



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021 à 30/11/2021

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 :QUANTIDADE

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:01/11/2021 à 30/11/2021

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:01/11/2021 à 30/11/2021

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 - CRAS

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:01/11/2021 à 30/11/2021

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 :QUANTIDADE

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 :QUANTIDADE

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:01/11/2021 à 30/11/2021

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\$
SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 ,CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 6/2021-001- PMV. CONTRATO: 130121-04-SEMTAS.	29/11/2021	1129002	5.000,00
REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, EM FAVOR DA SRA. CIRIA DE NAZARÉ DE CASTRO NASCIMENTO, BASEADO NA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE Nº 317 DE 30 DE AGOSTO DE 2018.	01/11/2021	1101010	400,00
REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, EM FAVOR DA SRA. NAZIDE RIBEIRO DE ARAUJO, BASEADO NA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE Nº 317 DE 30 DE AGOSTO DE 2018.	01/11/2021	1101011	200,00
REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO MÊS DE OUTUBRO/2021, EM FAVOR DA SRA. CIRIA DE NAZARÉ DE CASTRO NASCIMENTO, BASEADO NA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE Nº 317 DE 30 DE AGOSTO DE 2018.	04/11/2021	1104008	400,00
REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO MÊS DE SETEMBRO/2021, EM FAVOR DA SRA. CIRIA DE NAZARÉ DE CASTRO NASCIMENTO, BASEADO NA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE Nº 317 DE 30 DE AGOSTO DE 2018.	08/11/2021	1108006	400,00
REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO MÊS DE SETEMBRO/2021, EM FAVOR DA SRA. NAZIDI RIBEIRO DE ARAUJO, BASEADO NA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE Nº 317 DE 30 DE AGOSTO DE 2018.	08/11/2021	1108007	200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL, DA ES- SERVIDORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, ELISABETH ROFRIGUES AVELINO, FALECIDA EM: 28/08/21, CONFORME O PARECER JURÍDICO FAVORÁVEL DE PROCESSO Nº 1.765/2021-PG/PMVN JUNTO A SEMTAS.	09/11/2021	1109004	3.607,68
REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO MÊS DE SETEMBRO/2021, EM FAVOR DA SRA. CIRIA DE NAZARÉ DE CASTRO NASCIMENTO, BASEADO NA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE Nº 317 DE 30 DE AGOSTO DE 2018.	10/11/2021	1110001	-400,00
REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO MÊS DE SETEMBRO/2021, EM FAVOR DA SRA. CIRIA DE NAZARÉ DE CASTRO NASCIMENTO, BASEADO NA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE Nº 317 DE 30 DE AGOSTO DE 2018.	10/11/2021	1110001	400,00
REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO MÊS DE SETEMBRO/2021, EM FAVOR DA SRA. NAZIDI RIBEIRO DE ARAUJO, BASEADO NA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE Nº 317 DE 30 DE AGOSTO DE 2018.	10/11/2021	1110002	-200,00
REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO MÊS DE SETEMBRO/2021, EM FAVOR DA SRA. NAZIDI RIBEIRO DE ARAUJO, BASEADO NA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE Nº 317 DE 30 DE AGOSTO DE 2018.	10/11/2021	1110002	200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DE LUIZ RODRIGUES DA SILVA FALECIDA EM: 18/07/21, BASEADO NA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE Nº 317 DE 30 DE AGOSTO DE 2018 JUNTO A SEMTAS.	16/11/2021	1116008	1.300,00
REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE CRISTIANO BARROS NOBRE, FALECIDO EM :27/10/2021, BASEADO NA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE Nº 317 DE 30 DE AGOSTO DE 2018.	17/11/2021	1117004	800,00
REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE JANUÁRIA FERREIRA DA SILVA ,FALECIDO EM :07/11/2021, BASEADO NA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE Nº 317 DE 30 DE AGOSTO DE 2018.	17/11/2021	1117005	800,00
REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE DEMÉTRIO DE SOUZA CORDEIRO ,FALECIDO EM :05/11/2021, BASEADO NA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE Nº 317 DE 30 DE AGOSTO DE 2018.	17/11/2021	1117006	800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DE NELIANA MACHADO NOBRE CARDOSO FALECIDA EM: 27/09/21, BASEADO NA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE Nº 317 DE 30 DE AGOSTO DE 2018 JUNTO A SEMTAS.	18/11/2021	1118001	800,00
REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE MARIA DE FATIMA MACIEL DA SILVA ,FALECIDO EM :29/09/2021, BASEADO NA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE Nº 317 DE 30 DE AGOSTO DE 2018.	22/11/2021	1122002	800,00
REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE ANTONIO HELIO DA SILVA ,FALECIDO EM :13/11/2021, BASEADO NA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE Nº 317 DE 30 DE AGOSTO DE 2018.	25/11/2021	1125003	800,00
REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE RUBENS SARDINHA PACHECO ,FALECIDO EM :15/11/2021, BASEADO NA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE Nº 317 DE 30 DE AGOSTO DE 2018.	25/11/2021	1125004	800,00
REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE KLEDINEI DA CONCEIÇÃO SILVA ,FALECIDO EM :12/10/2021, BASEADO NA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE Nº 317 DE 30 DE AGOSTO DE 2018.	29/11/2021	1129020	800,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021 á30/11/2021

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\$:			
REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL DO NATIMORTO DE LUCIENE CORREA DA SILVA ,FALECIDO EM :17/10/2021, BASEADO NA LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE Nº 317 DE 30 DE AGOSTO DE 2018.	29/11/2021	1129021	900,00
REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL DO RN DE NAYRA FARIAS FERREIRA ,FALECIDO EM :13/11/2021, BASEADO NA LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE Nº 317 DE 30 DE AGOSTO DE 2018.	29/11/2021	1129022	800,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL , NO PERÍODO 01/11/2021 A 30/11/2021 JUNTO A SEMTAS.	23/11/2021	1123007	2.165,57
SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DA HABITAÇÃO/ASSISTENTE SOCIAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS 11/ 2021.	24/11/2021	1124053	1.980,00
SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ GAB NO MÊS 11/2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124054	1.430,00
SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS (SERVENTE/SEMTAS) NO MÊS 11/2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124055	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE SERVIÇO URBANO(VIGILANTE) NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (FLAMENGUINHO) JUNTO A SEMTAS . MÊS 11/21 .	24/11/2021	1124065	1.232,00
SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE SERVIÇO URBANO(VIGILANTE FINAL DE SEMANA) NO PRÉDIO DA SEMTAS. MÊS 11/21 .	24/11/2021	1124068	495,00
SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA (LIMPEZA GERAL COM TROCA DE PEÇAS) DOS SISTEMAS HIDRAULICO E ELETRICO ONDE FUNCIONA A SALA DE IDENTIFICAÇÃO.	25/11/2021	1125005	450,00
SERVIÇOS NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO, DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO DO TRABALHO, DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO AMBIENTAL E DIREITO IMOBILIÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VIGIA.PERÍODO 11/2021-SEMTAS.	29/11/2021	1129036	3.500,00
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, FATURA AGRUPADORA Nº DE REFERÊNCIA 610010024720, REFERENTE AO MÊS DE 10/21 DE 2021. UC:4000013264	19/11/2021	1119002	5.925,71

Total executado na ação no mês R\$: **37.885,96**

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: **-909.061,66**

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Unidade de Medida :QUANTIDADE

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.

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:01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO :2076 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEICULO QUE SERVE DE APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SEMTAS. NF: 283525 CONTRATO: 24082021-001.	24/11/2021	1124075	3.039,75
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEICULO QUE SERVE DE APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SEMTAS. NF: 283523 CONTRATO: 24082021-001.	24/11/2021	1124083	3.088,00
SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE XEROX DE FORMULÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SEMTAS.	03/11/2021	1103006	580,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO(REFORMA, ADAPTAÇÃO E PINTURA GERAL) DA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO BAIRRO DA VILA NOVA JUNTO A SEMTAS.	03/11/2021	1103007	1.550,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO(REFORMA, ADAPTAÇÃO E PINTURA GERAL) DA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO BAIRRO DO SOL NASCENTE JUNTO A SEMTAS.	03/11/2021	1103008	1.550,00
SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TÉCNICO(INSTALAÇÃO DE CALHAS, CANALETAS, CABEAMENTO DE REDE RJ45) NO SISTEMA DE INFORMÁTICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SEMTAS. MÊS 08/21.	04/11/2021	1104011	2.150,00
SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (LIMPEZA GERAL COM TROCA DE PEÇAS E RECARGA DE TONNER) NAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ .	05/11/2021	1105031	600,00
SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DE BRINDES (PROJETO GERAÇÃO CRIANÇA) PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SEMTAS.	22/11/2021	1122004	1.260,00
SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES DO (PROJETO GERAÇÃO CRIANÇA) PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SEMTAS.	22/11/2021	1122005	1.200,00
SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO ONDE FOI REALIZADO A FESTA DO (PROJETO GERAÇÃO CRIANÇA)DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SEMTAS.	22/11/2021	1122006	420,00
SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DE BRINDES (PROJETO GERAÇÃO CRIANÇA)DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SEMTAS.	22/11/2021	1122007	1.260,00
SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES (PROJETO GERAÇÃO CRIANÇA) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SEMTAS.	22/11/2021	1122008	1.320,00
SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TÉCNICO(CONFIGURAÇÕES DE REDE, INSTALAÇÕES DE DISPOSITIVOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES) NO SISTEMA DE INFORMÁTICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SEMTAS. MÊS 09/21.	23/11/2021	1123011	2.150,00
SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DE BRINDES DO PROJETO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/SEMTAS.	23/11/2021	1123012	1.260,00
SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISORA NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- SOL NASCENTE. REFERENTE AO MÊS 11/2021 JUNTO A SEMTAS.	24/11/2021	1124018	1.980,00
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR(A) SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-SOL NASCENTE. REFERENTE AO MÊS 11/2021.	24/11/2021	1124019	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR(A) SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-SOL NASCENTE. REFERENTE AO MÊS 11/2021.	24/11/2021	1124020	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR(A) SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-SOL NASCENTE. REFERENTE AO MÊS 11/2021.	24/11/2021	1124021	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR(A) SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. REFERENTE AO MÊS 11/2021.	24/11/2021	1124022	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR(A) SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-SOL NASCENTE. REFERENTE AO MÊS 11/2021.	24/11/2021	1124023	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- SOL NASCENTE. MÊS 11/2021.	24/11/2021	1124024	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR(A) SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-SOL NASCENTE. REFERENTE AO MÊS 11/2021.	24/11/2021	1124025	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR(A) SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-SOL NASCENTE. REFERENTE AO MÊS 11/2021.	24/11/2021	1124026	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR(A) SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-SOL NASCENTE. REFERENTE AO MÊS 11/2021.	24/11/2021	1124027	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR(A) SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-SOL NASCENTE. REFERENTE AO MÊS 11/2021.	24/11/2021	1124028	1.100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021á30/11/2021

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\$:
SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MÊS 11/2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124031	1.980,00	
SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISORA/PEDAGOGA NO CRIANÇA FELIZ VILA NOVA. NO MÊS 11/2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124032	1.980,00	
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/VILA NOVA NO MÊS 11/2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124033	1.100,00	
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ VILA NOVA JUNTO A SEMTAS . MÊS 11/21.	24/11/2021	1124034	1.100,00	
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NO MÊS 11/2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124035	1.100,00	
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/VILA NOVA. NO MÊS DE 11/2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124036	1.100,00	
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ VILA NOVA JUNTO A SEMTAS. MÊS 11/2021.	24/11/2021	1124037	1.100,00	
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR(A) SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/VILA NOVA. NO MÊS DE 11/2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124038	1.100,00	
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ VILA NOVA JUNTO A SEMTAS. MÊS 11/2021.	24/11/2021	1124039	1.100,00	
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR(A) SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ VILA NOVA JUNTO A SEMTAS. MÊS 11/2021.	24/11/2021	1124040	1.100,00	
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR(A) SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ VILA NOVA JUNTO A SEMTAS. MÊS 11/2021.	24/11/2021	1124041	1.100,00	
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR(A) SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ VILA NOVA JUNTO A SEMTAS. MÊS 11/2021.	24/11/2021	1124042	1.100,00	
REFERENTE A TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE COMBUSTÍVEL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SEMTAS. NF : 283525. CONTRATO: 24082021-001.	24/11/2021	1124076	110,25	
REFERENTE A TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE COMBUSTÍVEL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SEMTAS. NF : 283523 CONTRATO: 24082021-001.	24/11/2021	1124084	112,00	

Total executado na ação no mês R\$:**49.590,00****Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:****-386.995,80****0,00**



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - CRAS - PAIF - PBF

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEICULO QUE SERVE DE APOIO AO CRAS JUNTO A SEMTAS . NF : 283520 CONTRATO: 24082021-001.	24/11/2021	1124085	675,50
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEICULO QUE SERVE DE APOIO AO CRAS JUNTO A SEMTAS. NF: 283521 CONTRATO: 24082021-001.	24/11/2021	1124087	627,25
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VILA NOVA NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 JUNTO A SEMTAS.	23/11/2021	1123008	1.500,00
SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE DANÇA NO CRAS SOL NASCENTE E VILA NOVA , NO MÊS 11/2021 JUNTO A SEMTAS.	24/11/2021	1124029	1.500,00
SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE DANÇA NO CRAS VILA NOVA/ SOL NASCENTE. NO MÊS 11/2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124030	1.500,00
SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS SOL NASCENTE.NO MÊS 11/2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124043	1.980,00
SERVIÇO PRESTADO COMO PSICÓLOGA NO CRAS/SOL NASCENTE NO MÊS 11/2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124044	2.450,00
SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS/SOL NASCENTE NO MÊS 11/2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124045	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS SOL NASCENTE/SEMTAS, REFERENTE AO MÊS 11/2021.	24/11/2021	1124046	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR SOCIAL NO CRAS/SOL NASCENTE NO MÊS 11/2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124047	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA NO CRAS/VILA NOVA NO MÊS 11/2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124048	1.980,00
SERVIÇO PRESTADO COMO PSICÓLOGA NO CRAS/VILA NOVA NO MÊS 11/2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124049	2.224,80
SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS VILA NOVA JUNTO A SEMTAS.REFERENTE AO MÊS 11/21.	24/11/2021	1124050	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS/VILA NOVA NO MÊS 11/2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124051	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADOR FÍSICO NO CRAS/SOL NASCENTE E VILA NOVA NO MÊS 11/2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124052	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO CRAS VILA NOVA NO MÊS 11/2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124062	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS (SERVENTE) CRAS VILA NOVA NO MÊS 11/2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124063	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS (SERVENTE) CRAS DO SOL NASCENTE NO MÊS 11/2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124064	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE SERVIÇOS URBANOS (VIGILANTE- FINAL DE SEMANA /CRAS VILA NOVA. NO MÊS 11/2021 JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124069	495,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO(REFORMA, ADAPTAÇÃO E PINTURA GERAL) DA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DO BAIRRO DA VILA NOVA JUNTO A SEMTAS.	30/11/2021	1130044	1.600,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO(REFORMA, ADAPTAÇÃO E PINTURA GERAL) DA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DO BAIRRO DO SOL NASCENTE JUNTO A SEMTAS.	30/11/2021	1130045	1.600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SEMTAS.	10/11/2021	1110019	105,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SEMTAS.	12/11/2021	1112004	45,00
TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL- CRAS JUNTO A SEMTAS. NF: 283520. CONTRATO: 24082021-001.	24/11/2021	1124086	24,50
TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL- CRAS JUNTO A SEMTAS. NF: 283521.	24/11/2021	1124088	22,75



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:01/11/2021á30/11/2021

Page 11

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\$:
CONTRATO: 24082021-001.

Total executado na ação no mês R\$:

28.229,80

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

-417.787,40

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO :2078 MANUT. BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

MANUT. BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURAS E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nº33 CONTRATO: 11082021-001.	19/11/2021	1119003	1.066,97
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEICULO QUE SERVE DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SEMTAS. NF: 283518 CONTRATO: 24082021-001.	24/11/2021	1124079	2.267,75
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEICULO QUE SERVE DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SEMTAS. NF: 283519 CONTRATO: 24082021-001.	24/11/2021	1124081	2.171,25
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE (30) TRINTA REFEIÇÕES POR OCASIÃO DO MULTIRÃO DE CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO CAD UNICO (BOLSA FAMILIA).	03/11/2021	1103005	570,00
SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (LIMPEZA GERAL COM TROCA DE PEÇAS E RECARGA DE TONNER) NAS IMPRESSORAS DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SEMTAS.	05/11/2021	1105032	350,00
SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCAS DE GÁS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO CHEV/ SPIN - PLACA QEK-4023. QUE SERVE DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SEMTAS.	05/11/2021	1105033	1.750,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE (40) TRINTA REFEIÇÕES POR OCASIÃO DO MULTIRÃO DE CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO CAD UNICO (BOLSA FAMILIA) NAS VILAS DE PORTO SALVO E SANTA ROSA, NOS DIAS 27,28 E 29/10/21.	18/11/2021	1118014	760,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 24 LANCHES COMPLETOS (SALGADOS+ SUCOS), POR OCASIÃO DA AÇÃO DO RECADASTRAMENTO DO CAD ÚNICO(BOLSA FAMÍLIA) JUNTO A SEMTAS.	18/11/2021	1118017	120,00
SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE 11/2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	23/11/2021	1123010	2.130,00
SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO/ BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 11/2021.	24/11/2021	1124001	2.376,00
SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL- CADASTRO ÚNICO/ BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 11/2021.	24/11/2021	1124002	1.980,00
SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMILIA NO MÊS 11/2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124003	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO BOLSA FAMILIA NO MÊS 11/2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124004	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NO CADÚNICO- BOLSA FAMÍLIA NO MÊS 11/2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124005	1.300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA,NO MÊS DE 11/2021,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124006	1.063,00
SEVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NO CADASTRO ÚNICO- BOLSA FAMÍLIA. MÊS DE 11/2021 JUNTO A SEMTAS .	24/11/2021	1124007	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMILIA NO MÊS DE 11/2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124008	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA.NO MÊS 11/2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124009	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA.NO MÊS 11/2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124010	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA.NO MÊS 11/2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124011	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS 11/2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124012	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA- BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS 11/2021.	24/11/2021	1124013	1.450,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE 11/2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	24/11/2021	1124014	1.100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021á30/11/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO :2078 MANUT. BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

MANUT. BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF

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

SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE 11/2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124015	1.100,00
TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL- BOLSA FAMILIA JUNTO A SEMTAS. NF: 283518 CONTRATO: 24082021-001.	24/11/2021	1124080	82,25
TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL- BOLSA FAMILIA JUNTO A SEMTAS. NF: 283519 CONTRATO: 24082021-001.	24/11/2021	1124082	78,75

Total executado na ação no mês R\$: 30.515,97

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: -174.350,07

0,00

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

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PDD - PTMC

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO ESPECIALIZADA À FAMÍLIA - CREAS - PAEFI -PFMC II

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEICULO QUE SERVE DE APOIO AO CREAS JUNTO A SEMTAS. NF:283522. CONTRATO: 24082021-001.	24/11/2021	1124089	458,38
SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA/ ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS. NO MÊS 11/2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124016	1.980,00
SERVIÇO PRESTADO COMO PSICÓLOGO NO CREAS. NO MÊS 11/2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124017	2.224,80
SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NO CREAS. NO MÊS 11/2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124066	1.232,00
SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NO CREAS. NO MÊS 11/2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124067	1.232,00
TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL- CREAS JUNTO A SEMTAS. NF: 283522 CONTRATO: 24082021-001.	24/11/2021	1124090	16,63

Total executado na ação no mês R\$: 7.143,81

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: -51.609,81

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURAS E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NFº32 CONTRATO: 11082021-001.	19/11/2021	1119004	429,09
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/SCFV(SOL NASCENTE), NO PERÍODO 01/11/2021 A 30/11/2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	23/11/2021	1123006	1.200,00
SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 20(VINTE) REFEIÇÕES POR OCASIÃO DA AÇÃO REALIZADA PELO SCFV/CRAS- JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	03/11/2021	1103004	380,00
SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 20 REFEIÇÕES POR OCASIÃO DA AÇÃO ÍTINERANTE (SCFV) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- NOS DIAS 11 E 12/11/2021.	18/11/2021	1118015	380,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER OS USUARIOS ENVOLVIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/SCFV NO PERÍODO 01/11/2021 A 30/11/2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	23/11/2021	1123004	4.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

6.389,09

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

-82.811,99

0,00

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.

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\$:

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:01/11/2021 à 30/11/2021

Page 15

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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:01/11/2021 à 30/11/2021

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\$
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº 24082021-001 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	05/11/2021	1105013	15.658,26
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA, REFERENTE AO MÊS 11/21, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 6/2021-001-PMV CONTRATO: 130121-01-SEMSA.	29/11/2021	1129004	10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO, DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO DO TRABALHO, DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO AMBIENTAL E DIREITO IMOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO 11/2021	29/11/2021	1129030	5.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO E PREPARO E DOCES, SALGADOS, BOLOS E SUCOS DO COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO DA SAÚDE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10/11/2021	1110005	3.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM FINS INSTITUCIONAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE Nº210526-13	11/11/2021	1111001	18.000,00
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TV SOLIMÃO Nº 739 BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE VIGIA DE NAZARE COM FINS INSTITUCIONAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 7/2021-037-SEMSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021	16/11/2021	1116003	3.500,00
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TV SOLIMÃO Nº 739 BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE VIGIA DE NAZARE COM FINS INSTITUCIONAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 7/2021-037-SEMSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021	16/11/2021	1116004	3.500,00
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TV SOLIMÃO Nº 739 BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE VIGIA DE NAZARE COM FINS INSTITUCIONAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 7/2021-037-SEMSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021	16/11/2021	1116005	3.500,00
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TV SOLIMÃO Nº 739 BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE VIGIA DE NAZARE COM FINS INSTITUCIONAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 7/2021-037-SEMSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	16/11/2021	1116006	3.500,00
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TV SOLIMÃO Nº 739 BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE VIGIA DE NAZARE COM FINS INSTITUCIONAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 7/2021-037-SEMSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	16/11/2021	1116007	3.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DA ESF DA VILA DE SANTA ROSA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	04/11/2021	1104010	632,00
SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM COMPLETA DE 14 (QUATORZE) VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA NO MES DE OUTUBRO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	03/11/2021	1103010	1.260,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	04/11/2021	1104012	2.272,49
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORIST, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA EXTRA DE 06 (SEIS) HORAS E 02 (DUAS) HORAS EXTRAS DE 12 (DOZE) HORAS, DIAS ÚTEIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021	05/11/2021	1105017	-225,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORIST, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA EXTRA DE 06 (SEIS) HORAS E 02 (DUAS) HORAS EXTRAS DE 12 (DOZE) HORAS, DIAS ÚTEIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021	05/11/2021	1105017	225,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, NO PRÉDIO DA SEMSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021	05/11/2021	1105022	-1.696,43
SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, NO PRÉDIO DA SEMSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021	05/11/2021	1105022	1.696,43
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) HORAS EXTRAS DE 12 (DOZE) HORAS, DIAS ÚTEIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	05/11/2021	1105034	360,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	08/11/2021	1108004	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	08/11/2021	1108005	1.100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021 à 30/11/2021

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\$:			
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO ESF MACAPÁ DA BARRETA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	10/11/2021	1110007	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, NO ESF PENHA LONGA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	10/11/2021	1110008	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMO TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS. NO PERÍODO DE 22/09 A 15/10 DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17/11/2021	1117002	480,00
SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17/11/2021	1117008	2.071,43
SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE SERVIÇOS URBANOS NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17/11/2021	1117009	2.071,43
SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO NÚCLEO DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	17/11/2021	1117010	2.143,16
SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA, ROÇAGEM E PODAGEM NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021 NOS PSF DA LOCALIDADE DE BAIACU, SÃO CRISTÓVAO, CURUÇAZINHO, PEREIRA E PENHALONGA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19/11/2021	1119008	3.820,28
SERVIÇOS PRESTADOS DE REVITALIZAÇÃO E PINTURA NO PERÍODO DE 25 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2021 NOS PSF DO CURUÇAZINHO, SANTA MARIA DO GUARIMÁ E DO BAIACU JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19/11/2021	1119009	2.546,86
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO E PISO DA ESF VILA NOVA, ESF DE PORTO SALVO, E ESF NOVO HORIZONTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19/11/2021	1119010	3.820,28
SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS TELHADOS DO PSF DO CURUÇAZINHO E PSF DE SANTA MARIA NO PERÍODO DE 01 A 22 DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19/11/2021	1119011	2.546,86
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA ESF DE SANTA ROSA REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19/11/2021	1119012	3.820,28
REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS CHEVROLET/ COBALT 1,4 LTZ, PLACA QDQ2358 NOS DIAS 16/10/2021 E 19/11/2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	23/11/2021	1123013	300,00
SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	25/11/2021	1125008	315,79
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ESF SOL NASCENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	25/11/2021	1125011	1.726,19
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	29/11/2021	1129031	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO PRÉDIO DA SEMSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	29/11/2021	1129032	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIRTUDE DA DEMANDA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	29/11/2021	1129034	1.318,40
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130026	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PSF ITAPUA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130027	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO PSF NOVO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130029	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, NO ESF SÃO SEBASTIÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130030	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130031	1.858,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130032	1.972,40
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO ESF MACAPÁ DA BARRETA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130034	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130035	1.948,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130037	1.412,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS URBANOS, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130038	1.232,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO PSF ITAPUA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130040	1.100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021 à 30/11/2021

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\$:			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS URBANOS, NO PSF SÃO SEBASTIÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130043	1.232,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO PSF CURUÇAZINHO, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130046	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA (NOTURNO), NO PSF ITAPUÁ, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130047	1.232,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE PORTARIA, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130048	1.232,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO PSF JUÇARATEUA DO PEREIRA, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130049	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA (NOTURNO), NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130050	1.232,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130051	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE MANUTENÇÃO DOS PSF, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130053	2.023,81
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, NO ESF PENHA LONGA, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130055	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130056	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130058	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130059	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA (NOTURNO), NO PSF SOL NASCENTE, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130060	1.232,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA (NOTURNO), NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130061	1.232,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (DEPARTAMENTO FINANCEIRO), REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130062	2.380,55
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA-TFD, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130063	1.666,67
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130064	1.232,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO PRÉDIO DA SEMSA, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130065	1.607,14
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130067	2.401,81
SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA VIG. SANITARIA, NO VIGILANCIA SANITARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130068	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEMSA NO PRÉDIO DA SEMSA, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130069	1.785,72
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA (NOTURNO), NO PSF ITAPUÁ, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130073	1.232,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130074	2.236,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130076	2.128,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130077	1.412,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE BUCAL, NO PSF PORTO SALVO, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130079	1.650,20
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA (NOTURNO), NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130080	1.232,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA (NOTURNO), NO PSF NOVO HORIZONTE, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130081	1.232,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130082	1.440,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO PSF PENHALONGA, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130083	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA (NOTURNO), NO PSF SANTA MARIA DO GUARIMA,	30/11/2021	1130084	1.232,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021á30/11/2021

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 AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130085	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA (NOTURNO), NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130086	1.232,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130088	1.422,40
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130090	1.858,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130092	1.885,71
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130093	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA, NO PRÉDIO DA SEMSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130094	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA, NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130095	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA (NOTURNO), NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130096	1.452,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA (NOTURNO), NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130097	1.452,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO PRÉDIO DA SEMSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130099	1.666,67
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130100	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO PRÉDIO DA SEMSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130101	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA (NOTURNO), NO PSF VILA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130102	1.232,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130103	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADORA, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130104	3.306,50
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130105	1.232,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130106	1.885,71
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1, REFERENTE A 11 (ONZE) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130107	605,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 11 (ONZE) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130108	605,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO PSF SOL NASCENTE, REFERENTE A 11 (ONZE) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130109	605,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 11 (ONZE) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 11 (ONZE) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130110	605,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA, REFERENTE A 11 (ONZE) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130111	605,00
TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL REFERENTE A NF 28311 DO DIA 05/11/2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	05/11/2021	1105014	567,92
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS	22/11/2021	1122032	87.595,21
REFERENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 7/2021-037-CONTRATO:210523-15-SEMSA.	10/11/2021	1110010	207,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 58 (CINQUENTA E OITO) HORAS EXTRAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	03/11/2021	1103011	531,86



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021á30/11/2021

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\$:			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	09/11/2021	1109009	666,60
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 08 (OITO) DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	09/11/2021	1109010	444,40
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO ESF SÃO SEBASTIÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130033	1.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130039	1.599,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS URBANOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130041	1.542,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130042	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130052	1.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130054	1.599,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130057	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130066	1.599,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130070	2.143,16
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130071	1.599,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130072	1.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS URBANOS - NOTURNO, NO CENTRPO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130075	1.232,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130078	1.666,67
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF VILA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130087	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130089	1.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130091	1.731,00
REFERENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 7/2021-005-CONTRATO:290321-01-SEMSA.	10/11/2021	1110003	207,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO COODENAÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF, PRÉDIO DA SEMSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO D 2021	30/11/2021	1130028	1.870,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130098	2.401,81
SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DE TESTES E ANÁLISE DE REDE E INSTALAÇÃO DE REDES WI-FI PARA O CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA FERNANDES.	05/11/2021	1105028	4.316,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DE INSTALAÇÕES E CABEAMENTO DE REDE RJ45 E DE FIBRA ÓTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	05/11/2021	1105029	4.316,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DE INSTALAÇÕES DE RACKS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE COM UTILIZAÇÃO DE CALHAS E CANALETAS EM PVC PARA A CONDUÇÃO DE FIAÇÕES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.	05/11/2021	1105030	4.316,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GABINETE DA SECRETÁRIA	22/11/2021	1122018	4.000,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA - COMISSIONADOS	22/11/2021	1122033	22.550,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA - EFETIVOS	22/11/2021	1122034	102.544,11



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021á30/11/2021

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\$:

Total executado na ação no mês R\$:

455.644,74

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

-4.820.748,76

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:01/11/2021 à 30/11/2021

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\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO MICROPROCESSADO E VOUCHER IMPRESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 24082021-001	05/11/2021	1105023	26.097,11
SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CASTANHEIRA DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME EDITAL N 09 DO REFERIDO PROGRAMA	30/11/2021	1130020	3.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF MACAPÁ DA BARRETA DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME EDITAL N 09 DO REFERIDO PROGRAMA	30/11/2021	1130021	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF PORTO SALVO DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME EDITAL N 09 DO REFERIDO PROGRAMA	30/11/2021	1130022	500,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF SANTA ROSA DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME EDITAL N 09 DO REFERIDO PROGRAMA	30/11/2021	1130023	6.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF SOL NASCENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME EDITAL N 09 DO REFERIDO PROGRAMA	30/11/2021	1130024	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA-CLÍNICO GRAL, NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF PENHA LONGA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130025	11.304,65
TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL REFERENTE A NF 283114 DO DIA 05/11/2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	05/11/2021	1105024	946,53
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB - CONTRATADOS	22/11/2021	1122027	29.453,91
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS POSTOS, ESFs E CENTROS DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	22/11/2021	1122011	23.075,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	05/11/2021	1105002	10.563,91
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO UROLOGISTA, NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	05/11/2021	1105003	10.563,91
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	05/11/2021	1105004	10.563,91
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA-ELETROCARDIOGRAMA, NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	05/11/2021	1105005	11.304,65
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PEDIATRA, NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	05/11/2021	1105006	8.341,69
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DERMATOLOGISTA, NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	05/11/2021	1105007	3.306,50
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO REumatologista, NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	05/11/2021	1105008	2.465,37
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CLÍNICO GERAL, NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	05/11/2021	1105009	10.563,91
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NEUROLOGISTA, NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	05/11/2021	1105010	7.601,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO-ULTRASSONOGRAFIA, NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	05/11/2021	1105011	4.637,98
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO-ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA, NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	05/11/2021	1105012	4.637,98
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130006	10.563,91
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO UROLOGISTA, NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130007	10.563,91
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130008	10.563,91
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA ELETROCARDIOGRAMA, NO			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021á30/11/2021

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					
CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130009	11.304,65		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PEDIATRA, NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130010	8.341,69		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DERMATOLOGISTA, NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130011	3.306,50		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO REumatologista, NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130013	2.465,37		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NEUROLOGISTA, NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130014	7.601,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ULTRASONOGRAFIA - RADIOLOGIA, NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130015	4.637,98		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ULTRASONOGRAFIA, NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130016	4.637,98		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL, NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130017	10.563,91		
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB - EFETIVOS	22/11/2021	1122026	59.485,81		

Total executado na ação no mês R\$: 334.064,63

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: -2.840.156,40

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\$		
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS	22/11/2021	1122028	231.518,34		

Total executado na ação no mês R\$: 231.518,34

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: -3.089.362,98

0,00

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\$		
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESF - EFETIVOS	22/11/2021	1122023	16.591,07		

Total executado na ação no mês R\$: 16.591,07

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: -735.797,84

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO :2094 GESTÃO DO PROGRAMA- ASSIST. FARMACÊUTICA

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO PROGRAMA- ASSIST. FARMACÊUTICA

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

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\$
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - EFETIVOS	22/11/2021	1122029	8.337,94

Total executado na ação no mês R\$:

8.337,94

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

-119.158,97

0,00

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

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO PROGRAMA - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS	22/11/2021	1122021	32.834,18

Total executado na ação no mês R\$:

32.834,18

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

-418.863,58

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO :2099 GESTÃO DO PROGRAMA - PMAQ

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.

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:01/11/2021 à 30/11/2021

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\$
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº 24082021-001 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	05/11/2021	1105018	26.097,11
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	09/11/2021	1109013	4.781,48
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	29/11/2021	1129061	3.729,53
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	29/11/2021	1129070	1.633,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA ADMINISTRATIVA, NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO	30/11/2021	1130115	1.864,76
TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL REFERENTE A NF 283112 DO DIA 05/11/2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	05/11/2021	1105019	946,53
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - CONTRATADOS	22/11/2021	1122022	7.853,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	29/11/2021	1129047	3.315,13
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	22/11/2021	1122009	28.626,59
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA	01/11/2021	1101004	2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA	01/11/2021	1101005	2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA	01/11/2021	1101006	2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA	01/11/2021	1101007	2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA	01/11/2021	1101008	2.808,23
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA	01/11/2021	1101009	2.808,23
SERVIÇOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLNATÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA	03/11/2021	1103012	2.693,94
SERVIÇOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLNATÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA	03/11/2021	1103013	2.693,94
SERVIÇOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLNATÃO DE 24H EM DIA NÃO ÚTIL NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA	03/11/2021	1103014	2.808,23
SERVIÇOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLNATÃO DE 24H EM DIA NÃO ÚTIL NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA	03/11/2021	1103015	2.808,23
SERVIÇOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLNATÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA	04/11/2021	1104013	2.693,94
SERVIÇOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLNATÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA	04/11/2021	1104014	2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A 05 (CINCO) HORA EXTRAS DE 12 (DOZE) HORAS EM DIAS ÚTEIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	04/11/2021	1104015	1.550,00
SERVIÇOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLNATÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA	05/11/2021	1105035	2.693,94
SERVIÇOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLNATÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA	05/11/2021	1105036	2.693,94
SERVIÇOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLNATÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA	08/11/2021	1108008	2.693,94



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021á30/11/2021

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\$:			
SERVIÇOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA	08/11/2021	1108009	2.693,94
SERVIÇOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA	08/11/2021	1108010	2.693,94
SERVIÇOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA	08/11/2021	1108011	2.693,94
SERVIÇOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA NÃO ÚTIL NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA	08/11/2021	1108012	2.808,23
SERVIÇOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA NÃO ÚTIL NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA	08/11/2021	1108013	2.808,23
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	09/11/2021	1109014	2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	09/11/2021	1109015	2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	10/11/2021	1110011	2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	10/11/2021	1110012	2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	11/11/2021	1111052	2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	11/11/2021	1111053	2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	12/11/2021	1112002	2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	12/11/2021	1112003	2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	13/11/2021	1113001	2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	13/11/2021	1113002	2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 12H EM DIA ÚTIL NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	16/11/2021	1116009	1.346,97
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	16/11/2021	1116010	2.808,23
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA NÃO ÚTIL NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	16/11/2021	1116011	2.808,23
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA NÃO ÚTIL NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	16/11/2021	1116012	2.808,23
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA NÃO ÚTIL NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	16/11/2021	1116013	2.808,23
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	17/11/2021	1117011	2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	17/11/2021	1117012	2.693,94



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021 à 30/11/2021

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\$:
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	17/11/2021	1117013		2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	18/11/2021	1118018		2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	18/11/2021	1118019		2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	19/11/2021	1119013		2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	22/11/2021	1122012		2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	22/11/2021	1122013		2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	22/11/2021	1122014		2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	22/11/2021	1122015		2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA NÃO ÚTIL NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	22/11/2021	1122016		2.808,23
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA NÃO ÚTIL NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	22/11/2021	1122017		2.808,23
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	23/11/2021	1123014		2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	23/11/2021	1123015		2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	24/11/2021	1124094		2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	24/11/2021	1124095		2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	25/11/2021	1125006		2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	25/11/2021	1125007		2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	26/11/2021	1126003		2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	26/11/2021	1126007		2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	26/11/2021	1126008		2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	29/11/2021	1129018		2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	29/11/2021	1129019		2.693,94



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021á30/11/2021

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\$:			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	29/11/2021	1129023	2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	29/11/2021	1129025	2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA NÃO ÚTIL NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	29/11/2021	1129026	2.808,23
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA NÃO ÚTIL NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	29/11/2021	1129027	2.808,23
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOMÉDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	29/11/2021	1129049	3.306,32
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	29/11/2021	1129053	3.144,76
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	29/11/2021	1129054	2.803,76
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	29/11/2021	1129058	2.380,55
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	29/11/2021	1129065	2.645,06
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	29/11/2021	1129068	2.826,06
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	29/11/2021	1129071	2.826,06
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	29/11/2021	1129072	2.826,06
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	30/11/2021	1130004	2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, REFERENTE A 01 (UM) PLANTÃO DE 24H EM DIA ÚTIL NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2021 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA.	30/11/2021	1130005	2.693,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO EM VIRTUDE DA DEMANDA DOS SERVIÇOS DESTÉ HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130019	4.639,82
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	29/11/2021	1129039	1.654,40
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	29/11/2021	1129040	1.672,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	29/11/2021	1129041	1.540,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM RADIOLOGIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	29/11/2021	1129042	1.650,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	29/11/2021	1129043	1.967,40
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	29/11/2021	1129044	1.654,40
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	29/11/2021	1129045	1.721,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	29/11/2021	1129046	1.540,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	29/11/2021	1129048	1.540,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	29/11/2021	1129050	1.825,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	29/11/2021	1129051	1.540,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM LABORATÓRIO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	29/11/2021	1129052	1.540,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM LABORATÓRIO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021á30/11/2021

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\$:			
VIGIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	29/11/2021	1129055	1.540,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	29/11/2021	1129056	2.043,40
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	29/11/2021	1129057	1.872,80
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	29/11/2021	1129059	1.672,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM RADIOLOGIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	29/11/2021	1129060	2.413,48
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM RADIOLOGOA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	29/11/2021	1129062	2.595,37
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	29/11/2021	1129063	1.721,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	29/11/2021	1129064	1.748,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIGIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	29/11/2021	1129066	1.786,40
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	29/11/2021	1129067	1.672,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	29/11/2021	1129069	1.721,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	29/11/2021	1129073	181,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - EFETIVOS	22/11/2021	1122030	62.895,40

Total executado na ação no mês R\$: 384.167,82

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: -5.119.093,04

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\$
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE MÉDICO AUDITOR DO PTFD - PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO PRÉDIO DA SECRETARIA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	29/11/2021	1129074	4.638,00
AJUDA DE CUSTO A PACIENTE ATENDIDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17/11/2021	1117007	531,60
PLANILHA DE PAGAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	24/11/2021	1124093	18.294,00

Total executado na ação no mês R\$: 23.463,60

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: -263.775,20

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021á30/11/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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\$
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº 24082021-001 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	05/11/2021	1105020	10.817,46
LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	29/11/2021	1129038	1.800,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130012	-1.800,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130012	1.800,00
TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL REFERENTE A NF 283113 DO DIA 05/11/2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	05/11/2021	1105021	378,61
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS	22/11/2021	1122024	12.905,80
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS	22/11/2021	1122025	2.645,03
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU	01/11/2021	1101002	888,25
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU	01/11/2021	1101003	937,68
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU	10/11/2021	1110009	1.148,62

Total executado na ação no mês R\$:

31.521,45

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

-306.225,81

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 MUNICIPAL 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO :2107 GESTÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE MENTAL - CAPS

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE MENTAL - CAPS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSQUIATRA, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS 1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	30/11/2021	1130018	10.563,91

Total executado na ação no mês R\$:

10.563,91

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

-199.959,40

0,00

AÇÃO :2108 MANUT. DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTO CEO

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTO CEO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 AO FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº 24082021-001 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	05/11/2021	1105015	5.219,42
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CID-10 NO 2º CENTRO REGIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ NO PERÍODO DE 22 A 26 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	05/11/2021	1105037	200,00
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CID-10 NO 2º CENTRO REGIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ NO PERÍODO DE 22 A 26 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	05/11/2021	1105038	340,00
TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL REFERENTE A NF 283115 DO DIA 05/11/2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	05/11/2021	1105016	189,31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	22/11/2021	1122010	4.654,37
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	22/11/2021	1122031	7.049,03

Total executado na ação no mês R\$:

17.652,13

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

-143.951,73

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

PROGRAMA

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 VENCIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS	22/11/2021	1122020	4.672,89

Total executado na ação no mês R\$:

4.672,89

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

-58.542,69

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:01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

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

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1005 CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO 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 :1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE ENS. FUNDAMENTAL

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE ENS. 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 :1021 AQUISIÇÃO DE BARCOS E ÔNIBUS P/ TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida :QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE BARCOS E ÔNIBUS P/ TRANSPORTE ESCOLAR 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 :1022 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNID. ESCOLARES -- ENS Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNID. ESCOLARES -- 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 :1023 AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MU Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

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

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

Descrição:

REF. E AMPL. DO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1025 AQUISIÇÃO OU CONSTRUÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE

Descrição:

AQUISIÇÃO OU CONSTRUÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE

Unidade de Medida :QUANTIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1027 CONST. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES

Descrição:

CONST. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

CONST. E EQUIP. DE SALAS DE AULAS PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNID. DAS ESC. DO EF E EM - ADM FUNDEB 30%

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

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

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

Descrição:

AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR P/ REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida :QUANTIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - ENSINO FUNDAMENTAL - ADM FUNDEB 30%

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ADM FUNDEB 30%

Unidade de Medida :QUANTIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2017 INCENTIVO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

Descrição:

INCENTIVO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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:01/11/2021 à 30/11/2021

Page 37

PROGRAMA 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA , ESPORTE E LAZER

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

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

Descrição:

INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER 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 :2042 MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE EM BELÉM

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE EM BELÉM

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:01/11/2021 à 30/11/2021

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 O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIGIA, REFERENTE AO MÊS 11/21, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 6/2021-001- PMV. CONTRATO: 130121-02- SEMED.	29/11/2021	1129006	10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO, DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO DO TRABALHO, DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO AMBIENTAL E DIREITO IMOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 11/2021.	29/11/2021	1129029	5.000,00
REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE 500 (QUINHENTOS)LANCHES, QUE SERÃO DISTRIBUIDOS ENTRE MANHÃ E TARDE NO SEGUNDO DIA PRESENCIAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021 NA ESCOLA BERTOLDO NUNES PARA ATENDER OS MEMBROS DA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	11/11/2021	1111019	2.661,00
REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) GARRAFAS DE SUÇO DE DOIS LITROS DESTINADAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO NA ESCOLA BERTOLDO NUNES.	11/11/2021	1111020	443,00
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIGIA DE NAZARE-PA, CONFORME CONTRATO N° 210526-03. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	11/11/2021	1111039	2.000,00
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA OS ESTUDANTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ-PA QUE CURSAM FACULDADE NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA.CONFORME CONTRATO: 210526-02 MÊS DE NOVEMBRO/2021.	11/11/2021	1111040	2.650,00
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS PROJETOS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARE-PA, CONFORME CONTRATO N° 210526-04. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	11/11/2021	1111041	2.500,00
SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES VOLTADOS PARA O ATENDIMENTO EXCLUSIVO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	03/11/2021	1013118	-3.000,00
SERVIÇO PRESTADO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED. REFERENTE AO MÊS DE OURUBRO/2021.	03/11/2021	1013119	-2.402,00
REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EMEI NOVO HORIZONTE, EMEI 31 DE AGOSTO, EMEI REDIVALDO BARBOSA, EMEF ABRAÃO ATAÍDE, EMEF NOÊMIA BELÉM, EMEF TEODORO RODRIGUES, EMEF MADRE NAZARENA, EMEF FRANCISCA DO ESPIRITO SANTO, EMEI SAGRADA FAMILIA, EMEI SOCORRO GABRIEL, EMEIF SÃO CRISTOVÃO E PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	11/11/2021	1111012	1.011,00
REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	11/11/2021	1111018	211,00
SERVIÇOS PRESTADO DE VIGIA DIURNO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO Mês 11/2021.	11/11/2021	1111030	720,00
SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED,REFERENTE AO MÊS 11/21.	11/11/2021	1111033	1.235,00
SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED . REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	11/11/2021	1111043	1.310,00
SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	11/11/2021	1111044	1.310,00
SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEMED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	11/11/2021	1111045	2.000,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	11/11/2021	1111046	2.402,00
REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DO PDDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	11/11/2021	1111047	2.530,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AOS 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS 11/2021.	11/11/2021	1111048	422,00
REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ANÁLISE E ENVIO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MÊS DE NOVEMBRO/2021.	11/11/2021	1111049	2.530,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021á30/11/2021

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\$:
	SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ASSENTAMENTOS DE LAJOTAS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE OAO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	11/11/2021	1111050 2.661,00
	SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS - NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	11/11/2021	1111051 1.100,00
	REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, PREVENÇÃO, MANUTENÇÃO EM PEQUENOS REPAROS EM TELHADOS, PISOS, PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	1129015 2.402,00
	REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS) SALGADINHOS DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 25 DE NOVEMBRO/2021, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	29/11/2021	1129016 180,00
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DURANTE 07 (SETE) DIAS.	29/11/2021	1129028 264,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL - CESSÃO DE VAGAS E O ESPAÇO DA ESCOLA EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA DAS NEVES , CONFORME CONVÊNIO N° 001/2021 . REFERENTE AO MÊS DE MOVEMBRO/2021.	11/11/2021	1111042 7.597,95
	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA PARA OS ESTUDANTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE VIGIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. MAT. N° 7091516.	29/11/2021	1129014 131,22
	REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, UC - 95503985.	09/11/2021	1109002 28,14
	REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS FATURAS AGRUPADORAS DOS PRÉDIOS QUE PERTENCEM À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. UNIDADE CONSUMIDORA N°4000013280.	11/11/2021	1111010 3.485,40
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS 11/2021. 3017750975	11/11/2021	1111013 28,80
	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO DE VIGIA. MÊS 11/21 UN: 11937578	11/11/2021	1111014 129,15
	ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS(CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONSELHO DO FUNDEB E CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 UC 6402496.	11/11/2021	1111016 69,38
	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA QUIRINO NAZARÉ FERNANDES. MÊS 11/21 / UN: 3008282381.	11/11/2021	1111017 396,76
	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS PROJETOS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE VIGIA. MÊS 11/21 / UN: 6380620.	26/11/2021	1126004 271,32
	HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CONVITE N° 1/2021-009-SEMED . OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA REFORMA QUIRINO.	09/11/2021	1109001 234,00
	REFERENTE AO EXTRATO DE CONTRATO CONVITE N°1/2021-009-SEMED CONTRATO N°03112021-001.	18/11/2021	1118002 240,00
	EXTRATO DE CONTRATO, CONVITE N°1/2021-009-SEMED, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA REFORMA DA EMEF QUIRINO NAZARÉ FERNANDES.	18/11/2021	1118013 240,00
	REFERENTE A AVISO DE CONVOCAÇÃO CHAMADA PÚBLICA N°2/2021, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	29/11/2021	1129012 240,00

Total executado na ação no mês R\$:

55.232,12

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

-1.723.489,22

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

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

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021á30/11/2021

PROGRAMA 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA , ESPORTE E LAZER

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

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO MICROPROCESSADOR(CHIP) E VOUCHER IMPRESSO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, FUNDOS MUNICIPAIS E/OU DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ.	24/11/2021	1124072	14.475,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DE REFORMA DA EMEF QUIRINO NAZARÉ FERNANDES. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 001/2021 E CONTRATO DE N° 03112021-001.	23/11/2021	1123001	81.207,25
REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO MICROPROCESSADOR(CHIP) E VOUCHER IMPRESSO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, FUNDOS MUNICIPAIS E/OU DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ. (TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO)	24/11/2021	1124073	525,00
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PRÉDIO DA ESCOLA DE MÚSICA VIGIA DE NAZARÉ. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	11/11/2021	1111015	87,90
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PRÉDIO DA ESCOLA DE MÚSICA VIGIA DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. MAT. N° 1944061.	29/11/2021	1129024	87,90

Total executado na ação no mês R\$:

96.383,05

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

-117.134,11

0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021á30/11/2021

PROGRAMA 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA , ESPORTE E LAZER

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

AÇÃO :2054 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

QUIS. E DIST. KITS ESC. P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2056 MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição:

MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2057 PROJETO DE ESCOLA DE MÚSICAS

Descrição:

PROJETO DE ESCOLA DE MÚSICAS

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2058 PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - FNDE

Descrição:

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - FNDE

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2059 PROGRAMA BIBLIOTECA NAS ESCOLAS

Descrição:

PROGRAMA BIBLIOTECA NAS ESCOLAS

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

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

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (ESTADUAL)

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2061 APOIO AOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO

Descrição:

APOIO AOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2062 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2063 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - CRECHE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - CRECHE

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2112 REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%

Descrição:

REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ

Estado do Pará

Rua Professora Noêmia Belém, S/N

05351606/0001-95

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021 à 30/11/2021

Page 44

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021 à 30/11/2021

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\$
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA DIURNO NA EMEF JOSÉ BONIFÁCIO ,REFERENTE AOS 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	11/11/2021	1111021	660,00
SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA DIURNO NA EMEF CIRANDINHA ,REFERENTE AOS 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	11/11/2021	1111022	660,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA DIURNO NA EMEF ANDREA ATAIDE MONTEIRO,REFERENTÉ AOS 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	11/11/2021	1111023	660,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA DIURNO NA EMEF PROFº JOÃO MARTIRES PALHETA,REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS 11/2021	11/11/2021	1111024	660,00
SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA DIURNO NA EMEF FRANCISCA DO ESPIRITO SANTO,REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS 11/2021.	11/11/2021	1111025	660,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA DIURNO NA EMEF NOEMIA BELÉM ,REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE 11/2021.	11/11/2021	1111027	660,00
SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA DIURNO NA EMEIF SÃO CRISTOVÃO,REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS 11/2021.	11/11/2021	1111028	660,00
REFERENTE A SERVIÇO DE VIGIA DIURNO NA EMEF ANTONIO TEODORO LEAL,REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS 11/2021.	11/11/2021	1111029	660,00
SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED,REFERENTE AO MÊS 11/2021.	11/11/2021	1111032	1.235,00
REFERENTE A SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS DURANTE A PERMANÊNCIA DO ENSINO REMOTO, COM VISITAÇÃO NAS RESIDENCIAS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA BUSCA ATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, REFERENTE AOS 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	11/11/2021	1111034	550,00
REFERENTE A SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS DURANTE A PERMANÊNCIA DO ENSINO REMOTO, COM VISITAÇÃO NAS RESIDENCIAS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA BUSCA ATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, REFERENTE AOS 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	11/11/2021	1111035	550,00
REFERENTE A SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS DURANTE A PERMANÊNCIA DO ENSINO REMOTO, COM VISITAÇÃO NAS RESIDENCIAS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA BUSCA ATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, REFERENTE AOS 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	11/11/2021	1111036	550,00
REFERENTE A SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS DURANTE A PERMANÊNCIA DO ENSINO REMOTO, COM VISITAÇÃO NAS RESIDENCIAS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA BUSCA ATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, REFERENTE AOS 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	11/11/2021	1111037	550,00
REFERENTE A SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS DURANTE A PERMANÊNCIA DO ENSINO REMOTO, COM VISITAÇÃO NAS RESIDENCIAS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA BUSCA ATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, REFERENTE AOS 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	11/11/2021	1111038	550,00
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS FATURAS AGRUPADORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. UNIDADE CONSUMIDORA N°4000013256.	11/11/2021	1111011	19.918,51
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA EMEIF CIRANDINHA. REFERENTE AO MÊS 11/ 2021. UN° 6380085.	26/11/2021	1126005	164,90

Total executado na ação no mês R\$:

29.348,41

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

-5.570.651,64

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021á30/11/2021

PROGRAMA 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA , ESPORTE E LAZER

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

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

Descrição:

CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO - ADM. FUNDEB 30%

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2116 PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Descrição:

PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DIURNO NA EMEI CRECHE REDIVALDO BARBOSA, REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS 11/2021.	11/11/2021	1111026	660,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NA EMEI SOCORRO GABRIEL EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR SR. MARCIO JUNIOR DOS SANTOS FERNANDES QUE SE ENCONTRA DE FÉRIASNO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021,CONFORME PORTARIA N°605/2021.	11/11/2021	1111031	1.235,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.895,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-252.887,95
			0,00

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

Descrição:

REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO/EJA - FUNDEB 70%

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:01/11/2021 à 30/11/2021

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%

Descrição:

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

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL - FUNDEB 70%

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

Descrição:

MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APOIO ADM. 30%

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0004 SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

Descrição: **SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA**

AÇÃO :1017 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS

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 :2128 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

Descrição:

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº 24082021-001 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	05/11/2021	1105025	20.877,69
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	08/11/2021	1108014	1.190,48
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	29/11/2021	1129077	2.645,06
TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE VALE COMBUSTIVEL REFERENTE A NF 283116 DO DIA 05/11/2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	05/11/2021	1105026	757,22
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID - CONTRATADOS	22/11/2021	1122019	3.080,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS VOLANTES SOBRE A CAMPANHA DA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19/11/2021	1119006	422,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS VOLANTES SOBRE A CAMPANHA DA COVID-19 E CAMAPANHA CONTRA SUICÍDIO REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19/11/2021	1119007	190,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESF DO SIQUEIRA - CENTRO DE ISOLAMENTO COVID-19 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17/11/2021	1117003	389,09
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONTA CONTRATO Nº6384080.	26/11/2021	1126006	1.700,30
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESF DO SIQUEIRA - CENTRO DE ISOLAMENTO COVID-19 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	29/11/2021	1129017	430,34
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO CENTRO DE SAÚDE NILSON TOLOSA - CENTRO DE ISOLAMENTO COVID-19, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	29/11/2021	1129078	2.645,06
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	29/11/2021	1129075	1.696,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	29/11/2021	1129076	1.540,00

Total executado na ação no mês R\$:

37.563,24

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

420.334,32

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021á30/11/2021

PROGRAMA 0005 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição: **DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL**

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

Descrição:

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE FEIRAS E MERCADO MUNICIPAL

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1046 IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2022 INCENTIVO DO TURISMO NO MUNICÍPIO

Descrição:

INCENTIVO DO TURISMO NO MUNICÍPIO

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

INCENTIVO A PSICULTURA, PESCA ARTESANAL, ATIV. AGROPECUÁRIA E CULTURA POPULAR

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2028 INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR E PEQUENO PRODUTOR RURAL

Descrição:

INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR E PEQUENO PRODUTOR RURAL

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2036 PROGRAMA CHEQUE MORADIA

Descrição:

PROGRAMA CHEQUE MORADIA

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ

Estado do Pará

Rua Professora Noêmia Belém, S/N

05351606/0001-95

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021 à 30/11/2021

Page 50

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0005 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

AÇÃO :2039 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇO PRESTADO DE GARI,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124097	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124098	1.540,00
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF AO MES 11/2021.	24/11/2021	1124099	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124100	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124101	1.540,00
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124102	1.540,00
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124103	1.890,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124104	1.940,00
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124105	1.540,00
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124106	1.540,00
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124107	1.540,00
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124108	1.540,00
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124109	1.540,00
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124110	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124111	1.635,00
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124112	1.890,00
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 10/21.	24/11/2021	1124113	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124114	1.540,00
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124115	1.490,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124116	1.540,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.MÊS 11/21.	24/11/2021	1124117	1.890,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.MÊS 11/21.	24/11/2021	1124118	1.890,00
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124119	1.490,00
SERVIÇO PRESTADO DE GARI(REMOÇÃO DE ENTULHO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124120	1.890,00
SERVIÇO PRESTADO DE GARI(CAPINA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124121	1.540,00
SERVIÇO PRESTADO DE GARI(COLETA DE LIXO DOMICILIAR), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124122	1.890,00
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124123	1.940,00
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124124	1.540,00
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124125	1.540,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0005 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

AÇÃO :2039 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2021:	Valor para o ano de 2021	R\$:			
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124126	1.540,00		
SERVIÇO PRESTADO DE GARI(REMOÇÃO DE ENTULHO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124127	1.940,00		
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124128	1.540,00		
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124129	1.540,00		
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124130	1.540,00		
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124131	1.540,00		
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124132	1.590,00		
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124133	1.540,00		
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124134	1.540,00		
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 10/21.	24/11/2021	1124135	1.540,00		
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124136	1.540,00		
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124137	1.890,00		
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124138	1.540,00		
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124139	1.540,00		
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124140	1.540,00		
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124141	1.540,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124142	1.540,00		
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124143	1.890,00		
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124144	1.540,00		
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124145	1.490,00		
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124146	1.490,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124147	1.540,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI (CAPINA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124148	1.540,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI(CAPINA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MÊS 11/21.	24/11/2021	1124149	1.540,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124150	1.540,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124151	1.540,00		
SERVIÇO PRESTADO DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21	24/11/2021	1124152	1.540,00		
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/2021.	24/11/2021	1124154	2.000,00		
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SEINFRA, NO MÊS 11/2021.	25/11/2021	1125021	1.890,00		
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SEINFRA, NO MÊS 11/2021.	25/11/2021	1125022	1.890,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021á30/11/2021

PROGRAMA 0005 DESENVOLVIMENTO ECONÔMINCO SUSTENTÁVEL

Descrição: **DESENVOLVIMENTO ECONÔMINCO SUSTENTÁVEL**

AÇÃO :2039 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

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

Total executado na ação no mês R\$:

95.965,00

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

-985.320,72

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:01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0006 GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA O DESEN. SUSTENTÁVEL

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

AÇÃO :1003 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS MUSEUS MUNICIPAIS

Descrição:

CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS MUSEUS MUNICIPAIS

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE VICINAIS E VIAS PÚBLICAS

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA NOÊMIA BELEM.	09/11/2021	1109007	7.632,77

Total executado na ação no mês R\$:

7.632,77

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

-13.202,77

0,00

AÇÃO :1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA DA ORLA E TRAPICHE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA DA ORLA E TRAPICHE

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PONTES E PONTILHÕES DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES-ZONA URBANA E A ZONA RURAL

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0006 GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA O DESEN. SUSTENTÁVEL

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

AÇÃO :1013 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição:

DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1015 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO ESGOTO E GALERIAS PLUVIÁIS

Descrição:

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO ESGOTO E GALERIAS PLUVIÁIS

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1016 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR

Descrição:

PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR

Unidade de Medida :QUANTIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1018 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS

Descrição:

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS

Unidade de Medida :QUANTIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1045 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SEMMA

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SEMMA

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0006 GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA O DESEN. SUSTENTÁVEL

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

AÇÃO :1047 IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

IMPLANT. E MANUT. DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :1049 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Descrição:

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2029 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2030 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Unidade de Medida :QUANTIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2031 INCENTIVO A AGROINDUSTRIA ARTESANAL

Descrição:

INCENTIVO A AGROINDUSTRIA ARTESANAL

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:01/11/2021 à 30/11/2021

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL COOP. P/ ASSUNTOS DE TRÂNSITO E SEG. PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - SEMTRANSP (PÁTIO DE RETENÇÃO). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	1129013	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 (NOVE) HORAS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	05/11/2021	1105039	190,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.190,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-451.320,84
			0,00

AÇÃO :2035 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERRITÓRIO PARA O DESENV. SUSTENTÁVEL

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 :2065 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS

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:01/11/2021á30/11/2021

PROGRAMA 0006 GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA O DESEN. SUSTENTÁVEL

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

AÇÃO :2123 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VIGIA, REFERENTE AO MÊS 11/21, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 6/2021-001-PMVM, CONTRATO 130121-03-SEMMA.	29/11/2021	1129001	5.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO, DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO DO TRABALHO, DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO AMBIENTAL E DIREITO IMOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE . MÊS 11/21 CONTRATO: 030221/005-SEMMA.	29/11/2021	1129035	1.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DA LIMPEZA. CONTRATO IMÓVEL: 210526-07- SEMMA. MÊS 09/21.	04/11/2021	1104005	1.200,00
SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 10/21.	04/11/2021	1104016	1.235,00
SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE AMBIENTAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 10/21.	09/11/2021	1109017	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO DE TECNÓLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PREDIO DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS 11/21.	26/11/2021	1126009	1.980,00
SERVIÇO PRESTADO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 11/21.	26/11/2021	1126010	1.320,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , PRÉDIO DA SECRETARIA . MÊS 11/21.	26/11/2021	1126011	1.200,00
SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.MÊS 11/21.	26/11/2021	1126012	1.320,00
SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA(TRATOR DE ESTEIRA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - ATERRO CONTROLADO. MÊS 11/21.	26/11/2021	1126013	1.540,00
SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 11/21.	26/11/2021	1126014	1.320,00
SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE AMBIENTAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 11/21.	26/11/2021	1126015	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PORTEIRO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 11/21.	26/11/2021	1126016	1.320,00
SERVIÇO PRESTADO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 11/21.	26/11/2021	1126017	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO DE PORTEIRO NO ATERRO CONTROLADO, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE .MÊS 11/2021.	26/11/2021	1126018	1.320,00
SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 11/21.	26/11/2021	1126019	1.320,00
SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MÊS 11/21.	26/11/2021	1126020	1.320,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADA E LINK BANDA LARGA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO DE Nº 150321-003. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 7/2021-010-SEMMA. NF:1095	03/11/2021	1103016	900,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA LIMPEZA A EQUATORIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL: 210526-07- SEMMA.	16/11/2021	1116014	77,55
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA LIMPEZA A EQUATORIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL: 210526-07- SEMMA.	22/11/2021	1122035	40,20
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - GABINETE DA SECRETÁRIA.	22/11/2021	1122036	4.000,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS.	22/11/2021	1122037	15.180,00
FOPAG VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS.	22/11/2021	1122038	6.930,00

Total executado na ação no mês R\$:

53.322,75

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

667.394,62

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021á30/11/2021

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

Descrição:

APOIO E PRESERVAÇÃO, ORDENAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES

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

Descrição:

CONSÓRCIO P/ GESTÃO DE RECURSO NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS

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 :2127 PRESERVAÇÃO DE NASCENTES, RIOS, FONTES IGARAPÉS

Descrição:

PRESERVAÇÃO DE NASCENTES, RIOS, FONTES IGARAPÉS

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:01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0007 GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA

Descrição: **GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA**

AÇÃO :2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE ETERNO

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE ETERNO

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 :2073 MANUTENÇÃO DO CONSELHOR MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHOR MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 :2074 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

<u>Descrição da Despesa</u>	<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Valor R\$</u>
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEICULOS QUE SERVEM DE APOIO AO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SEMTAS. NF: 283517. CONTRATO: 24082021-001.	24/11/2021	1124077	2.147,13
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE VIGIA DE NAZARÉ. PRECONIZADO PELO ECA, NO PERÍODO DE 01/11/21 A 30/11/21 JUNTO A SEMTAS.	23/11/2021	1123005	2.000,00
SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR NO MÊS 11/2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124056	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO CONSELHO TUTELAR NO MÊS 11/2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124057	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR DE VIGIA NO MÊS 11/2021 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/11/2021	1124058	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 11/2021.	24/11/2021	1124059	1.232,00
SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 11/2021.	24/11/2021	1124060	1.232,00
SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 11/2021.	24/11/2021	1124061	1.100,00
REFERENTE A TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE COMBUSTÍVEL/ CONSELHO TUTELAR JUNTO A SEMTAS. NF: 283517. CONTRATO: 24082021-001.	24/11/2021	1124078	77,88

Total executado na ação no mês R\$:

11.089,01

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

-210.982,22

0,00

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DA ADOLESCENCIA - COMDAC

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ

Estado do Pará

Rua Professora Noêmia Belém, S/N

05351606/0001-95

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021 à 30/11/2021

Page 61

PROGRAMA 0007 GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA

Descrição: **GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA**

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:01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0008 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição: **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\$:

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 DE NOVEMBRO/2021.	10/11/2021	1110015	75.111,10
DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS 10.522/2002, DEBITADO NO FPM DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	10/11/2021	1110016	9.481,87
DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PROG REG DEB PREV EST/MUNICIP-PREM - MP 778/17 DEBITADO NO FPM DE NOVEMBRO/2021.	10/11/2021	1110017	45.791,50
Total executado na ação no mês R\$:			130.384,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.289.946,02
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021á30/11/2021

PROGRAMA 0008 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição: **MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

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\$
REFERENTE AO PASEP MES 11/2021 DA CONTA CFM	09/11/2021	1109016	21,08
REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP MES 11/2021 NA CONTA FPM.	10/11/2021	1110014	20.907,09
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP. CONTA:ITR. 11/2021.	10/11/2021	1110018	6,64
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021.	18/11/2021	1118004	51.737,03
REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP MES 11/2021 NA CONTA FPM.	19/11/2021	1119014	3.202,22
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP. CONTA:ITR. 11/2021.	19/11/2021	1119015	0,28
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP. CONTA:FEP. 11/2021.	24/11/2021	1124096	499,47
REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP MES 11/2021 NA CONTA FPM.	30/11/2021	1130001	7.315,64
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP 10/2021.	30/11/2021	1130002	158,56
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP. CONTA:FEP. 11/2021.	30/11/2021	1130003	123,08
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP. CONTA:ITR. 11/2021.	30/11/2021	1130036	0,40
CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO COIMP DO MÊS DE 11/2021.	30/11/2021	1130112	5.000,00
CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO FAMEP DO MÊS 11/2021.	30/11/2021	1130113	4.000,00
CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO AMUNEP DO MÊS 11/2021.	30/11/2021	1130114	2.500,00

Total executado na ação no mês R\$:

95.471,49

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

-781.488,61

0,00

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 ATENDIMENTO

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

CONST. AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA REDE FÍSICA DE ATENDIMENTO

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:01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0008 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição: **MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

AÇÃO :1039 REFORMA-PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição:

REFORMA-PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO :2006 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE ALOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA/SETRANS (PÁTIO DE RETENÇÃO), REFERENTE AO MÊS OUTUBRO, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº210526-01	03/11/2021	1103003	2.000,00
SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 11/21.	25/11/2021	1125026	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE 11/2021.	25/11/2021	1125027	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF AO MES 11/2021.	25/11/2021	1125028	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE 11/21.	25/11/2021	1125029	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA (NOTURNO), JUNTO A GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PERÍODO 11/2021.	26/11/2021	1126028	1.235,00

Total executado na ação no mês R\$:

7.635,00

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

-919.763,24

0,00

AÇÃO :2007 DIVULGAÇÃO OFICIAL

Descrição:

DIVULGAÇÃO OFICIAL

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 :2008 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0008 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição: **MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

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.

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\$
LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG. REFERENTE AO MÊS 10/2021.	11/11/2021	1111009	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-225.267,96
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021á30/11/2021

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\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE VIGIA DE NAZARE. CONTRATO N°141021-006-PMVN PREGÃO N°9/2021-003-SRP-PP-PMVN	18/11/2021	1118009	9.940,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO,SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE,PATRIMÔNIO,COMPRAS,LICITAÇÕES E CONTRATOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VIGIA. CONTRATO: 1801/21-001-PMVN.	08/11/2021	1108015	3.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL AOS DEPENDENTES DE ELISABETH RODRIGUES AVELINO,PERTECENTE AO QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB-70%),COM BASE NO ART.122 DA LEI MUNICIPAL 10/80 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS).	25/11/2021	1125002	3.607,68
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE VIGIA DE NAZARE-PA. CONTRATO N°141021-001-PMVN	09/11/2021	1109008	43.323,89
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE VIGIA DE NAZARE-PA. CONTRATO N°141021-001-PMVN	11/11/2021	1111008	-43.323,89
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE VIGIA DE NAZARE-PA. CONTRATO N°141021-001-PMVN	11/11/2021	1111008	43.323,89
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE VIGIA DE NAZARE-PA. CONTRATO N°141021-003-PMVN	16/11/2021	1116002	7.176,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE VIGIA DE NAZARE. CONTRATO N°141021-002 PREGÃO N°9/2021-001-SRP-PP-PMVN	18/11/2021	1118006	23.466,45
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HI-GIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE VIGIA DE NAZARE-PA. CONTRATO N°141021-008-PMVN	11/11/2021	1111007	43.304,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE VIGIA DE NAZARE-PA. CONTRATO N°141021-010-PMVN	16/11/2021	1116001	2.819,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VIGIA DE NAZARÉ. CONTRATO N°141021-010- PMVN. PREGÃO N°9/2021-001-SRP-PP-PMVN	18/11/2021	1118007	20.866,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIASI PARA COPA E COZINHA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VIGIA DE NAZARE. CONFORME CONTRATO DE N° 141021-010 - PMVN PREGÃO N°9/2021-011-SRP-PP-PMVN	18/11/2021	1118008	12.766,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE VIGIA DE NAZARÉ-PA. CONTRATO N°141021-009-PMVN PREGÃO N°9/2021-002-SRO-PP-PMVN.	18/11/2021	1118016	20.866,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VIGIA DE NAZARÉ. CONTRATO N°141021-010- PMVN. PREGÃO N°9/2021-001-SRP-PP-PMVN	24/11/2021	1118007	-20.866,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VIGIA DE NAZARÉ. CONTRATO N°141021-010- PMVN. PREGÃO N°9/2021-011-SRP-PP-PMVN	18/11/2021	1118010	3.112,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA	18/11/2021	1118011	30.556,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021 á30/11/2021

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\$:			
ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE VIGIA DE NAZARE.			
CONTRATO N°141021-006-PMVN			
PREGÃO N°9/2021-003-SRP-PP-PMVN			
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE VIGIA DE NAZARE.	18/11/2021	1118012	1.595,00
CONTRATO N°141021-002			
PREGÃO N°9/2021-001-SRP-PP-PMVN			
SERVIÇO PRESTADO DE ORNAMENTAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, REF. AO MÊS 11/2021.	10/11/2021	1110004	550,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	10/11/2021	1110013	1.890,00
SERVIÇO PRESTADO DE MONTAGEM DE FERRAGENS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA SEDE DO MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	11/11/2021	1111005	2.650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MONTAGEM DE FERRAGENS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA SEDE DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	11/11/2021	1111006	2.650,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021.	25/11/2021	1125012	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 11/2021.	25/11/2021	1125013	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 11/21.	25/11/2021	1125014	1.070,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2021.	25/11/2021	1125015	1.250,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO PERÍODO 11/2021.	25/11/2021	1125016	1.250,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021.	25/11/2021	1125017	1.650,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	1125019	1.890,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA DE NATUREZA SINGULAR , INCLUINDO : DIAGNÓSTICO E LEVANTAMENTO DOS PROBLEMAS ATUAIS EM RELAÇÃO A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA , ESCOLHA DE SERVIDORES RESPONSÁVEIS EM CADA SETOR. CONFORME CONTRATO: 07012021-001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	03/11/2021	1103002	1.450,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM PLATAFORMAS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO DE N° 300421-0001-PMVN, REF 10/2021.	04/11/2021	1104007	4.400,00
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA. CERTIDAO 04330/2021.	08/11/2021	1108001	42,40
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ. CONTRATO : 140121/004- PMVN. REFERENTE A NOVEMBRO/2021.	26/11/2021	1126001	2.200,00

Total executado na ação no mês R\$:

232.476,72

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

-2.829.369,44

0,00

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.



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:01/11/2021 à 30/11/2021

Page 68

PROGRAMA 0008 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição: **MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

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:01/11/2021 à 30/11/2021

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\$
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 6/2021-001- PMV. CONTRATO: 130121-05- PMVM.	29/11/2021	1129008	20.000,00
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO, DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO DO TRABALHO, DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO AMBIENTAL E DIREITO IMOBILIÁRIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA. CONFORME CONTRATO: 030221/001-PMVN / REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	04/11/2021	1104006	10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL NOS DIVERSOS SEGMENTOS DA JUSTIÇA, DEFESAS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS, PRESTANDO ASSESSORIA JURÍDICA COM ALTO NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO E NA CAPITAL DA REPÚBLICA JUNTO AO TRIBUNAIS JUDICIAIS , TRIBUNAL DE CONTAS, ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA.OUTUBRO/2021.	04/11/2021	1104009	15.000,00
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO, DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO DO TRABALHO, DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO AMBIENTAL E DIREITO IMOBILIÁRIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA. CONFORME CONTRATO: 030221/001-PMVN / REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	29/11/2021	1129033	10.000,00
REFERENTE AO SERVIÇOS GERAIS NA FEIRA COBERTA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	11/11/2021	1111002	1.320,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS NO MERCADO DE CARNE DA SEDE. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. MES DE SETEMBRO 2021.	11/11/2021	1111003	980,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS NA FEIRA COBERTA DA SEDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.	11/11/2021	1111004	980,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	1125018	1.250,00
SERVIÇO PRESTADO DE SUPERVI. DE FISCALIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, POSTO FISCAL - KM30, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/21.	25/11/2021	1125023	1.650,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, FEIRA MUNICIPAL.REFERENTE AO MÊS 11/2021.	25/11/2021	1125024	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, FEIRA DO CAMARÃO, REFERENTE AO MÊS 11/2021.	25/11/2021	1125025	1.235,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA (NOTURNO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FEIRA MUN. REFERENTE AO MÊS 11/2021.	26/11/2021	1126021	1.235,00
SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, MERCADO PEIXE, REFERENTE AO MÊS 11/2021.	26/11/2021	1126022	1.235,00
SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA DIURNO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.REFERENTE AO MÊS 11/2021.	26/11/2021	1126023	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, MERCADOS, REFERENTE AO MÊS 11/2021.	26/11/2021	1126024	1.235,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, MERCADO DO PEIXE, REFERENTE AO MÊS 11/2021.	26/11/2021	1126025	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FEIRA DO CAMARÃO, REFERENTE AO MÊS 11/2021.	26/11/2021	1126026	1.235,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, MERCADOS, REFERENTE AO MÊS DE 11/2021.	26/11/2021	1126027	1.100,00
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO Nº 51202109000177-8, REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO EXPEDIDO PELA SEMAS.	18/11/2021	1118005	16.478,40
PARCELA DE Nº 01/48			
REFENTE A EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2021-001-PMVN. PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2021-003-PMVN. PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2021-002-PMVN. PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2021-011-PMVN	04/11/2021	1104001	805,00
REFENTE A PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO AO EXTRATO DE ARP Nº 20210927-02ARP-PMVN DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2021-001-SRP-PP-PMVN.	04/11/2021	1104002	276,00
REFENTE A PUBLICAÇÃO DE ADESÃO Nº 3/2021-004-PMVN DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2021, ADESÃO Nº 3/2021-005-PMVN ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021, ADESÃO DEW ARP Nº 2/2021-004-PMVN CONTRATO Nº 141021-014-PMVN.	18/11/2021	1118003	575,00
REFERETE RETIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº28052021-0001-PMVN, REFERENTE A ADESÃO DE	22/11/2021	1027005	-207,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021á30/11/2021

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\$:

ARP N°2/2021-002-PMVN.

REFENTE A PUBLICAÇÃO DE CONVITE N°1/2021-011-PMVN CONTRATO N° 270921-001-PMVN.	22/11/2021	1122001	207,00
--------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO	25/11/2021	1125001	253,00
-------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

2/2021-006-PMVN CONVENIO N° 839042/2016 - FUNASA

REFENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2021-034-PMVN CONTRATO N°140621-001.	23/11/2021	1123002	207,00
------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

EXTRATO DE ADESÃO N°2/2021-002-PMVN. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	24/11/2021	1007001	-437,00
-------------------------------------------------------------------------	------------	---------	---------

N°20200204 , REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N°034/2020 - PMVN.

REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO CONVITE N°1/2021-004-PMVN, A PREFEITURA	29/11/2021	1129010	230,00
---------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, TORNA PÚBLICA A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO

CONVITE N°1/2021-004-PMVN.

REFERENTE AO EXTRATO DE CONVITE N°1/2021-004-PMVN, CONTRATO N°160321-01-PMVN.	29/11/2021	1129011	207,00
-------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

90.349,40

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

-3.114.188,98

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\$
REFRENTA A SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DO DIA DO EVANGÉLICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/11/2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER.	29/11/2021	1129003	3.750,00
REFRENTA A SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DO DIA DO EVANGÉLICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/11/2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER.	29/11/2021	1129005	3.750,00
REFRENTA A SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DO DIA DO EVANGÉLICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/11/2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER.	29/11/2021	1129007	3.750,00
REFRENTA A SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DO DIA DO EVANGÉLICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/11/2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER.	29/11/2021	1129009	3.750,00

Total executado na ação no mês R\$:

15.000,00

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

-320.371,51

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021á30/11/2021

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\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO TERMO DE CONVÊNIO 002/2021.	05/11/2021	1105001	1.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-64.340,00
			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.

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

Unidade de Medida :UNIDADE

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MAQUINARIO DA SEDAP PARA A SECRETARIA DE PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	1129037	2.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-452.860,07
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0008 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição: MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Unidade de Medida :UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANTAÇÃO DE GRAMA NA FRENTE DO CEMITÉRIO SÃO JUDAS TADEU E FECHAMENTO DAS PORTAS (TAPUNI) DO MUSEU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO-SEINFRA.	10/11/2021	1110006	800,00
REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DE SALAS DO PAÇO MUNICIPAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	12/11/2021	1112001	1.050,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/11 A 25/11/2021.	25/11/2021	1125020	845,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS SENTADOS, SEM AR CONDICIONADO E COM MOTORISTA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ-PA. CONTRATO N°270921-001 CONVITE N°1/2021-011-PMVN.	26/11/2021	1126002	19.800,00

Total executado na ação no mês R\$:

22.495,00

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

-563.017,07

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021á30/11/2021

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 FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL,CONTRATO N°24082021-001-PMVN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA -SEINFRA.	24/11/2021	1124070	76.385,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE VIGIA DE NAZARÉ-PA.	01/11/2021	1101001	100.805,75
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°9/2021-008-SRP-PP-PMVN E CONTRATO DE N°140721-001-PMVN.			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE VIGIA DE NAZARÉ-PA.	19/11/2021	1119001	100.002,65
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°9/2021-008-SRP-PP-PMVN E CONTRATO DE N°140721-001-PMVN.			
AQUISIÇÃO MASSA ASFÁLTICA, DO TIPO CONCRETO BETUMINOSOS USINADO A QUENTE , OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO- SEINFRA. CONTRATO N° 07052021/001- PMVN NF:265	09/11/2021	1109003	88.777,50
REFERENTE AO MATERIAL TIPO PIÇARRA BRUTA,SEIXO, TERRA PRETA, AREIA BRANCA E ATERRO ARENOSO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ/PA.	24/11/2021	1124091	39.373,35
CONTRATO N°141021-015-PMVN			
SERVIÇO PRESTADO DE CONFEÇÃO DE 12 (DOZE) FORMAS DE MEIO FIO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2021. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO-SEINFRA.	03/11/2021	1103001	3.400,00
SERVIÇO PRESTADO DE CAPINA E LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	03/11/2021	1103009	1.500,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇAGEM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA.	04/11/2021	1104003	1.500,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇAGEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA.	04/11/2021	1104004	1.500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINA NO CEMITERIO DA VILA DE PORTO SALVO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.	05/11/2021	1105027	750,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA PRAÇA DO BEIRADÃO, NA RUA PADRE JOSÉ BONIFÁCIO, ARAPIRANGA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA.	08/11/2021	1108002	1.600,00
SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, LOTADO NA GARAGEM MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MES 10/2021.	08/11/2021	1108003	1.600,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA NA VILA DE JUÇARATEUA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.	09/11/2021	1109005	1.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA NA VILA DE JUÇARATEUA NO MÊS DE OUTUBRO/2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO.	09/11/2021	1109006	1.000,00
SERVIÇO PRESTADO DE ROÇAGEM E LIMPEZA NAS RUAS DA VILA DE PENHALONGUINHA. SETEMBRO/2021. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	09/11/2021	1109011	1.300,00
SERVIÇO PRESTADO DE ROÇAGEM E LIMPEZA NAS RUAS DA VILA DE PENHALONGUINHA. OUTUBRO/2021. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	09/11/2021	1109012	1.300,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE TERRAPLANAGEM DO RAMAL DA VILA DE PORTO SALVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO-SEINFRA.	17/11/2021	1117001	986,00
SERVIÇO PRESTADO DE CONFEÇÃO DE 12 (DOZE) FORMAS DE MEIO FIO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO-SEINFRA.	17/11/2021	1117014	3.400,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ROÇAGEM E LIMPEZA DO RAMAL NAS RUAS DA COMUNIDADE DE ITAPORANGA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.	19/11/2021	1119005	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ROÇAGEM E LIMPEZA DO RAMAL NAS RUAS DA COMUNIDADE DE ITAPORANGA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.	22/11/2021	1122003	1.100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021 à 30/11/2021

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\$:			
SERVIÇO PRESTADO DE PLOTAGEM DO CARRO COLETOR DE LIXO. NO MÊS 10/21 JUNTO A SEINFRA.	23/11/2021	1123003	1.200,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM E LIMPEZA DO RAMAL E NAS RUAS DA VILA DO PEREIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA.	23/11/2021	1123009	1.500,00
REFRENTA A SERVIÇO DE ROÇAGEM E LIMPEZA DO RAMAL E NAS RUAS DA COMUNIDADE DE PORTO SALVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO-SEINFRA	23/11/2021	1123016	850,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ROÇAGEM E LIMPEZA DO RAMAL NAS RUAS DA COMUNIDADE DE ITAPORANGA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.	24/11/2021	1122003	-1.100,00
SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE TERRAPLANAGEM DO RAMAL DA VILA DE ITAPORANGA NO MÊS 11/21 JUNTO A SEINFRA.	24/11/2021	1124092	600,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124153	2.025,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ROÇADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO,MÊS 11/21.	24/11/2021	1124155	1.600,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ROÇADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS NOVEMBRO/2021.	24/11/2021	1124156	1.545,00
SEEVICHO PRESTADO DE OPERADOR MAQ PESADA, JUNTO A SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, GARAGEM MUNICIPAL. REF AO MES 11/2021.	24/11/2021	1124157	2.400,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ROÇADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/2021.	24/11/2021	1124158	1.600,00
SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR MAQ PESADA, JUNTO A SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF AO MES 11/2021.	24/11/2021	1124159	2.000,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS DE 11/2021.	24/11/2021	1124160	1.500,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ROÇADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS DE 11/2021.	24/11/2021	1124161	1.600,00
SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS DE 11/2021.	24/11/2021	1124162	1.100,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/2021.	24/11/2021	1124163	2.025,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/2021.	24/11/2021	1124164	1.430,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS DE 11/2021.	24/11/2021	1124165	1.100,00
SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO, JUNTO A SEINFRA.REFERENTE AO MÊS 11/21 .	24/11/2021	1124166	1.785,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA (COLETOR)), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS DE 11/2021.	24/11/2021	1124167	2.000,00
SERVIÇO PRESTADO DE ROÇADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124168	1.600,00
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ROÇADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS 11/21.	24/11/2021	1124169	1.600,00
REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE 06 BANCOS DE MADEIRA DA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.	25/11/2021	1125009	1.790,00
REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINA E LIMPEZA NA RUA PRINCIPAL DO TUJAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO-SEINFRA.	25/11/2021	1125010	1.500,00
TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL REFERENTE A NF 283527 - JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO-SEINFRA.	24/11/2021	1124071	2.770,44
REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICOS EM GERAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ/PA. CONTRATO N°141021-014-PMVN	24/11/2021	1124074	51.395,14

Total executado na ação no mês R\$:

515.795,83

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

-8.243.815,19

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:01/11/2021 à 30/11/2021

Page 75

PROGRAMA 0008 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição: **MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

AÇÃO :2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO

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 :2901 ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Descrição:

ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ

Estado do Pará

Rua Professora Noêmia Belém, S/N

05351606/0001-95

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período:01/11/2021 à 30/11/2021

Page 76

PROGRAMA 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição: **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

AÇÃO :9001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade de Medida :UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.