE MARIA ELIENE MOREIRA DA SILVA COM RG: 2367546, A QUAL RESIDIA NA RUA MANOEL SOIÁ, VILA VERDE, 01,	19/01/2021	119006	700,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.100,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.100,00
			0,00

AÇÃO : 2085 PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO**

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: 01/01/2021 31/01/2021

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 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA, REFERENTE AO MÊS 01/21, CONFOME INEXIGIBILIDADE Nº 6/2021-001- PMV	29/01/2021	129085	10.000,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA FERNANDES, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25/01/2021	125013	6.269,48
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE À ÁREA DA SAÚDE NO MÊS 12/2020.	22/01/2021	122002	56.313,67
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE À ÁREA DA SAÚDE NO MÊS 12/2020.	29/01/2021	129016	56.313,67
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE À ÁREA DA SAÚDE NO MÊS 12/2020.	29/01/2021	129027	-56.313,67
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE FISIOTERAPEUTA. MÊS 01/21.	05/01/2021	105004	2.645,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PSICÓLOGA. MÊS 01/21.	05/01/2021	105005	2.645,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. MÊS 01/21.	05/01/2021	105006	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FISIOTERAPEUTA . MÊS 01/21.	05/01/2021	105007	2.645,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECEPCIONISTA. MÊS 01/21.	05/01/2021	105008	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE EM JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	125054	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE EM JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	125055	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PRÉDIO DA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	125058	1.100,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPL DE SAUDE.	25/01/2021	125071	1.100,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	25/01/2021	125073	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIGITADORA A SECRETARIA DE SAUDE EM JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	125077	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA DE 7 AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	27/01/2021	127001	710,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIGITADORA . MÊS 01/21.	28/01/2021	128058	1.100,00
TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA.	13/01/2021	113008	391,50
TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOPAG DO MÊS DE JANEIRO DE 2021	13/01/2021	113011	8,50
TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA.	14/01/2021	114004	
TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	14/01/2021	114005	290,00
TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA.	14/01/2021	114006	526,27
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE CONTA PM VIGIA-FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	14/01/2021	114007	10,45
TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA.	26/01/2021	126009	318,42
TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA.	26/01/2021	126010	275,93
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE CONTA PM VIGIA-FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	26/01/2021	126015	41,80
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE CONTA PM VIGIA-FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	28/01/2021	128008	10,45
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE CONTA PM VIGIA-FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129059	543,40
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE CONTA PM VIGIA-FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129155	10,45
SERVIÇO PRESTADO COMO AGENDE DE SERVIÇOS GERAIS, DA DEMANDA DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, REFERENTÉ A 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS E 01 (UM)	18/01/2021	118003	493,37



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

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 SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE SAUDE EM JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	125053	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO A SECRETARIA DE SAUDE EM JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	125079	1.100,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA - EFETIVOS	22/01/2021	122010	92.122,46
VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA	26/01/2021	126004	4.000,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA	26/01/2021	126005	2.380,53
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA	26/01/2021	126006	37.614,83
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA	26/01/2021	126007	1.100,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA	26/01/2021	126008	40.157,62
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA.	26/01/2021	126027	10.230,00
FOPAG COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA	29/01/2021	129156	770,00

Total executado na ação no mês R\$:	284.624,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-284.624,13
	0,00

AÇÃO : 2087 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM 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 : 2088 PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **PRECATÓRIOS JUDICIAIS**

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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: 01/01/2021 31/01/2021

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\$
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA PAB - SAUDE.	10/01/2021	110003	11.419,77
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENFERMEIRA . MÊS 01/21.	05/01/2021	105009	2.645,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM. MÊS 01/21.	05/01/2021	105010	1.540,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE.	25/01/2021	125057	1.210,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIGITADOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE EM JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	125059	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIGITADOR JUNTO A UBS VILA NOVA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE EM JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	125061	1.100,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE.	25/01/2021	125062	1.210,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL.	25/01/2021	125066	1.210,00
REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITADOR NO UBS VILA NOVA JUNTO A SEMSA NO MÊS DE JANEIRO	25/01/2021	125067	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIGITADOR. MÊS 01/21.	25/01/2021	125070	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIGITADOR JUNTO A UBS VILA NOVA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE EM JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	125072	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PORTEIRO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	125074	1.210,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE TECN.ENFERMAGEM,PSF SAO CRISTOVAO,01/2021.	25/01/2021	125082	1.540,00
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CARGO DE ENFERMEIRO NO PSF PORTO SALVO,01/2021.	25/01/2021	125087	2.645,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICO ENFERMAGEM NILSON TOLOSA,01/2021.	25/01/2021	125089	1.540,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO ISOLAMENTO,01/2021.	25/01/2021	125092	1.760,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO ISOLAMENTO,01/2021.	25/01/2021	125095	1.760,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PORTEIRO . MÊS 01/21.	28/01/2021	128037	1.210,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO . MÊS 01/21.	28/01/2021	128039	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECEPCIONISTA . MÊS 01/21.	28/01/2021	128040	1.210,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECEPCIONISTA . MÊS 01/21.	28/01/2021	128041	1.210,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECEPCIONISTA . MÊS 01/21.	28/01/2021	128042	1.210,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PORTEIRO . MÊS 01/21.	28/01/2021	128043	1.210,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSISTENTE SOCIAL . MÊS 01/21.	28/01/2021	128049	2.910,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECEPCIONISTA . MÊS 01/21.	28/01/2021	128050	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO . MÊS 01/21.	28/01/2021	128051	1.210,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE FARMÁCIA . MÊS 01/21.	28/01/2021	128052	1.210,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO . MÊS 01/21.	28/01/2021	128056	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSISTENTE SOCIAL . MÊS 01/21.	28/01/2021	128057	2.910,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129088	1.210,00
TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	04/01/2021	104003	49,50
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL.	25/01/2021	125069	2.910,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS . MÊS 01/21.	28/01/2021	128038	1.210,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS . MÊS 01/21.	28/01/2021	128044	1.210,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS . MÊS 01/21.	28/01/2021	128045	1.210,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS . MÊS 01/21.	28/01/2021	128046	1.210,00



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

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 AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS . MÊS 01/21.	28/01/2021	128047	1.210,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS . MÊS 01/21.	28/01/2021	128048	1.210,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129089	1.210,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE EMFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL EM JANEIRO/2021.	21/01/2021	121004	2.910,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE EMFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL EM JANEIRO/2021.	21/01/2021	121005	1.760,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE EMFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL EM JANEIRO/2021.	25/01/2021	125107	2.910,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE EM JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	125075	1.210,00
SERVIÇOS DE TECNICA EM ENFERMAGEMNO PORTO SALVO,01/2021.	25/01/2021	125081	1.540,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. EMFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL EM JANEIRO/2021.	25/01/2021	125083	1.760,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. EMFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL EM JANEIRO/2021.	25/01/2021	125084	1.760,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. EMFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL EM JANEIRO/2021.	25/01/2021	125085	1.760,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. EMFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL EM JANEIRO/2021.	25/01/2021	125086	1.760,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE EMFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL EM JANEIRO/2021.	25/01/2021	125088	2.910,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE FARMACEUTICA JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL EM JANEIRO/2021.	25/01/2021	125090	2.910,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE EMFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL EM JANEIRO/2021.	25/01/2021	125091	2.910,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE EMFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL EM JANEIRO/2021.	25/01/2021	125094	2.910,00
SERVIÇOS PRESTADOS TECNICA ENFERMAGEM NO CENTRO ISOLAMENTO,01/2021.	25/01/2021	125096	1.760,00
FOPAG EFETIVOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB - MÊS DE JANEIRO DE 2021.	26/01/2021	126016	35.885,25

Total executado na ação no mês R\$:	132.074,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-132.074,52
	0,00

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\$
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCOTADA DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR. PAULO ROBSON COSTA BARROS LOTADO NO PROG. DE AGENTES COM. DE SAÚDE (PACS), CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	13/01/2021	113009	444,00
REFERENTE FOPAG EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - MÊS DE JANEIRO DE 2021.	26/01/2021	126017	218.240,00
Total executado na ação no mês R\$:			218.684,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-218.684,00
			0,00



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

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\$
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA , REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PATRONAL . MÊS 12/2020.	14/01/2021	114008	5.928,04
SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF PORTO SALVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO MDE 2021.	25/01/2021	125060	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF PENHALONGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO MDE 2021.	25/01/2021	125063	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF ITAPUA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO MDE 2021.	25/01/2021	125064	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF PENHALONGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO MDE 2021.	25/01/2021	125065	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF BAIACU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	25/01/2021	125068	1.100,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PSF PENHALONGA.	25/01/2021	125076	1.100,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NO PSF CASTANHEIRA.	25/01/2021	125080	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF PORTO SALVO, NO VALOR DE 1.100,00 (UM MIL, CEM REAIS), REFERENTE AO Mês DE JANEIRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	25/01/2021	125078	1.100,00
REFERENTE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESF - MÊS DE JANEIRO DE 2021.	26/01/2021	126022	16.631,82

Total executado na ação no mês R\$: 31.359,86

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: -31.359,86

0,00

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$
REFERENTE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - MÊS DE JANEIRO DE 2021.	26/01/2021	126018	7.959,02

Total executado na ação no mês R\$: 7.959,02

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: -7.959,02

0,00



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

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIALDescrição: **ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL****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\$
DESPESA REFERENTE AO EMPENHO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12/2020.	10/01/2021	110001	5.744,20
REFERENTE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - MÊS DE JANEIRO DE 2021.	26/01/2021	126020	28.985,00
Total executado na ação no mês R\$:			34.729,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-34.729,20
			0,00

AÇÃO : 2097 GESTÃO DO PROGRAMA - SAÚDE NA ESCOLA NA ÁREA 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.

AÇÃO : 2099 GESTÃO DO PROGRAMA - PMAQ

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **GESTÃO DO PROGRAMA - PMAQ**

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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: 01/01/2021 a 31/01/2021

Page 18

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

AÇÃO : 2101 PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR**

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: 01/01/2021 31/01/2021

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\$
ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2021.	16/01/2021	116001	2.383,96
ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129024	3.676,50
ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129028	-3.676,50
ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021.	09/01/2021	109001	3.676,50
COLETA TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO PATOLÓGICO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2021.	12/01/2021	112001	9.499,23
COLETA TRANPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO PATOLÓGICO E DESTINÇÃO DOS RESÍDUOS DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	125001	7.095,30
COLETA TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO PATOLÓGICO É DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS D JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129025	7.095,30
COLETA TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO PATOLÓGICO É DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS D JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129029	-7.095,30
SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) pLANTÃO DE 24H EM DIA NÃO ÚTIL NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2021 NO HOSPITAL DE VIGIA.	05/01/2021	105001	3.500,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) pLANTÃO DE 24H EM DIA NÃO ÚTIL NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 NO HOSPITAL DE VIGIA.	05/01/2021	105002	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) pLANTÃO DE 24H EM DIA NÃO ÚTIL NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 NO HOSPITAL DE VIGIA.	05/01/2021	105003	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE	07/01/2021	107003	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA NÃO ÚTIL NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL	07/01/2021	107004	3.500,00
DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE			
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE	08/01/2021	108001	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE	08/01/2021	108002	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE	08/01/2021	108003	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE	11/01/2021	111001	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE	11/01/2021	111002	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2021, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE	11/01/2021	111003	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA NÃO ÚTIL NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2021, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019.	11/01/2021	111004	3.500,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA NÃO ÚTIL NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2021, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019.	11/01/2021	111005	3.500,00



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

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\$:		
PLANTÃO DE 24H EM DIA NÃO ÚTIL NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2021, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, 23 DE DEZEMBRO DE 2019.			
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE	12/01/2021	112002	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE	12/01/2021	112003	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE	13/01/2021	113004	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE A 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	13/01/2021	113007	679,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE	14/01/2021	114001	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE	14/01/2021	114002	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO MEDICO GERAL PLANTONISTA,REF.01 PLANTÃO DE 24H, NO DIA ÚTIL, 15 DE JANEIRO 2021, NO HOSP.MUNICIPAL DE VIGIA CONFORME A LEI, 357,23/12/2009.	14/01/2021	114003	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE	15/01/2021	115001	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE	15/01/2021	115002	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA NÃO ÚTIL NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2021, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019.	18/01/2021	118004	3.500,00
SERVIÇO PRESTADO MEDICO GERAL PLANTONISTA,REF.01 PLANTÃO DE 24H, NO DIA ÚTIL, 15 DE JANEIRO 2021, NO HOSP.MUNICIPAL DE VIGIA CONFORME A LEI, 357,23/12/2019.	18/01/2021	118005	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA NÃO ÚTIL NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2021, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019.	18/01/2021	118006	3.500,00
SERVIÇO PRESTADO MEDICO GERAL PLANTONISTA,REF.01 PLANTÃO DE 24H, NO DIA ÚTIL, 16 DE JANEIRO 2021, NO HOSP.MUNICIPAL DE VIGIA CONFORME A LEI, 357,23/12/2009.	18/01/2021	118007	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE	19/01/2021	119002	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE	19/01/2021	119003	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24 H EM DIA ÚTIL NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129026	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	29/01/2021	129030	3.500,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 01 DE SEZEMBRO DE 2021, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	29/01/2021	129031	3.500,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM)			



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

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\$:			
PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2021, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.		29/01/2021	129032	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.		29/01/2021	129033	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA NÃO ÚTIL NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2021, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.		29/01/2021	129034	3.500,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA NÃO ÚTIL NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 3587, DE 23 DE		29/01/2021	129050	3.500,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA NÃO ÚTIL NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, O SPLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 357, DE 23 DE		29/01/2021	129051	3.500,00
SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR CLÍNICO EM VIRTUDE DA DEMANDA DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		29/01/2021	129054	4.639,82
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA NÃO ÚTIL NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE		07/01/2021	107001	3.500,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE		07/01/2021	107002	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		13/01/2021	113001	256,69
SERVIÇO PRESTADO COM TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 12/01/2021 E A 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 12H EM DIA ÚTIL NOS DIAS 01, 02 E 05 DE JANEIRO DE 2021.		13/01/2021	113002	752,04
SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, REFERENTE A 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS E A 01 (UM) PLANTÃO NO DIA 10 (NÃO ÚTIL) DO MÊS DE		13/01/2021	113003	524,35
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE		18/01/2021	118001	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE		18/01/2021	118002	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA NÃO ÚTIL NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE		19/01/2021	119001	3.500,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE		20/01/2021	120001	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA NÃO ÚTIL NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE		21/01/2021	121001	3.500,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE		22/01/2021	122003	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE		22/01/2021	122004	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 22		25/01/2021	125002	3.300,00



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

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\$:		
DE JANEIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019.			
SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE	25/01/2021	125003	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE	25/01/2021	125004	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE	25/01/2021	125005	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA NÃO ÚTIL NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE	25/01/2021	125006	3.500,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA NÃO ÚTIL NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE	25/01/2021	125007	3.500,00
SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR CLÍNICO EM VIRTUDE DA DEMANDA DOS SERVIÇOS DESTES HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129001	4.000,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA UTIL NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESRÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE	29/01/2021	129002	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA UTIL NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESRÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE	29/01/2021	129003	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA UTIL NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESRÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE	29/01/2021	129004	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA UTIL NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESRÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE	29/01/2021	129005	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA UTIL NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESRÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE	29/01/2021	129006	3.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA UTIL NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, OS PLANTÕES ESRÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 357, DE 23 DE DEZEMBRO DE	29/01/2021	129007	3.300,00
Serviço prestado como Medico Clínico Geral Plantonista, referente a 01 (um) Plantão de 24h em dia útil no dia 27 de Janeiro de 2021 no Hospital Municipal de Vigia, os plantões estão em conformidade com a lei n. 357, de 23 de Dezembro de 2019.	29/01/2021	129008	3.300,00
Serviço prestado como Medico Clínico Geral Plantonista, referente a 01 (um) plantão de 24h em dia útil no dia 28 de Janeiro de 2021 no Hospital Municipal de Vigia, os plantões em conformidade com a lei n. 357, de 23 de Dezembro de 2019.	29/01/2021	129009	3.300,00
Serviço prestado como Medico Clínico Geral Plantonista, referente a 01 (um) plantão de 24h em dia útil no dia 28 de Janeiro de 2021 no Hospital Municipal de Vigia, os plantões em conformidade com a lei n. 357, de 23 de Dezembro de 2019.	29/01/2021	129010	3.300,00
Serviço prestado como Medico Clínico Geral Plantonista, referente a 01 (um) plantão de 24h em dia útil no dia 27 de Janeiro de 2021 no Hospital Municipal de Vigia, os plantões em conformidade com a lei n. 357, de 23 de Dezembro de 2019.	29/01/2021	129011	3.300,00
Serviço prestado como Medico Clínico Geral Plantonista, referente a 01 (um) plantão de 24h em dia útil no dia 25 de Janeiro de 2021 no Hospital Municipal de Vigia, os plantões em conformidade com a lei n. 357, de 23 de Dezembro de 2019.	29/01/2021	129012	3.300,00



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

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 como Medico Clinico Geral Plantonista, referente a 01 (um) plantão de 24h em dia útil no dia 26 de Janeiro de 2021 no Hospital Municipal de Vigia, os plantões em conformidade com a lei n. 357, de 23 de Dezembro de 2019.	29/01/2021	129013	3.300,00
Serviço prestado como MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, referente a 01 (um) Plantão de 24h em dia útil no dia 25 de Janeiro de 2021 no Hospital Municipal de Vigia, os plantões estão em conformidade com a Lei nº 357, de 23 de Dezembro de 2019.	29/01/2021	129014	3.300,00
Serviço prestado como MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, referente a 01 (um) Plantão de 24h em dia útil no dia 26 de Janeiro de 2021 no Hospital Municipal de Vigia, os plantões estão em conformidade com a Lei nº 357, de 23 de Dezembro de 2019.	29/01/2021	129015	3.300,00
REFERENTE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - MÊS JANEIRO DE	26/01/2021	126021	62.550,93

Total executado na ação no mês R\$:	310.457,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-310.457,82
	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\$
PLANILHA DE PAGAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	13/01/2021	113010	18.855,20
PLANILHA DE PAGAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	13/01/2021	113005	19.583,15
AJUDA DE CUSTO E DESLOCAMENTO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AOS DIAS 02/04/07/09/11/14/16/18/21/23/26/28/30 DE DEZEMBRO DE 2020.	13/01/2021	113006	413,40
REFERENTE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - MÊS DE JANEIRO DE 2021.	26/01/2021	126024	-15.356,00
REFERENTE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - MÊS DE JANEIRO DE 2021.	26/01/2021	126024	15.356,00
Total executado na ação no mês R\$:			38.851,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-38.851,75
			0,00



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

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

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO NO DIA 12/01/2021	12/01/2021	112004	696,58
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - JANEIRO DE 2021.	26/01/2021	126025	15.356,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.052,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-16.052,58
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **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.

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 A SERVIÇO PRESTADO DE COORDENADOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE EM	25/01/2021	125056	2.090,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RECEPCIONISTA . MÊS 01/21.	28/01/2021	128055	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS . MÊS 01/21.	28/01/2021	128053	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PSQUIATRA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 1 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	26/01/2021	126026	10.563,91
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO . MÊS 01/21.	28/01/2021	128054	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.953,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-15.953,91
			0,00



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

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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 FOPAG EFETIVOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA	26/01/2021	126023	6.080,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.080,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-6.080,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE ECD 12/2020.	10/01/2021	110002	1.702,93
REFERENTE FOPAG EFETIVOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - MÊS DE JANEIRO DE 2021.	26/01/2021	126019	2.843,41
Total executado na ação no mês R\$:			4.546,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.546,34
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **MANUT. DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA 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: 01/01/2021 a 31/01/2021

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
Descrição: **CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA S ESPORTIVA E ÁREAS DE RECREAÇÃO**

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 : 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 --

Descrição: **DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNID. ESCOLARES -- ENS**

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 : 1023 AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MU

Descrição: **AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MU**

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: 01/01/2021 a 31/01/2021

PROGRAMA 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDescrição: **EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER****AÇÃO : 1024 REF. E AMPL. DO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **REF. E AMPL. DO ALMOXERIFADO 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 : 1025 AQUISIÇÃO OU CONSTRUÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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: 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR P/ REDE DE ENSINO 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.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 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.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 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.

AÇÃO : 2017 INCENTIVO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **INCENTIVO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS**

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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: 01/01/2021 31/01/2021

Page 29

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/01/2021 31/01/2021

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 ASSESSORIA CONTÁBIL PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIGIA, REFERENTE AO MÊS 01/21, CONFOME INEXIGIBILIDADE Nº 6/2021-001- PMV	29/01/2021	129087	10.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, NOS DIAS 18, 19, 21, 22, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129044	320,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, NOS DIAS 18, 19, 21, 22, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129045	320,00
SERVIÇOS PRESTADO DE ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, NOS DIAS 18, 19, 21, 22, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129046	320,00
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129037	1.100,00
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129038	1.200,00
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129039	900,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. MÊS 01/21.	29/01/2021	129134	5.000,00
SERVIÇOS PRESTADO DE APOIO OPERACIONAL PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129035	1.310,00
SERVIÇOS GERAIS DE NATUREZA EVENTUAL PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.	26/01/2021	126001	1.310,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO MODELO VW/KOMBI/2009, PLACA JVN 8286, COR BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED.	29/01/2021	129055	4.480,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DO MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA VILA DE JUÇARATEUA DO PEREIRA, NO ATENDIMENTO DA EMEF LINDALVA MONTEIRO E EMEI CRECHE RAIMUNDO MARTINHO BARBOSA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021.	29/01/2021	129056	85,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA JORNADA PEDAGÓGICA NO USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NO CONTEXTO DO GOGLE AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	26/01/2021	126002	1.310,00
SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL, PRESTADO COMO TÉCNICO EDUCACIONAL NO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.	26/01/2021	126003	1.310,00
TARIFA BANCÁRIA BANPARÁ MÊS DE JANEIRO 2021	25/01/2021	125028	285,00
TARIFA BANCÁRIA BANPARÁ MÊS DE JANEIRO DE 2021	25/01/2021	125029	50,00
TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES FOPAG MÊS DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	125030	31,35
TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES FOPAG MÊS DE JANEIRO DE 2021.	26/01/2021	126040	1.421,00
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS FATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	29/01/2021	129063	14.942,54
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA AGRUPADORA Nº 4000013. MÊS 01/21.	29/01/2021	129132	2.857,33
DESPESAS COM INTERNETE PARA A CASA DOS ESTUDANTES EM BELÉM, REFERENTE AO MÊS SW DWZWMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO.	29/01/2021	129042	127,65
DESPESAS COM INTERNET PARA A CASA DOS ESTUDANTES EM BELÉM, REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO.	29/01/2021	129043	124,98
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 SEMED - EFETIVOS.	22/01/2021	122033	10.664,61
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 SEMED - COMMISSIONADOS.	22/01/2021	122034	24.420,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 SEMED - SECRETÁRIA.	22/01/2021	122035	4.000,00



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

PROGRAMA 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDescrição: **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\$:

Total executado na ação no mês R\$:	87.889,46
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-87.889,46
	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.

AÇÃO : 2048 MANUT. DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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: 01/01/2021 a 31/01/2021

PROGRAMA 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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: 01/01/2021 31/01/2021

PROGRAMA 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL 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 : 2057 PROJETO DE ESCOLA DE MÚSICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **PROJETO DE ESCOLA DE MÚSICAS**

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - FNDE**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2059 PROGRAMA BIBLIOTECA NAS ESCOLAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **PROGRAMA BIBLIOTECA NAS ESCOLAS**

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)

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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: 01/01/2021 31/01/2021

PROGRAMA 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDescrição: **EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER****AÇÃO : 2061 APOIO AOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **APOIO AOS ESTUDANTES 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.

AÇÃO : 2062 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70% COMISSIONADOS	22/01/2021	122047	21.017,68
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70% EFETIVOS	22/01/2021	122048	886.981,47
Total executado na ação no mês R\$:			907.999,15
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-907.999,15
			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: 01/01/2021 31/01/2021

Page 35

PROGRAMA 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

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

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\$
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FUNDEB MUNICIPALIZADOS 70%	22/01/2021	122044	12.093,41
Total executado na ação no mês R\$:			12.093,41
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-12.093,41
			0,00



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

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\$
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF QUIRINO NAZARÉ FERNANDES.	29/01/2021	129036	2.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEF QUIRINO NAZARE FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129041	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NA EMEF ZILDA SARMENTO, LOCALIDADE DE MERATAUÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021	29/01/2021	129082	1.235,00
Referente a serviços de AGENTE DE MANUTENÇÃO, prestados ao FUNDEB no mes de JANEIRO/2021.	25/01/2021	125031	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENADOR DE PROJETO DE MUSICA AO FUNDEB EM JANEIRO DE 2021	25/01/2021	125036	2.600,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA AO FUNDEB EM JANEIRO DE 2021	25/01/2021	125038	550,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PORTEIRO AO FUNDEB EM JANEIRO DE 2021	25/01/2021	125040	550,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TÉCNICO PEDAGOGICO AO FUNBB EM JANEIRO DE 2021	25/01/2021	125042	2.530,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TECNICO PEDAGOGICO AO FUNDEB EM JANEIRO DE	25/01/2021	125044	2.530,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TECNICO PEDAGOGICO AO FUNDEB EM JANEIRO DE	25/01/2021	125046	2.530,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TECNICO PEDAGOGICO AO FUNDEB EM JANEIRO DE	25/01/2021	125047	2.530,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TECNICO PEDAGOGICO AO FUNDEB EM JANEIRO DE	25/01/2021	125048	2.530,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO NO PREDIÓ DO PROG. AEE,EM JANEIRO/2021.	25/01/2021	125097	715,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO NO PREDIÓ DO PROG. AEE,EM JANEIRO/2021.	25/01/2021	125098	1.235,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO NA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLAR,EM JANEIRO/2021.	25/01/2021	125099	1.235,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO NA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLAR,EM JANEIRO/2021.	25/01/2021	125100	1.235,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO,EM JANEIRO/2021.	25/01/2021	125101	1.235,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES GERSON MONTEIRO,EM JANEIRO/2021.	25/01/2021	125102	715,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. MÊS 01/21.	26/01/2021	126028	550,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. MÊS 01/21.	26/01/2021	126030	550,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA DIURNO . MÊS 01/21.	26/01/2021	126035	715,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO . MÊS 01/21.	26/01/2021	126036	1.235,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO . MÊS 01/21.	26/01/2021	126037	1.235,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO . MÊS 01/21.	26/01/2021	126038	1.235,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO . MÊS 01/21.	26/01/2021	126039	1.235,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SECRETARIA. MÊS 01/21.	28/01/2021	128023	550,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE DIR. ESCOLAR. MÊS 01/21.	28/01/2021	128024	982,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS. MÊS 01/21.	28/01/2021	128025	550,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS. MÊS 01/21.	28/01/2021	128026	550,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SECRETARIA . MÊS 01/21.	28/01/2021	128027	1.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SECRETARIA NA EMEF . MÊS 01/21.	28/01/2021	128028	550,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE SERVENTE .MÊS 01/21.	28/01/2021	128029	550,00



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

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 AO SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA NA SEMED. MÊS 01/21.		28/01/2021	128030	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA NA SEMED. MÊS 01/21.		28/01/2021	128031	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TECNICO EM INFORMÁTICA. MÊS 01/21.		28/01/2021	128032	1.320,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TECNICO EM INFÓRMATICA. MÊS 01/21.		28/01/2021	128033	660,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE NUTRICIONISTA. MÊS 01/21.		28/01/2021	128034	2.380,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA. MÊS 01/21		28/01/2021	128035	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA DIURNO NA EMEIF CIRANDINHA EM JANEIRO/2021.		28/01/2021	128059	715,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NA EMEI MARCIONILO ALVES EM JANEIRO/2021.		28/01/2021	128062	1.235,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL EM JANEIRO/2021.		28/01/2021	128063	1.235,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL PENHALONGA EM JANEIRO/2021.		28/01/2021	128064	1.235,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL QUIRINO NAZARE FERNANDES EM JANEIRO/2021.		28/01/2021	128065	1.235,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO EM JANEIRO/2021.		28/01/2021	128066	1.235,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL QUIRINO NAZARE FERNANDES S. ROSA EM JANEIRO/2021.		28/01/2021	128067	1.235,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2021.		28/01/2021	128068	1.235,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2021.		28/01/2021	128069	1.235,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2021.		28/01/2021	128070	1.235,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2021.		28/01/2021	128071	1.235,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2021.		28/01/2021	128072	1.235,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2021.		28/01/2021	128073	1.235,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2021.		28/01/2021	128074	1.235,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2021.		28/01/2021	128075	1.235,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2021.		28/01/2021	128076	1.235,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2021.		28/01/2021	128077	1.235,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2021.		28/01/2021	128078	1.235,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO . MÊS 01/21.		29/01/2021	129090	1.235,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA . MÊS 01/21.		29/01/2021	129093	715,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANTE ESCOLAR . MÊS 01/21.		29/01/2021	129094	1.235,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DIURNO NA ERC EMEIF DIVINA PROVIDENCIA - MÊS DE JANEIRO/2021.		29/01/2021	129095	715,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANTE ESCOLAR . MÊS 01/21.		29/01/2021	129097	1.235,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DIURNO NA EMEF MADRE NAZARENA - MÊS DE JANEIRO/2021.		29/01/2021	129098	715,00
SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO . MÊS 01/21.		29/01/2021	129098	1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO. MÊS 01/21.		29/01/2021	129100	1.235,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DIURNO NA EMEF ANDREA ATAIDE MONTEIRO - MÊS DE JANEIRO/2021.		29/01/2021	129101	715,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DIURNO NA EME PROFº. CANDIDO VILHENA - MÊS DE JANEIRO/2021.		29/01/2021	129102	715,00



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

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 AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO. MÊS 01/21.		29/01/2021	129103 1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO. MÊS 01/21.		29/01/2021	129104 1.235,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DIURNO NA EMEF JOÃO MÁRTIRES SALDANHA - MÊS DE JANEIRO/2021.		29/01/2021	129105 385,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO. MÊS 01/21.		29/01/2021	129106 1.235,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DIURNO NA EMEF JOSE BONIFACIO MONTEIRO - MÊS DE JANEIRO/2021.		29/01/2021	129107 385,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO. MÊS 01/21.		29/01/2021	129108 1.235,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DIURNO NA EMEF PROF. NOÊMIA BELÉM - MÊS DE JANEIRO/2021.		29/01/2021	129109 715,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO. MÊS 01/21.		29/01/2021	129110 1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO. MÊS 01/21.		29/01/2021	129111 1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO. MÊS 01/21.		29/01/2021	129112 1.235,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DIURNO NA EMEF TEODORO RODRIGUES - MÊS DE JANEIRO/2021.		29/01/2021	129113 715,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO. MÊS 01/21.		29/01/2021	129114 1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO. MÊS 01/21.		29/01/2021	129115 1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO. MÊS 01/21.		29/01/2021	129116 1.235,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DIURNO NA ESCOLA DE MUSICA DE VIGIA DE NAZARÉ - MÊS DE JANEIRO/2021.		29/01/2021	129118 715,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NA EMEF BARÃO DE GUAJARÁ - MÊS DE JANEIRO/2021.		29/01/2021	129120 1.235,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NA EMEIF CIRANDINHA - MÊS JANEIRO/20221.		29/01/2021	129121 1.235,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NA EMEF CIRANDINHA - MÊS JANEIRO/20221.		29/01/2021	129122 1.235,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO. MÊS 01/21.		29/01/2021	129124 1.235,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO. MÊS 01/21.		29/01/2021	129125 1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PPRESTADO DE VIGIA NOTURNO. MÊS 01/21.		29/01/2021	129126 1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO. MÊS 01/21.		29/01/2021	129128 1.235,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NA EMEIF DIVINA PROVIDENCIA - MÊS JANEIRO/20221.		29/01/2021	129135 1.235,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NA EMEIF DIVINA PROVIDENCIA - MÊS JANEIRO/20221.		29/01/2021	129136 1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PPRESTADO DE VIGIA NOTURNO. MÊS 01/21.		29/01/2021	129137 1.235,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NA ERC EDUCANDARIO NOSSA		29/01/2021	129138 1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA. MÊS 01/21.		29/01/2021	129139 1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PPRESTADO DE VIGIA NOTURNO. MÊS 01/21.		29/01/2021	129141 1.235,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NA ERC EDUCANDARIO NOSSA		29/01/2021	129142 1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PPRESTADO DE VIGIA NOTURNO. MÊS 01/21.		29/01/2021	129144 1.235,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUN. PROF. JOAO MARTIRES PALHETA - SOL NASCENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2021		29/01/2021	129145 1.235,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NA EMEF FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO- MÊS JANEIRO/20221.		29/01/2021	129146 1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO. MÊS 01/21.		29/01/2021	129147 1.235,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/01 A 31/2021		29/01/2021	129148 780,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NA EMEIF NOELANDIA - MÊS JANEIRO/20221.		29/01/2021	129150 1.235,00



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

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NA EMEIF NOELÂNDIA - MÊS JANEIRO/2021.	29/01/2021	129151	1.235,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DE DIURNO NA EMEIF NOELÂNDIA - AOS DIAS 01,02,03 E 09,10 DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129153	275,00
SERVIÇO PRESTADOS DE VIGILANTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUIRINO NAZARE FERNANDES- REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021	29/01/2021	129157	1.235,00
TARIFA BANCÁRIA PELA FOLHA DE PAGAMENTO.	22/01/2021	122038	-700,00
TARIFA BANCÁRIA PELA FOLHA DE PAGAMENTO.	22/01/2021	122038	700,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 20387-4.	25/01/2021	125103	20,90
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1702211.	25/01/2021	125104	365,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 20387-4.	29/01/2021	129168	250,80
consumo de energia eletrica referente a escolas do ensino fundamental refernte ao mês: 12/2020.	29/01/2021	129017	14.042,54
consumo de energia eletrica referente a escolas do ensino fundamental refernte ao mês: 12/2020	29/01/2021	129018	2.882,05
consumo de energia eletrica referente a escolas do ensino fundamental refernte ao mês:12/2020.	29/01/2021	129019	141,81
consumo de energia eletrica referente a escolas do ensino fundamental refernte ao mês:01/2021.	29/01/2021	129020	53,35
consumo de energia eletrica referente a escolas do ensino fundamental refernte ao mês: 01/2021 .	29/01/2021	129021	747,67
consumo de energia eletrica referente a escolas do ensino fundamental refernte ao mês: 01/2021 .	29/01/2021	129022	106,59
consumo de energia eletrica referente a escolas do ensino fundamental refernte ao mês:01/2021	29/01/2021	129023	22,89
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF QUIRINO NAZARÉ FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	29/01/2021	129047	147,85
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS FATURAS AGRUPADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA D RURAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	29/01/2021	129066	14.942,54
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA AGRUPADORA N° 4000013256. MÊS 01/21.	29/01/2021	129130	14.316,27
SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA EMEI SANTA MARIA DO GUARIÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 A 25/01/2021	29/01/2021	129083	513,00
Referente a serviços de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, prestados ao FUNDEB no mes de JANEIRO/2021.	21/01/2021	121002	550,00
Referente a serviços de ASSESSORIA, prestados ao FUNDEB no mes de JANEIRO/2021.	25/01/2021	125032	3.000,00
Referente a serviços de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, prestados ao FUNDEB no mes de JANEIRO/2021.	25/01/2021	125033	1.100,00
Referente a serviços de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, prestados ao FUNDEB no mes de JANEIRO/2021.	25/01/2021	125034	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISYTRATIVO PARA FUNDEB JANEIRO 2021	25/01/2021	125035	1.100,00
Referente a serviços de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, prestados ao FUNDEB no mes de JANEIRO/2021.	25/01/2021	125037	1.100,00
Referente a serviços de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, prestados ao FUNDEB no mes de JANEIRO/2021.	25/01/2021	125039	1.100,00
Referente a serviços de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, prestados ao FUNDEB no mes de JANEIRO/2021.	25/01/2021	125041	1.100,00
Referente a serviços de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, prestados ao FUNDEB no mes de JANEIRO/2021.	25/01/2021	125043	1.100,00
Referente a serviços de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, prestados ao FUNDEB no mes de JANEIRO/2021.	25/01/2021	125045	1.100,00
Referente a serviços de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, prestados ao FUNDEB no mes de JANEIRO/2021.	25/01/2021	125049	550,00
Referente a serviços de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, prestados ao FUNDEB no mes de JANEIRO/2021.	25/01/2021	125050	550,00
Referente a serviços de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, prestados ao FUNDEB no mes de JANEIRO/2021.	25/01/2021	125051	550,00
Referente a serviços de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, prestados ao FUNDEB no mes de JANEIRO/2021.	25/01/2021	125052	1.100,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FUNDEB -	22/01/2021	122036	212.547,88



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

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\$:

FUNDAMENTAL 30% EFETIVO.

FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FUNDEB MUNICIPALIZADOS 30%	22/01/2021	122037	2.010,75
---	------------	--------	----------

FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FUNDEB INFANTIL 30% EFETIVOS	22/01/2021	122039	67.736,86
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	467.465,75
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-467.465,75
--	-------------

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.

AÇÃO : 2116 PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **PRECATÓRIOS JUDICIAIS**

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%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 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 JANEIRO DE 2021 FUNDEB INFANTIL 70% COMISSIONADOS	22/01/2021	122041	2.095,22
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% COMISSIONADOS	22/01/2021	122042	1.098,88
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% EFETIVOS	22/01/2021	122043	33.419,11
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FUNDEB INFANTIL 70% EFETIVOS	22/01/2021	122045	214.975,61

Total executado na ação no mês R\$:	251.588,82
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-251.588,82
--	-------------

0,00



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

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\$
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS ESPECIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	29/01/2021	129040	2.500,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MONITORA. MÊS 01/21.	26/01/2021	126029	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA DIURNO NA EMEI 31 DE AGOSTO EM JANEIRO/2021.	28/01/2021	128060	715,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NA EMEI MARIA JOSE NOGUEIRA EM JANEIRO/2021.	28/01/2021	128061	1.235,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2021.	28/01/2021	128079	1.235,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2021.	28/01/2021	128080	1.235,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DIURNO NA EMEI CRECHE REDIVALDO BARBOSA - MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129091	715,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DIURNO NA EMEI CRECHE SAGRADA FAMÍLIA - MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129092	715,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DIURNO NA EMEF FRANCISCA DO ESPIRITO SANTO - MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129096	715,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DIURNO NA EMEI NOVO HORIZONTE - MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129099	715,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DIURNO NA EMEI SANTO ESTEVÃO - MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129117	715,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DIURNO NA EMEI WALDENIZE BARBOSA - MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129119	715,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NA EMEI CRECHE REDIVALDO BARBOSA - MÊS JANEIRO/20221.	29/01/2021	129123	1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO . MÊS 01/21.	29/01/2021	129127	1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO . MÊS 01/21.	29/01/2021	129129	615,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NA EMEI CRECHE SAGRADA FAMILIA - MÊS JANEIRO/20221.	29/01/2021	129131	1.235,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NA EMEI CRECHE SAGRADA FAMILIA - MÊS JANEIRO/20221.	29/01/2021	129133	1.235,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NA EMEI 31 DE AGOSTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129140	1.235,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL SANTO ESTEVAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129143	1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO . MÊS 01/21.	29/01/2021	129149	1.235,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NA EMEI NOVO HORIZONTE - MÊS JANEIRO/20221.	29/01/2021	129152	1.235,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 FUNDEB PRE-ESCOLAR 30% EFETIVO	22/01/2021	122040	9.562,54
Total executado na ação no mês R\$:			32.367,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-32.367,54
			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.



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

PROGRAMA 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Descrição: EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

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.

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 JANEIRO DE 2021 FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% EFETIVOS	22/01/2021	122046	35.439,41
Total executado na ação no mês R\$:			35.439,41
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-35.439,41
			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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS ESPECIAIS - AEE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129048	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.500,00
			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: 01/01/2021 a 31/01/2021

Page 43

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.

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0005 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição: **DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL**

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE FEIRAS E MERCADO 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 : 1046 IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA**

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **INCENTIVO DO TURISMO NO MUNICÍPIO**

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **PROGRAMA CHEQUE MORADIA**

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: 01/01/2021 31/01/2021

PROGRAMA 0005 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição: **DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL**

AÇÃO : 2037 PROGRAMA CARTÃO REFORMA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **PROGRAMA CARTÃO REFORMA**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$
SERVIÇO PRESTADO DE MECANICO, RFEERENTE AO MES DE 01/21	26/01/2021	126041	1.500,00
SERVIÇO PRESTADO DE GARIM REFERENTE AO MES DE 01/2021	27/01/2021	127023	1.540,00
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, REFERENTE AO MES 01/2021	29/01/2021	129158	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR GARI . MÊS 01/21.	29/01/2021	129160	1.500,00
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, REFERENTE AO MES 01/2021	29/01/2021	129166	770,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI . MÊS 01/21.	29/01/2021	129171	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI . MÊS 01/21.	29/01/2021	129172	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI . MÊS 01/21.	29/01/2021	129173	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI . MÊS 01/21	29/01/2021	129174	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI . MÊS 01/21	29/01/2021	129175	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI . MÊS 01/21	29/01/2021	129179	1.540,00

Total executado na ação no mês R\$: 16.090,00

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: -16.090,00

0,00

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: 01/01/2021 31/01/2021

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA DA ORLA E TRAPICHE

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EXECUÇÃO DA OBRA DIRETA POR EMPREITADA GLOBAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA ACESSIBILIDADE A ORLA DA VILA ITAPUÁ.	19/01/2021	119007	303.422,89
Total executado na ação no mês R\$:			303.422,89
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-303.422,89
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PONTES E PONTILHÕES 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.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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: 01/01/2021 31/01/2021

PROGRAMA 0006 GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA O DESEN. SUSTENTÁVELDescrição: **GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA O DESEN. SUSTENTÁVEL****AÇÃO : 1013 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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 PLUVIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM NA AREA URBANA, NO MUNICIPIO DE VIGIA DE NAZARE-PA. CONFORME CONTRATO N° 280121-02-PMVN E O CONVITE N° 1/2021-002-PMVN	28/01/2021	128036	292.994,08
Total executado na ação no mês R\$:			292.994,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-292.994,08
			0,00

AÇÃO : 1016 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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: 01/01/2021 31/01/2021

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SEMMA**

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

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: 01/01/2021 31/01/2021

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.

AÇÃO : 2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL COOP. P/ ASSUNTOS DE TRÂNSITO E

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRANSITO, REFERENTE AO MES DE 01/2021	27/01/2021	127028	660,00
SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRANSITO, REFERENTE AO PERIODO DE 14/01 A 31/01/2021	27/01/2021	127029	660,00
SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO, REFERENTE AO MES DE 01/2021	27/01/2021	127030	1.235,00
SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRANSITO, REFERENTE AO PÉRIODO DE 21/01 A 31/01/2021	27/01/2021	127031	370,00
SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA FINAIS DE SEMANA E FERIADO, REFERENTE AO MES DE 01/2021	27/01/2021	127032	715,00
SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRANSITO, REFERENTE AO MES DE 01/2021	27/01/2021	127033	445,00
SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRANSITO, REFERENTE AO MES DE 01/2021	27/01/2021	127034	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRANSITO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/01 A 31/01/2021	27/01/2021	127035	445,00
SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRANSITO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/01 A 31/01/2021	27/01/2021	127036	445,00
SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRANSITO, REFERENTE AO MES DE 01/2021	27/01/2021	127037	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRANSITO, REFERENTE AO PERIODO DE 14/01 A 31/01/2021	27/01/2021	127038	660,00
SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRANSITO, REFERENTE AO MES DE 01/2021	28/01/2021	128082	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRANSITO, REFERENTE AO MES DE 01/2021	28/01/2021	128083	1.100,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 SETRANSP - EFETIVOS.	22/01/2021	122027	6.915,27
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 SETRANSP - COMISSIONADOS.	22/01/2021	122028	4.502,54
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 SETRANSP - SECRETÁRIO.	22/01/2021	122029	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			25.452,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-25.452,81
			0,00

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**

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: 01/01/2021 31/01/2021

PROGRAMA 0006 GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA O DESEN. SUSTENTÁVEL

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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.

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\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DAS VTR'S 01, 02, 03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	29/01/2021	129049	1.214,50
DESPESAS DE RESTOS A PAGAR.	04/01/2021	104002	-1.254,00
DESPESAS DE RESTOS A PAGAR.	04/01/2021	104002	1.254,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , MÊS 01/2021.	29/01/2021	129052	106,50
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO REPASSE DO VALOR RETIDO EM FONTE NO FMMA - IRRF.	29/01/2021	129053	30,00
TARIFAS BANCÁRIAS PELA EMISSÃO DE TED (3) NO DIA 29 DO MÊS CORRENTE.	29/01/2021	129076	31,35
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS 01/2021.	25/01/2021	125009	4.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- SUBSÍDIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FERNANDA CAROLINE MAIA SOARES E OUTROS LOTADOS FMMS, RELATIVO AO MÊS 01/2021.	25/01/2021	125010	4.400,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JEAN CARLOS MONTEIRO E OUTROS LOTADOS NO FMMS, RELATIVO AO MÊS 01/2021.	25/01/2021	125011	9.830,81
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS ANA IZABEL LOBATO MANSUR E OUTROS LOTADOS FMMS, RELATIVO AO MÊS 01/2021.	25/01/2021	125012	3.105,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.718,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-22.718,16
			0,00



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

PROGRAMA 0006 GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA O DESEN. SUSTENTÁVEL

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

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.

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.



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

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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\$
FOPAG VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	28/01/2021	128006	8.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-8.800,00
			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: 01/01/2021 31/01/2021

PROGRAMA 0008 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVODescrição: **MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO****AÇÃO : 0002 ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/PASEP**

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0003 ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/INSS

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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.	04/01/2021	104007	60.782,14
DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS 10.522/2002, DEBITADO NO FPM.	04/01/2021	104008	9.214,51
Total executado na ação no mês R\$:			69.996,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-69.996,65
			0,00

AÇÃO : 0004 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

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 QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP. CONTA: FPM . 01/2021	08/01/2021	108004	13.283,16
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP. CONTA:ITR. 01/2021	08/01/2021	108005	0,53
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP. CONTA: CID . 01/2021	08/01/2021	108006	52,15
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP. CONTA: FPM . 01/2021	20/01/2021	120002	3.096,31
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP. CONTA:ITR. 01/2021	20/01/2021	120003	0,04
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP. CONTA:FEP. 01/2021.	22/01/2021	122005	318,03
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP. CONTA:FEP. 01/2021	26/01/2021	126014	7,67
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP. CONTA: FPM . 01/2021	29/01/2021	129057	10.131,01
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP. CONTA:ITR. 01/2021	29/01/2021	129058	1,01
Total executado na ação no mês R\$:			26.889,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-26.889,91
			0,00



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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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: 01/01/2021 31/01/2021

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\$
PUBLICAÇÃO DECRETO(EMERGENCIA - VIGIA DE NAZARÉ)	23/01/2021	123001	2.679,75
IMPRESSOS GRAFICOS DIGITAIS DESTINADOS AO USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA	29/01/2021	129077	317,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO	22/01/2021	122006	15.000,00
FOPAG VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VIGIA - SECRETÁRIOS.	22/01/2021	122007	7.273,40
FOPAG VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VIGIA - VICE-PREFEITO.	22/01/2021	122009	7.500,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV SECRETÁRIA	22/01/2021	122017	4.000,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV COMISSIONADOS.	22/01/2021	122018	3.630,00
Total executado na ação no mês R\$:			40.400,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-40.400,15
			0,00

AÇÃO : 2007 DIVULGAÇÃO OFICIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: DIVULGAÇÃO OFICIAL

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\$
Públicação do decreto n 543 de 25 de Janeiro de 2021, que trata do estado de emergência no Município de Vigia no ambito Administrativo e financeiro.	22/01/2021	122001	2.679,75
Total executado na ação no mês R\$:			2.679,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.679,75
			0,00



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

PROGRAMA 0008 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVODescrição: **MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO****AÇÃO : 2008 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL 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 SERVIÇO PRESTADO DE ADVOGADO . MÊS 01/21	26/01/2021	126031	2.160,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS . MÊS 01/21.	26/01/2021	126032	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ADVOGADO . MÊS 01/21.	26/01/2021	126033	2.160,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ADVOGADO . MÊS 01/21.	26/01/2021	126034	2.160,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VIGIA - PROCURADOR.	22/01/2021	122019	9.660,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VIGIA - COMISSIONADOS.	22/01/2021	122020	11.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			28.840,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-28.840,00
			0,00

AÇÃO : 2009 APOIO A DEFESA CIVIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **APOIO A DEFESA CIVIL**

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: 01/01/2021 31/01/2021

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\$
DESPESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS, MARIO ANTONIO SANTOS SILVA FILHO E OUTROS LOTADOS NA SEPLAN, 01/2021.	22/01/2021	122049	4.000,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ANA SANDRA MIRANDAS DOS SANTOS E OUTROS LOTADOS NA SEPLAN, 01/2021.	22/01/2021	122050	7.370,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS, MARIO ANTONIO SANTOS SILVA FILHO E OUTROS LOTADOS NA SEPLAN, 01/2021.	25/01/2021	125026	-4.000,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS, MARIO ANTONIO SANTOS SILVA FILHO E OUTROS LOTADOS NA SEPLAN, 01/2021.	25/01/2021	125026	4.000,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ANA SANDRA MIRANDAS DOS SANTOS E OUTROS LOTADOS NA SEPLAN, 01/2021.	25/01/2021	125027	-7.370,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ANA SANDRA MIRANDAS DOS SANTOS E OUTROS LOTADOS NA SEPLAN, 01/2021.	25/01/2021	125027	7.370,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.370,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-11.370,00
			0,00



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

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\$
FOPAG VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	04/01/2021	104009	1.185,70
FOPAG VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	18/01/2021	118009	944,60
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA PATRONAL, DEBITADO NO FPM.	04/01/2021	104005	4.847,43
REFERENTE JUROS PARCELAMENTOS DEBITADOS NO FPM.	04/01/2021	104006	336,41
CONTRIBUIÇÃO A CONFERÊNCIA NACIONAL DE MUNICÍPIOS	08/01/2021	108007	1.588,00
Referente a serviços de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, prestados a Secretaria Mun de Administração no mes de JANEIRO/2021.	20/01/2021	120004	550,00
Referente a serviços de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, prestados a Secretaria Mun de Administração no mes de JANEIRO/2021.	20/01/2021	120005	550,00
SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO	22/01/2021	122008	1.265,00
Referente a serviços de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, prestados a Secretaria Mun de Administração no mes de JANEIRO/2021.	25/01/2021	125025	1.250,00
SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTRUNO, REFERENTE AO MES DE 01/2021	27/01/2021	127039	1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA(SISTEMA ADMINISTRATIVO), NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- SEMAD	29/01/2021	129164	1.940,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. MÊS 01/21.	29/01/2021	129202	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO. MÊS 01/21.	29/01/2021	129203	1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO. MÊS 01/21.	29/01/2021	129204	1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE COVEIRO. MÊS 01/21.	29/01/2021	129205	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO. MÊS 01/21.	29/01/2021	129206	1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE COVEIRO. MÊS 01/21.	29/01/2021	129207	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO. MÊS 01/21.	29/01/2021	129208	615,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. MÊS 01/21.	29/01/2021	129209	550,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SERVENTE. MÊS 01/21.	29/01/2021	129210	1.100,00
ARRENDAMENTO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO (SFP), GERADO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS, PORTAL TRANSPARENCIA E GRH, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	21/01/2021	121003	2.200,00
REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PM VIGIA- CONV. COSANPA/ PMVN. REFERENTE : 12/20.	07/01/2021	107005	8.701,07
REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PM VIGIA- CONV. COSANPA/ PMVN. REFERENTE : 13° / 20 (PARCELA FINAL).	14/01/2021	114009	3.849,09
REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PM VIGIA- CONV. COSANPA/ PMVN. REFERENTE : (50%) 13°/20.	14/01/2021	114010	3.849,08
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 SEMAD - SECRETÁRIO.	22/01/2021	122030	4.000,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 SEMAD - COMISSIONADOS.	22/01/2021	122031	15.392,54
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 SEMAD - EFETIVOS.	22/01/2021	122032	51.417,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2021 DO CONVÊNIO/COSANPA.	25/01/2021	125093	13.735,22
Total executado na ação no mês R\$:			128.986,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-128.986,94
			0,00



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

PROGRAMA 0008 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição: **MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

AÇÃO : 2012 PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: **PRECATÓRIOS JUDICIAIS**

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2014 CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DA ÁREA ADMINISTRATIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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: 01/01/2021 31/01/2021

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\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EM JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129084	20.000,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. MÊS 01/21.	29/01/2021	129183	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. MÊS 01/21.	29/01/2021	129184	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. MÊS 01/21.	29/01/2021	129185	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO. MÊS 01/21.	29/01/2021	129186	1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SUPERIOR DE FISCALIZAÇÃO . MÊS 01/21.	29/01/2021	129187	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO. MÊS 01/21.	29/01/2021	129188	1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. MÊS 01/21.	29/01/2021	129189	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. MÊS 01/21.	29/01/2021	129190	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO. MÊS 01/21.	29/01/2021	129191	1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS . MÊS 01/21.	29/01/2021	129192	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE FISCALIZAÇÃO. MÊS 01/21.	29/01/2021	129193	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. MÊS 01/21.	29/01/2021	129194	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE FISCALIZAÇÃO. MÊS 01/21.	29/01/2021	129195	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO. MÊS 01/21.	29/01/2021	129196	620,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE FISCALIZAÇÃO. MÊS 01/21.	29/01/2021	129197	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO. MÊS 01/21.	29/01/2021	129198	1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. MÊS 01/21.	29/01/2021	129199	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. MÊS 01/21.	29/01/2021	129200	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO. MÊS 01/21.	29/01/2021	129201	1.235,00
REFERENTE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DA C/C 1702025 MÊS DE JANEIRO DE 2021.	04/01/2021	104001	49,50
REFERENTE TARIFA BANCARIA DA CONTA 73081-5 MÊS DE JANEIRO DE 2021.	04/01/2021	104004	112,90
REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA 75.396-3.	04/01/2021	104010	49,50
REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 170.204-1.	04/01/2021	104011	49,50
REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 75.396-3.	04/01/2021	104012	49,50
REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 170.265-3.	04/01/2021	104013	49,50
REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 516.447-8.	04/01/2021	104014	49,50
REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 643.658-7.	04/01/2021	104015	49,50
REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 170.221-1.	04/01/2021	104016	49,50
REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO SEFAREP DA CONTA 170.016-2	05/01/2021	105011	1.000,00
REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO SEFAREP DA CONTA 170.016-2.	06/01/2021	106001	1.000,00
REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO SEFAREP DA CONTA 170.016-2.	11/01/2021	111006	5.500,00
REFERENTE TARIFA BANCARIA DA CONTA 73081-5 MÊS DE JANEIRO DE 2021.	18/01/2021	118008	109,18
REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO SEFAREP DA CONTA 170.016-2.	19/01/2021	119008	1.000,00
REFERENTE TARIFA BANCARIA DA CONTA 73144-7 MÊS DE JANEIRO DE 2021.	22/01/2021	122053	20,90
REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO SEFAREP DA CONTA 170.016-2.	22/01/2021	122054	1.000,00
TARIFA BANCARIA DA CONTA 73081-4.	25/01/2021	125105	93,36
REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO SEFAREP DA CONTA 170.016-2.	25/01/2021	125106	1.000,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5715-0.	28/01/2021	128084	31,35



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

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 DA CONTA 5715-0.	29/01/2021	129211	10,45
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 170.221-1 JANEIRO/2021.	29/01/2021	129212	128,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETÁRIO.	22/01/2021	122011	4.000,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS.	22/01/2021	122012	8.961,27
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN EFETIVOS.	22/01/2021	122013	40.120,89

Total executado na ação no mês R\$:	105.579,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-105.579,30
	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.	
---	--

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\$
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS . MÊS 01/21	29/01/2021	129180	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA . MÊS 01/21	29/01/2021	129181	715,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT SECRETÁRIO.	22/01/2021	122014	4.000,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT COMISSIONADOS.	22/01/2021	122015	5.500,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT EFETIVOS.	22/01/2021	122016	9.840,89
Total executado na ação no mês R\$:			21.155,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-21.155,89
			0,00



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

PROGRAMA 0008 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição: **MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

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\$
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PROJETOS ARTISTICO-CULTURAL E O PATRIMONIAL, PERTENCENTES A CADEIA PRODUTIVA CULTURAL LOCAL, CONFORME DISPOSTO NA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - LEI N° 14.017/2020.	25/01/2021	125018	-3.000,00
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PROJETOS ARTISTICO-CULTURAL E O PATRIMONIAL, PERTENCENTES A CADEIA PRODUTIVA CULTURAL LOCAL, CONFORME DISPOSTO NA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - LEI N° 14.017/2020.	25/01/2021	125018	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PROJETOS ARTISTICO-CULTURAL E O PATRIMONIAL, PERTENCENTES A CADEIA PRODUTIVA CULTURAL LOCAL, CONFORME DISPOSTO NA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - LEI N° 14.017/2020.	25/01/2021	125019	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PROJETOS ARTISTICO-CULTURAL E O PATRIMONIAL, PERTENCENTES A CADEIA PRODUTIVA CULTURAL LOCAL, CONFORME DISPOSTO NA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - LEI N° 14.017/2020.	25/01/2021	125020	4.590,00
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PROJETOS ARTISTICO-CULTURAL E O PATRIMONIAL, PERTENCENTES A CADEIA PRODUTIVA CULTURAL LOCAL, CONFORME DISPOSTO NA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - LEI N° 14.017/2020.	25/01/2021	125021	6.900,00
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PROJETOS ARTISTICO-CULTURAL E O PATRIMONIAL, PERTENCENTES A CADEIA PRODUTIVA CULTURAL LOCAL, CONFORME DISPOSTO NA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - LEI N° 14.017/2020.	25/01/2021	125022	4.595,00
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PROJETOS ARTISTICO-CULTURAL E O PATRIMONIAL, PERTENCENTES A CADEIA PRODUTIVA CULTURAL LOCAL, CONFORME DISPOSTO NA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - LEI N° 14.017/2020.	25/01/2021	125023	4.590,00
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PROJETOS ARTISTICO-CULTURAL E O PATRIMONIAL, PERTENCENTES A CADEIA PRODUTIVA CULTURAL LOCAL, CONFORME DISPOSTO NA LEI FEDERAL ALDIR BLANC - LEI N° 14.017/2020.	25/01/2021	125024	4.590,00
Total executado na ação no mês R\$:			28.265,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-28.265,00
			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.

AÇÃO : 2021 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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: 01/01/2021 31/01/2021

PROGRAMA 0008 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVODescrição: **MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO****AÇÃO : 2025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E DESENV. RURAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRATORISTA . MÊS 01/21	29/01/2021	129182	1.500,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 SEMPDR - COMISSIONADOS	22/01/2021	122025	5.500,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 SEMPDR - EFETIVOS.	22/01/2021	122026	16.778,54
Total executado na ação no mês R\$:			23.778,54
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-23.778,54
			0,00

AÇÃO : 2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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\$
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO DE VIGIA NO MÊS DE JANEIRO/2021.	25/01/2021	125008	4.081,00
SERVIÇO PRESTADO DE ELETRICISTA, RFEERENTE AO MES DE 01/2021	27/01/2021	127024	1.430,00
SERVIÇO PRESTADO DE ELETRICISTA, RFEERENTE AO MES DE 01/2021	27/01/2021	127025	1.430,00
SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA, RFEERENTE AO MES DE 01/2021	27/01/2021	127026	1.500,00
SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA, RFEERENTE AO MES DE 01/2021	27/01/2021	127027	1.235,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, RFEERENTE AO MES DE 01/2021	28/01/2021	128081	1.785,00
SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHEIRO, REFERENTE AO MES 01/2021	29/01/2021	129159	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHEIRO CIVIL, REFERENTE AO MES 01/2021	29/01/2021	129161	2.530,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ARQUITETO . MÊS 01/21.	29/01/2021	129162	2.530,00
SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA, REFERENTE AO MES 01/2021	29/01/2021	129163	1.235,00
SERVIÇO PRESTADO DE TRATORISTA, REFERENTE AO MES 01/2021	29/01/2021	129165	1.500,00
SERVIÇO PRESTADO DE SUPERV. MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES 01/2021	29/01/2021	129167	1.870,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ARQUITETO . MÊS 01/21	29/01/2021	129169	2.530,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA(CAÇAMBA) . MÊS 01/21.	29/01/2021	129170	1.500,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ELETRICISTA . MÊS 01/21	29/01/2021	129176	1.430,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO . MÊS 01/21	29/01/2021	129177	1.235,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ARQUITETO . MÊS 01/21	29/01/2021	129178	2.530,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 SEINFRA - SECRETÁRIO	22/01/2021	122021	4.000,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EFETIVOS.	22/01/2021	122022	-8.085,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EFETIVOS.	22/01/2021	122022	8.085,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 SEINFRA - COMISSIONADOS	22/01/2021	122023	3.850,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 SEINFRA - EFETIVOS.	22/01/2021	122024	125.286,27
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EFETIVOS.	22/01/2021	122055	8.085,00
Total executado na ação no mês R\$:			172.672,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-172.672,27
			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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 31/01/2021**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 JANEIRO DE 2021 INATIVOS - APOSENTADOS	22/01/2021	122051	27.083,64
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 INATIVOS - PENSIONISTAS	22/01/2021	122052	9.039,35
Total executado na ação no mês R\$:			36.122,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-36.122,99
			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: 01/01/2021 31/01/2021

Page 66

PROGRAMA 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÃO : 9001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.