

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0000 - Operações Especiais
- Descrição: Registro das Despesas com Precatórios e Encargos.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 1.270.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	12.621,76	0,00

PROJETO ATIVIDADE: PRECATÓRIOS E AÇÕES JUDICIAIS

Descrição: Acompanhar, negociar e coletar informações para os registros dos precatórios na LOA, bem como acompanhar a quitação dos mesmos.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	12.621,76	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: ENCARGOS SOCIAIS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Descrição: Registrar as despesas com pagamentos a Inativos e Pensionistas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
820.000,00	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O
MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0002 - Comunicação Institucional
- Descrição: Integrar os instrumentos de gestão da informação aos mecanismos de comunicação social do governo, de forma a estabelecer um canal efetivo de informação e integração com o público de seus serviços, seus colaboradores e demais parceiros institucionais.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 660.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
660.000,00	560.000,00	7.998,00	552.002,00	11.025,78	609,00

PROJETO ATIVIDADE: APERFEIÇOAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Descrição: Fomento ao desenvolvimento, estruturação e aperfeiçoamento das estratégias e demais ferramentas de transparência institucional das ações do governo, conforme o que sugere a legislação em vigor.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: REEST. ADM. FIS. E TECNOL. DA INFRAEST. DE APOIO AS AÇÕES DE COM. INSTITUCIONAL

Descrição: Otimizar a capacidade de articulação do governo, a partir do desenvolvimento de uma política institucional eficiente, transparente e participativa, fortalecendo as boas práticas e a responsabilidade social de suas ações

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
580.000,00	480.000,00	7.998,00	472.002,00	11.025,78	609,00

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/05/2019	03040104	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PÚBLICO NAS IMPRENSAS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DA REGIÃO, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2019 E CONTRATO Nº 20190446, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	609,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0003 - Planejamento e Gestão Orçamentária
- Descrição: Promover o alinhamento estratégico do orçamento ao planejamento com vistas ao fortalecimento das funções de planejamento, monitoramento, avaliação e controle de programas provenientes do PPA.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 313.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
313.000,00	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANT.E MANUT DO SISTEMA INTEG. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição: Locação de sistema informatizado de gestão que integre as diversas unidades de governo, seus processos e demais atividades de controle e execução orçamentária.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Descrição: Implantação e organização no âmbito da estrutura organizacional do governo, de infraestrutura técnica e administrativa para a a institucionalização, articulação e manutenção das diretrizes internas de planejamento governamental.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: ELABORAÇÃO, ACOMP. E REFORM. DOS INSTRUM LEGAIS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Descrição: Implantação e organização no âmbito da estrutura organizacional do governo, de infraestrutura técnica e administrativa para a institucionalização, articulação e manutenção das diretrizes internas de planejamento governamental.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: APERFEIÇOAM. DE METODOL. P/PLANEJ, ORÇAM MONIT.E A AVALIAÇ DAS AÇ. GOVERNAMENTAL

Descrição: Fomento as iniciativas institucionais, coletivas e individuais de pesquisa, desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas e demais metodologias para o planejamento, monitoramento e controle da ação governamental.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO TÉCNICO AOS PROC. DE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

Descrição: Apoio técnico aos processos de reestruturação organizacional das unidades administrativas de governo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0004 - Aperfeiçoamento da Gestão Pública
- Descrição: Promover a organização da ação integrada de governo na busca do melhor desempenho da prefeitura, buscando a eficiência do gasto público e a efetividade da ação governamental.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 156.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
156.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQ P/ O PLANEJAMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBL.

Descrição: Fomento às pesquisas e demais estudos internos para o desenvolvimento e estruturação das políticas públicas de planejamento e gestão.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: INSTITUIR E MANT.GRUPOS TEC.DE TRAB P/ AVAL.MON. E CONTROLE INSTRUM.DE PLANEJAM

Descrição: Instituição de Grupos Técnicos de Trabalho para a elaboração, monitoramento e controle de instrumentos legais e de gestão de políticas públicas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: INTEGRAÇÃO E SIST.DE INFORM.GEOCENTRICAS ECONÔM. E SOCIAIS SOBRE REALIDADE LOCAL

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO A CONCEPÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS P/ A CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS

Descrição: Apoio à elaboração de projetos e demais iniciativas de articulação, mobilização, capacitação e gestão de recursos externos.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0005 - Participação Popular
- Descrição: Fomentar a participação popular nos processos de formulação, implantação, monitoramento e avaliação das políticas públicas.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 35.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: AMPLIAR A TRANSPAR.E A PARTICIP. POPULAR NOS PROC. DE PLANEJ. E MONIT. POL.PUBLI

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0006 - Estruturação da Sec. Mun. de Segurança, Transito e Defesa
- Descrição: Subsidiar a estruturação Administrativa, física e tecnológica da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Defesa.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 664.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
664.000,00	664.000,00	0,00	664.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEMSP, DE MUTRAN E DEFESA CIVIL

Descrição: Aquisição de veículos para a SEMSP, DEMUTRAN e Defesa Civil.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
335.000,00	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO A COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL

Descrição: Apoio técnico-administrativo à coordenadoria de defesa civil.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
179.000,00	179.000,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0007 - Apoio as Ações de Segurança Pública
- Descrição: Subsidiar as articulações institucionais do governo em prol das ações de segurança Pública.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 646.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
646.000,00	646.000,00	0,00	646.000,00	0,00	4.000,00

PROJETO ATIVIDADE: EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE VIDEOMONITORAMENTO

Descrição: Expansão e manutenção do serviço municipal de videomonitoramento.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
213.000,00	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO AS AÇÕES ARTICULADAS COM OS DEMAIS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Descrição: Ações articuladas com os demais órgãos de segurança.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
--------------	------------------	-----------------	------------------------	------------------------	-------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO LOGÍSTICO AO EFETIVO DA POLICIA CI VIL, MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS

Descrição: Apoio logísticos aos órgãos de segurança.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
406.000,00	406.000,00	0,00	406.000,00	0,00	4.000,00

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/05/2019	02010157	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA FREDERICO VASCONCELOS N°564, PARA FUNCIONAMENTO DA 2° CIA DA POLICIA MILITAR NO PERIODO 02/01/2019 A 02/06/2019 CONFORME CONTRATO DE N/20181045 1° TERMO ADITIVO.	1.992,80
06/05/2019	01030020	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. MAGALHAES BARATA N°3370, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DE BARCARENA NO PERIODO 01/03/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE N°20180417 1° TERMO ADITIVO.	7,20

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/05/2019	01030020	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. MAGALHAES BARATA N°3370, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DE BARCARENA NO PERIODO 01/03/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE N°20180417 1° TERMO ADITIVO.	1.992,80
06/05/2019	02010157	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA FREDERICO VASCONCELOS N°564, PARA FUNCIONAMENTO DA 2° CIA DA POLICIA MILITAR NO PERIODO 02/01/2019 A 02/06/2019 CONFORME CONTRATO DE N/20181045 1° TERMO ADITIVO.	7,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0008 - Organização do Trânsito
- Descrição: Incentivar a modernização da infraestrutura de trânsito a partir da implantação de ações técnicas de correção e ordenamento do tráfego de veículos.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 2.499.800,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.499.800,00	2.294.300,00	9.823,60	2.284.476,40	16.733,20	18.096,20

PROJETO ATIVIDADE: IMPLM.DE AÇÕES TÉC.DE CORREÇÃO E ORDENAMENTO DO TRAF.DE VEIC, NAS VIAS PUBLICA

Descrição: Ordenamento do tráfego de veículos nas vias públicas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
172.000,00	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN

Descrição: Manutenção das ações e atividades d do Departamento Municipal de Transito.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
---------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.327.800,00	2.122.300,00	9.823,60	2.112.476,40	16.733,20	18.096,20

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/05/2019	07030081	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190360, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN).	2.262,40
07/05/2019	07030095	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN).	1.405,60
07/05/2019	01030138	SERVIÇOS EM SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA, CONFORME CONVITE Nº 1-059/2019 E CONTRATO Nº 20190454, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN).	339,00
07/05/2019	01030138	SERVIÇOS EM SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA, CONFORME CONVITE Nº 1-059/2019 E CONTRATO Nº 20190454, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN).	7.119,00
07/05/2019	16040038	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONFORME PREGÃO 9-044/2018.	1.320,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/05/2019	07030095	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN).	1.104,40
16/05/2019	07030095	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN).	1.556,20
16/05/2019	07030081	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190360, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN).	1.454,40
16/05/2019	07030081	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190360, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN).	1.535,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0009 - Gestão de Recursos Humanos
- Descrição: Aperfeiçoar a gestão de recursos humanos na Administração Pública Municipal.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 355.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
355.000,00	379.000,00	1.437,34	377.562,66	1.437,34	6.587,34

PROJETO ATIVIDADE: APRIMORAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PCCR

Descrição: Aprimorar o plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores do município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR

Descrição: Manter estrutura adequada ao funcionamento do cursinho pré-vestibular.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
170.000,00	217.000,00	1.437,34	215.562,66	1.437,34	6.587,34

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/05/2019	04040017	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO AV.CRONGE DA SILVEIRA N°64 BAIRRO COMERCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO 04/04/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE N°20180414. 1 TERMO ADITIVO.	4.603,11
06/05/2019	04040017	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO AV.CRONGE DA SILVEIRA N°64 BAIRRO COMERCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO 04/04/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE N°20180414. 1 TERMO ADITIVO.	546,89
10/05/2019	03050028	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MÊS DE MAIO/2019, DA CONTA CONTRATO N° 106894361, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR DESTA PREFEITURA.	1.437,34

PROJETO ATIVIDADE: APOIO AS INICIATIVAS DE CAPACITAÇÃO E QU ALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE REC. HUMANOS

Descrição: Apoiar o aprimoramento dos servidores.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
135.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0010 - Administração Geral
- Descrição: Aprimorar os Instrumentos de gestão, com vista ao efetivo desenvolvimento dos processos que dão base a dinâmica administrativa do Governo.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 3.350.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.350.000,00	3.310.000,00	25.187,90	3.284.812,10	25.187,90	29.738,75

PROJETO ATIVIDADE: CRIAÇÃO DA MESA MUNICIPAL DE NEGOCIAÇÃO PERMANENTE

Descrição: Criar a Mesa Municipal de Negociação Permanente.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Descrição: Honrar os passivos decorrentes de Indenizações e restituições trabalhistas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: APERFEIÇOAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Descrição: Aprimorar os instrumentos de transparência da gestão municipal para garantir o fácil acesso e entendimento para o cidadão.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA

Descrição: Manter o Portal da Transparência Municipal em funcionamento.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO LOGÍSTICO AS ATIVIDADES DA DEFENS. PÚBLICA, CART. ELEITORAL E J. MILITAR

Descrição: Possibilitar parcerias entre os diversos Órgãos dos entes federados, propiciando o atendimento a população.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	4.550,85

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/05/2019	02010152	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAV.SÃO FRANCISCO S/N BAIRRO BETANIA,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR E CONSELHO DA CIDADE DE BARCARENA, NO PERIODO 02/01/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE N°20180132.1º termo aditivo	2.734,88
06/05/2019	02010151	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.MAGALHAES BARATA N°3542 BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA, NO PERIODO 02/01/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE N°20180319. 1º termo aditivo	1.748,60
06/05/2019	02010152	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAV.SÃO FRANCISCO S/N BAIRRO BETANIA,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR E CONSELHO DA CIDADE DE BARCARENA, NO PERIODO 02/01/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE N°20180132.1º termo aditivo	67,37

PROJETO ATIVIDADE: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Descrição: Constituir a reserva financeira para a formação do patrimonio dos servidores municipais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.000.000,00	3.000.000,00	25.187,90	2.974.812,10	25.187,90	25.187,90

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/05/2019	03050049	CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, DEBITADO NA C/C: 15.012-6, NESTA DATA.	11,40
10/05/2019	10050022	CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, DEBITADO NA C/C: 58.133-X, NESTA DATA.	0,08
10/05/2019	10050018	CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, DEBITADO NA C/C: 15.015-0, NESTA DATA.	25.176,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0011 - Proteção e Defesa do Consumidor
- Descrição: Estruturar e desenvolver as políticas de proteção ao consumidor no município de Barcarena.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 391.940,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
391.940,00	226.940,00	804,56	226.135,44	730,38	2.971,38

PROJETO ATIVIDADE: REESTRUTURAÇÃO FÍSICA, TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO PROCON BARCARENA

Descrição: Readequar, conforme necessário, a estrutura técnica e física do PROCON.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: SENSIBILIZAÇÃO E QUALIF.DOS FORNECEDORES E PREST.DE SERV.SOBRE O DIR.DO CONSUMID

Descrição: Realizar e apoiar ações voltadas à conscientização e qualificação dos fornecedores quanto aos direitos do consumidor.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: REESTRUTURAÇÃO DO PROJETO PROCOMUNIDADE

Descrição: Reestruturar o projeto PROCOMUNIDADE.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO PROCON

Descrição: Promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
226.940,00	226.940,00	804,56	226.135,44	730,38	2.971,38

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
-------------	----------------	-----------------------------	------------------------

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/05/2019	02010158	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO RUA:LAMEIRA BITTENCOURT N°782 BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON E INCRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO, NO PERIODO 02/01/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE N°20180341. 1º TERMO ADITIVO	25,27
06/05/2019	02010158	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO RUA:LAMEIRA BITTENCOURT N°782 BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON E INCRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO, NO PERIODO 02/01/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE N°20180341. 1º TERMO ADITIVO	2.215,73
08/05/2019	02050004	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO MÊS DE ABRIL/2019, DA MATRÍCULA 17946-9, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL.	59,71
10/05/2019	06050022	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MÊS DE MAIO/2019, DA CONTA CONTRATO N° 4530080, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL.	670,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0012 - Consultoria e Defesa Jurídica
- Descrição: Garantir base jurídica segura na formulação, implementação e defesa das políticas públicas, por meio da atuação jurídica, consultiva e contenciosa na representação do município em benefício da sociedade.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 385.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
385.000,00	1.132.000,00	281.097,62	850.902,38	281.097,62	0,00

PROJETO ATIVIDADE: GESTÃO DE PROCESSOS DE DESAPROPRIAÇÃO E EXPROPIAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição: Subsidiar técnica e juridicamente a Administração Pública municipal nos processos que envolvam a desapropriação e expropriação de imóveis.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
310.000,00	1.057.000,00	281.097,62	775.902,38	281.097,62	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: APRIMORAMENTO CONTÍNUO DA DEFESA JUDICIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Descrição: Fortalecer a sustentabilidade jurídica constitucional de todas as políticas públicas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: PROMOÇÃO DE MANIFESTAÇÃO JURÍDICA EM TOD OS OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Descrição: Apoiar o acompanhamento e manifestação jurídica em todos os processos administrativos.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0013 - Controle Interno
- Descrição: Acompanhar, controlar e avaliar a legislação e os processos inerentes a execução orçamentária, financeira e patrimonial das unidades da administração municipal.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 1.172.600,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.172.600,00	842.000,00	0,00	842.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: REEST.FÍSICA, TÉCNICA E ADMINIST.DO SIST MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Descrição: Readequar e estruturar o Sistema de Controle Interno Municipal.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: INFORMATIZAR AS AÇÕES OPERACIONALIZADAS PELO CONTROLE INTERNO

Descrição: Informatização das operações de controle e fiscalização do Sistema de Controle Interno.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
---------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PRO FISSIONAL DOS SERVIDORES

Descrição: Qualificação técnica dos servidores integrantes do Sistema de Controle Interno Municipal.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Descrição: Promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
925.600,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DO CONTROLE INT ERNO

Descrição: Manter a estrutura adequada ao funcionamento da Biblioteca, assim como adquirir livros e periódicos pertinentes à administração pública municipal.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O
MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0014 - Gestão Tributária
- Descrição: Otimizar os mecanismos de arrecadação do governo, a partir da estruturação e consolidação dos instrumentos internos de gestão tributária.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 1.253.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.253.000,00	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: REALIZAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO E GEO PROCESSAMENTO DAS INFORM. CADASTRADAS.

Descrição: Realização de georreferenciamento e geoprocessamento das informações cadastrais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.047.000,00	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO

Descrição: Promover a Atualização do cadastro imobiliário.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
---------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
206.000,00	206.000,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O
MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0015 - Planejamento Ambiental
- Descrição: Criação e aprimoramento de processos e demais mecanismos para a implementação, sistematização e acompanhamento de ações, com vistas ao atingimento de metas e objetivos de caráter ambiental.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 501.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
501.000,00	501.000,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: ELABORAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLOGICO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE BARCARENA

Descrição: Harmonizar as relações econômicas, sociais e ambientais no município de Barcarena.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Descrição: Realizar as ações necessárias de estudos, análises e diagnósticos para a implantação do Plano de Resíduos Sólidos do Município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ORLA

Descrição: Viabilizar a implantação do projeto da Orla de Barcarena.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO DO SIMIAN

Descrição: Aperfeiçoar as ações relacionadas ao meio ambiente através da implantação do Sistema Municipal de Informações Ambientais da SEMADE - SIMIAM.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

Descrição: Atualizar os sistemas de informação e qualificar os servidores da SEMADE.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL AMBIENTAL

Descrição: Revisar e atualizar o Plano Ambiental Municipal.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: REALIZAR O CAD. AMBIENTAL DOS IMOVEIS RU RAIS COM MENOS DE 04 MÓDULOS FISCAIS

Descrição: Cadastro dos imóveis rurais para implantação do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Descrição: Otimizar a capacidade de articulação do governo, a partir do desenvolvimento de uma política institucional eficiente, transparente e participativa, fortalecendo as boas práticas e a responsabilidade social de suas ações.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMAN

Descrição: Ampliar e manter a estrutura física e técnica necessária ao funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PRO FISSIONAL DOS SERV. E DEMAIS AG. SOCIAL

Descrição: Fomentar à formação, capacitação e qualificação profissional dos servidores e demais agentes sociais, envolvidos na implementação das políticas públicas de desenvolvimento ambiental. Qualificar os servidores e demais agentes envolvidos nas políticas públicas de desenvolvimento ambiental.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O
MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0016 - Licenciamento Ambiental
- Descrição: Tornar o processo de licenciamento ambiental da SEMADE mais ágil, eficiente e eficaz.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 50.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: REVISÃO DOS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE LICENCIAMENTO

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0018 - Monitoramento e Controle da Qualidade Ambiental
- Descrição: Subsidiar a formulação de políticas ambientais e as tomadas de decisão relativas à qualidade ambiental de Barcarena.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 75.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL

Descrição: Estabelecimento de convênios com instituições pública e privada para a implantação do centro de monitoramento ambiental.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0019 - Proteção da Biodiversidade do Município de Barcarena
- Descrição: Subsidiar a formulação de políticas ambientais e as tomadas de decisão relativas à biodiversidade de Barcarena, em especial as áreas com vegetação primária.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 93.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
93.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE

Descrição: Reestruturar os sistemas de monitoramento ambiental da biodiversidade de Barcarena, principalmente nas áreas prioritárias.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS, REDUÇÃO DE DESMATAMENTOS E QUEIMADAS

Descrição: Aumentar a qualidade de vida promovendo a mobilidade com qualidade, garantindo moradia digna, ordenamento territorial e o uso sustentável dos recursos naturais, fortalecendo as atividades econômicas existentes e a atração de novos negócios, considerando as vocações e potencialidades. locais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O
MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0020 - Gestal Ambiental de Recursos Hídricos
- Descrição: Planejamento do uso, controle e proteção das águas, com qualidade e quantidade adequada para seus diversos usos.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 30.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUN DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS

Descrição: Desenvolver o Plano Municipal de Recursos Hídricos de Barcarena, integrando-o com as Políticas Públicas de Barcarena.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0021 - Educação Ambiental formal, não formal e informal
- Descrição: Promover condições para que os diferentes segmentos sociais de Barcarena disponham de instrumental para participarem na formação de políticas para o meio ambiente, bem como na concepção e aplicação de decisões que afetem a qualidade do meio natural e sociocultural.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 58.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL E NÃO FORMAL

Descrição: Promover parcerias com outras secretarias e organizações da sociedade civil e empresas privadas para definição e implementação de ações de educação ambiental para a prevenção da poluição em seus aspectos sociais, morais e físicos

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0022 - Desenvolvimento Sustentável do Segmento do Comércio
- Descrição: Promover um comércio inclusivo e sustentável.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 33.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
33.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: IMPLEMENTAR POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO NO SEGMENTO DE COMÉRCIO E SERVIÇOS

Descrição: Apoiar políticas de desenvolvimento para o setor correspondente as atividades de comércio e serviços, estimulando a economia local.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
33.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0023 - Desenvolvimento do Empreendedorismo Municipal
- Descrição: Apoiar as políticas, ações e projetos que contribuam para o efetivo desenvolvimento do empreendedorismo.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 520.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
520.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: APOIO E QUALIFICAÇÃO DE GESTORES EMPRESARIAIS E EMPREENDEDORES

Descrição: Qualificar os servidores e demais agentes envolvidos nas políticas públicas de desenvolvimento ambiental.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
445.000,00	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES

Descrição: Incrementar políticas para o desenvolvimento de micro e pequenos empreendedores, promovendo a formalização e o aperfeiçoamento destas organizações.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
--------------	------------------	-----------------	------------------------	------------------------	-------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O
MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0024 - Desenvolvimento Sustentável do Segmento da Indústria
- Descrição: Consolidação de Barcarena como polo industrial regional, reconhecendo a importância das atividades industriais e de logística portuária e retro portuária no desenvolvimento da economia local visando investimentos públicos e privados.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 159.400,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
159.400,00	159.400,00	0,00	159.400,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: APOIO AS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DA HIDROVIA A ARAGUAIA - TOCANTINS

Descrição: Contribuir para a implantação da hidrovía Araguaia - Tocantins, ampliando a malha hidroviária como modal estratégico para o desenvolvimento de logística integrada.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: DESENVOLVIMENTO DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO - ZPE

Descrição: Aumentar a qualidade de vida promovendo a mobilidade com qualidade, garantindo moradia digna, ordenamento territorial e o uso sustentável dos recursos naturais, fortalecendo as atividades econômicas existentes e a atração de novos negócios, considerando as vocações e potencialidades locais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE DE SENVOLVIMENTO PARA O SEGMENTO INDUSTRIA

Descrição: Apoiar políticas de desenvolvimento para o setor correspondente as atividades industriais, estimulando a economia local.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA NO SEGMENTO INDUSTRIAL

Descrição: Expandir a infraestrutura no segmento industrial para oferecer a população beneficiada melhores condições sociais e econômicas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: INCENTIVO A VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Descrição: Estimular a produção industrial pela estratégia de verticalização, provendo negócios com o ciclo produtivo mais independentes.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0025 - Turismo Sustentável
- Descrição: Fomentar ações e projetos que promovam o desenvolvimento sustentável do seguimento turístico.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 215.800,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
215.800,00	215.800,00	0,00	215.800,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: CRIAÇÃO, FORTALECIMENTO E MANUT. DO CONSELHO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Descrição: Promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: PROJETO ORLA - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA - PGI BARCARENA

Descrição: Apoiar a implementação do Plano de Gestão Integrada afim de contribuir para o uso e ocupação sustentáveis de um espaço natural da Orla marítima.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE DEMANDAS TURÍSTICAS

Descrição: Promover estudos e pesquisas acerca da realidade turística de Barcarena.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Descrição: Fortalecer e otimizar os canais de comunicação e aspectos socioculturais para a melhor promoção e divulgação turística de Barcarena.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS NO SETOR TURISMO - CADASTUR

Descrição: Promover a formalização e a legalização de prestadores de serviços turísticos de Barcarena por meio do CADASTUR.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA

Descrição: Fortalecer e otimizar os canais de comunicação e aspectos socioculturais para a melhor promoção e divulgação turística de Barcarena.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
54.400,00	54.400,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0026 - Infraestrutura e Modernização
- Descrição: Promover a modernização da infraestrutura física subsidiando a ampliação dos serviços da Secretária Municipal de Trabalho e Emprego e do Sine, possibilitando um sistema integrado com as demais ações de Governo.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 622.400,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
622.400,00	593.400,00	0,00	593.400,00	0,00	8.305,36

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAR OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PROF ISSIONAL E ATENDIM. PSICOLOGICO NO SINE

Descrição: Promover a modernização da gestão, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração, transversalidade, desconcentração das ações de governo e a qualificação dos serviços prestados

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: AQUIS.DE VEÍCULO P/ APOIO LOGÍST.AS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SINE

Descrição: Manutenção física, tecnológica e administrativa do SINE.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
497.400,00	593.400,00	0,00	593.400,00	0,00	8.305,36

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/05/2019	11010037	LOCAÇÃO DE IMÓVEL/SEMAT LOCALIZADO NA RUA JOÃO PEDRO GONSALVES CAMPOS Q.365,L02 VILA DOS CABANOS, PARA O FUNCIONAMENTO DO SINE, NO PERÍODO 11/01/2019 A 11/01/2020 CONFORME CONTRATO DE Nº20190316.	8.000,00
14/05/2019	09040044	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE ABRIL/2019, DA MATRÍCULA 214-3, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SINE DA VILA DOS CABANOS.	305,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0027 - Implementação das Políticas de Trabalho, Emprego e Renda
- Descrição: Consolidar a participação da sociedade organizada na administração de um Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda no Município, promovendo a inserção e a reinserção de trabalhadores no mundo do trabalho junto à economia solidária para o surgimento e o fortalecimento do empreendedorismo sustentável.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 176.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
176.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAR O SELO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA ECOSOL

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

Descrição: Apoio a estruturação das políticas municipais de emprego, trabalho e renda.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
---------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: FOMENTAR A ECONOMIA SOLIDÁRIA

Descrição: Apoio a realização do fórum de economia solidária.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: COORDENAR A COMISSÃO MUNICIPAL DE EMPREGO DE BARCARENA

Descrição: Promover a inclusão social das pessoas no mercado de trabalho, nas oportunidades de ocupação produtiva e aos direitos à assistência social

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0028 - Qualificação do Cidadão para o mundo do Trabalho
- Descrição: Incentivar a qualidade da formação profissional e a inserção e reinserção de mulheres e jovens no mercado de trabalho voltado para o desenvolvimento das vocações econômicas e sociais do Município.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 95.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
95.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: APOIAR A REINserÇÃO AO TRABALHADOR POR MEIO DE CAPAC. PROF. DE MÃO-DE-OBRA

Descrição: Promover a inclusão social das pessoas no mercado de trabalho, nas oportunidades de ocupação produtiva e aos direitos à assistência social.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFSSIONALIZANTE

Descrição: Parcerias com empresas de educação profissionalizante locais para a qualificação profissional de mão de obra local.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: REALIZAR CURSOS DE QUALIF. PROFISSIONAL PARA JOVENS APRENDIZES EM BARCARNA

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: OFERTAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/ AS MULHERES BARCARENENSES

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0029 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos
- Descrição: Treinar e capacitar servidor para melhor desempenho de suas atribuições e, consequentemente melhor prestação de serviço ao público.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 70.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PRO FISSIONAL DE SERVIDORES

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0030 - Produção e Comercialização
- Descrição: Proporcionar a segurança alimentar através do estabelecimento das cadeias produtivas e possibilitar o transporte e comercialização da produção agropecuária do Município, favorecendo o abastecimento interno e a geração de renda para a agricultura familiar.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 3.798.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.798.000,00	3.994.000,00	0,00	3.994.000,00	116.739,52	141.408,77

PROJETO ATIVIDADE: ESTABELECIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS

Descrição: Suporte técnico, doação de adubos, indução floral, controle de pragas, entre outras ações de apoio a produção e comercialização.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: REALIZAÇÃO DA FEIRA DO PEIXE VIVO

Descrição: Aquisição de produtos, estruturação e organização de espaços para a comercialização.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
---------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: PREPARO DE AREA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR

Descrição: Preparo mecanizado de áreas para a agricultura familiar.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: REGULARIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS AQUICOLAS

Descrição: Apoio a elaboração de projetos, reformulação de novas parcerias, articulação e mobilização de piscicultores.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

Descrição: Prestação de assistência técnica aos produtores rurais do município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO AO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO RURAL

Descrição: Apoio ao transporte da produção.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.700.000,00	1.896.000,00	0,00	1.896.000,00	116.739,52	141.408,77

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTES DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/05/2019	07030079	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190360, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI (APOIO AO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO RURAL).	6.125,60
10/05/2019	07030092	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI (APOIO AO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO RURAL).	1.305,20

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/05/2019	07030092	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI (APOIO AO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO RURAL).	1.746,96
10/05/2019	07030079	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190360, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI (APOIO AO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO RURAL).	6.407,70
10/05/2019	07030079	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190360, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI (APOIO AO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO RURAL).	6.661,59
10/05/2019	07030079	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190360, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI (APOIO AO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO RURAL).	7.133,10
10/05/2019	02010138	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, CAMINHÃO BAÚ E TRUCK, CONFORME PROCESSO Nº 9-008/2013, 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 02.502/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/07/2019, ATENDENDO À SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI (APOIO AO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO RURAL).	14.208,00
10/05/2019	02010138	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, CAMINHÃO BAÚ E TRUCK, CONFORME PROCESSO Nº 9-008/2013, 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 02.502/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/07/2019, ATENDENDO À SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI (APOIO AO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO RURAL).	17.283,00
10/05/2019	02010138	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, CAMINHÃO BAÚ E TRUCK, CONFORME PROCESSO Nº 9-008/2013, 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 02.502/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/07/2019, ATENDENDO À SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI (APOIO AO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO RURAL).	72.550,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
14/05/2019	07030079	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190360, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI (APOIO AO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO RURAL).	7.455,50
16/05/2019	07030092	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI (APOIO AO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO RURAL).	532,12

PROJETO ATIVIDADE: PARCERIA NA CRIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS NAS ESCOLAS E COMUNIDADES

Descrição: Apoio técnico a implantação de hortas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO E REESTRUT. DE VIVEIROS COMUNITARIOS PARA A PRODUÇÃO DE MUDAS

Descrição: Construção, reforma e revitalização de ortas e viveiros comunitários.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: INCENTIVO A AVICULTURA FAMILIAR

Descrição: Apoio técnico as iniciativas de criação de frango e galinha caipira.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: REESTRUTURAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO DOS PRODUTORES DO MUNICIPIO

Descrição: Levantamento, identificação e cadastramento de produtores.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO AS POLITICAS DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR RURAL

Descrição: Estruturação das políticas de apoio e amparo a produção.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS

Descrição: Manutenção de máquinas, veículos e demais equipamentos da SEMAGRI.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: FOMENTAR A AQUICULTURA FAMILIAR

Descrição: Atendimento, visitas,, apoio logístico e demais orientações técnicas aos agricultores.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: DISTRIB. DE SEMENTES, ADUBOS E DEMAIS IN SUMOS P/ AGRICULTURA

Descrição: Aquisição e doação de insumos para agricultores.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ÁREA PRODUTIVA DA ESCOLA AGRÍCOLA

Descrição: Adequação, reestruturação e manutenção dos espaços produtivos da Escola Agrícola.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: INCENTIVO A PRODUÇÃO DO ABACAXI

Descrição: Suporte técnico aos produtores, aquisição e distribuição de insumos.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO A ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA

Descrição: Realização de campanhas de vacinação contra a febre aftosa.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O
MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0031 - Qualificação de Feiras e Mercados
- Descrição: Construir e estruturar as feiras e mercados dentro de padrões de conservação e sustentabilidade ambiental.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 1.259.800,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.259.800,00	1.259.800,00	5.120,26	1.254.679,74	5.120,26	4.930,51

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS.

Descrição: Promover a modernização da gestão, a implantação da cultura orientada para o resultado, a integração, transversalidade, desconcentração das ações de governo e a qualificação dos serviços prestados.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.180.000,00	1.180.000,00	5.120,26	1.174.879,74	5.120,26	4.930,51

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
08/05/2019	02050003	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO MÊS DE ABRIL/2019, DA MATRÍCULA 18957-0, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO MUNICIPAL DO BAIRRO NOVO.	59,71

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
14/05/2019	30040049	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE ABRIL/2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO MUNICIPAL OSWALDO NICOLAU, MAT. 9497-8	4.870,80

PROJETO ATIVIDADE: REALIZAÇÃO DE FEIRAS ITINERANTES

Descrição: Apoio e organização de feiras itinerantes.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
79.800,00	79.800,00	0,00	79.800,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0032 - Suporte Técnico Agrícola
- Descrição: Garantir o apoio, incentivando a diversidade de produtos a partir de tecnologias modernas de manejo e a conservação e sustentabilidade dos recursos naturais.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 411.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
411.000,00	411.000,00	0,00	411.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: INCENTIVAR A CRIAÇÃO DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES

Descrição: Fomento ao cooperativismo e associativismo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: INCENTIVO A FORMAÇÃO DE TÉCNICOS AGRÍCOLAS

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO AOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA A AGRICULTURA FAMILIAR NA ESCOLA AGRICOLA

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIDORES DA SEMAGRI

Descrição: Incentivo à formação, capacitação e qualificação profissional dos servidores da SEMAGRI.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS

Descrição: Realização de cursos, capacitações e parcerias para a qualificação dos produtores rurais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
--------------	------------------	-----------------	------------------------	------------------------	-------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA OS PRODUTORES RURAIS

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0033 - Fortalecimento do Controle Social
- Descrição: Efetivar a gestão democrática, através da participação e controle social.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 40.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO RURAL SUSTENTÁVEL

Descrição: Manutenção das atividades do Conselho Rural Sustentável

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0034 - Elaboração de Projetos e Parcerias
- Descrição: Garantir a elaboração de projetos e estabelecer parcerias para o desenvolvimento rural sustentável.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 140.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: PARCERIAS EM PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Descrição: Promover a modernização da gestão, a implantação da cultura orientada para o resultado, a integração, transversalidade, desconcentração das ações de governo e a qualificação dos serviços prestados.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O
MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0035 - Estruturação e Qualificação da Educação
- Descrição: Garantir a qualificação, expansão e melhoria da infraestrutura física, material, financeira e logística dos órgãos e instituições da rede municipal de ensino.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 114.084.750,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
114.084.750,00	113.976.750,00	1.325.882,21	112.650.867,79	2.126.552,81	2.078.144,21

PROJETO ATIVIDADE: CELEBRAÇÃO DE OUTROS CONVÊNIOS E CONTRAT OS DE GESTÃO

Descrição: Financiamento, monitoramento e avaliação de projetos sociais celebrados por meio de termo de fomento entre a Secretaria de Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e as organizações da sociedade civil.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
611.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: GARANTIA AO FUNCIONAMENTO DAS INTALAÇÕES GERAIS DA UNIDADES EDUCACIONAIS

Descrição: Assegurar o suporte necessário nas questões infraestruturais para um melhor atendimento nas unidades educacionais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.260.000,00	248.500,00	0,00	248.500,00	11.605,99	11.605,99

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
17/05/2019	02010458	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO ELETRICA PREDIAL E INDUSTRIAL, CONFORME 3º TAC DO CONTRATO 20170458, PREGAO 9-016/2017. VIGENCIA ATE 21/06/2019.	11.605,99

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

Descrição: Garantir a manutenção da infraestrutura adequada para as atividades desenpenhadas na área da educação.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
4.200.000,00	10.750.000,00	725.237,98	10.024.762,02	1.335.747,11	861.251,93

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/05/2019	30040004	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 16 SALAS DE AULA NA AV. MAGALHAES BARATA, CONFORME 1ºTAC DO CONTRATO Nº 20180630 - LOTE 1, CONCORRENCIA Nº 3-002/2017.(BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08)	250.742,80
17/05/2019	01040078	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10 SALAS DE AULAS NO BAIRRO JARDIM CABANO, CONFORME CONTRATO 20190425, CONC. 3-007/2018.	273.642,60

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
17/05/2019	01040077	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA C/ 12 SALAS DE AULAS E TRAPICHE, NO FURO NAZARIO - ILHA DAS ONÇAS, CONFORME CONTRATO 20190422, CONC. 3-007/2018.	336.866,53

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Descrição: Promover e manter obras e serviços de engenharias nas quadras escolares da rede municipal de ensino.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
750.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB

Descrição: Realizar amplo processo de melhorias das instalações para o adequado funcionamento dos espaços escolares.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.080.000,00	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Descrição: Promover e manter obras e serviços de engenharias nas quadras escolares da rede municipal de ensino.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONST. REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQ. DE UNI D. ESCOLARES NA MOD. CRECHE E PRÉ-ESCOL

Descrição: Promover, por meio de parceria, espaços físicos destinados a qualidade na educação infantil, fortalecendo o aprendizado no início da vida.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.118.000,00	6.181.500,00	0,00	6.181.500,00	174.708,88	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO A CAPTAÇÃO E FONTES DE FINANCIAMENTO PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS

Descrição: Realizar estudos, pesquisas e projetos para a captação de recursos para atender as necessidades no aprendizado pessoal e intelectual dos alunos da rede pública.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Descrição: Garantir a manutenção dos conselhos municipais de educação necessária para a implementação e gestão das atividades de sua competência.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
40.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	2.333,33	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição: Garantir a manutenção dos conselhos municipais de educação necessária para a implementação e gestão das atividades de sua competência.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
45.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2.333,33	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB

Descrição: Garantir a manutenção dos conselhos municipais de educação necessária para a implementação e gestão das atividades de sua competência.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
40.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	2.333,34	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: PROMOVER INCLUSÃO DIGITAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Descrição: Desenvolver a inclusão digital no ambiente escolar por meio da Inserção de novas tecnológias na rede municipal de ensino.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
417.400,00	316.400,00	598,80	315.801,20	31.236,80	2.799,80

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
17/05/2019	02010470	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE ATE 20 MBPS, CONFORME 1º TAC DO CONTRATO Nº 20180145, PREGAO PRESENCIAL Nº 9-001/2018.(VIGENCIA ATE 02/11/2019)	2.799,80

PROJETO ATIVIDADE: ASSEGURAR COND. ADEQ. DE FUNC. DOS ESPAÇ. EDUC. E DEMAIS AMBIEN DE INST. EDUCACIONA

Descrição: Garantir a manutenção da infraestrutura adequada para as atividades desenpenhadas na área da educação.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
650.000,00	375.000,00	90.524,89	284.475,11	36.128,14	36.128,14

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
17/05/2019	10050002	SERVIÇOS DE ROÇAGEM, COM A UTILIZAÇÃO DE ROÇADEIRAS MOTORIZADAS, FOICES E/OU TERÇADO, INCLUSIVE RASTELAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS, CONFORME CONTRATO 20190054, PREGAO 9-057/2018.	35.608,42
17/05/2019	08050020	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTAO EM CHAPA ONDULADA GALVANIZADA, CONFORME CONTRATO 20190051, PREGAO 9-068/2018.	519,72

PROJETO ATIVIDADE: AMPLIAR, ADEQUAR E MANTER COM QUALIDADE O TRANSP.ESCOLAR RODOVIARIO E AQUAVIARIO

Descrição: Atender os anteparos legais para o transporte escolar e otimizar a logística nos modais rodoviário e aquaviário.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
6.050.000,00	1.824.000,00	0,00	1.824.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO FORUM PERMANENTE DE EDUCAÇÃO

Descrição: Manter o aparelhamento necessário para a implementação e gestão das atividades referentes ao Fórum permanente de educação.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE HORTAS ESCOLARES EM PARCERIA COM A SEMAGRI

Descrição: Realizar o suporte nas hortas escolas para a geração de hábitos sustentáveis, relacionando aspectos de alimentação, nutrição e ecologia.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: GARANTIR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS

Descrição: Promover o acesso e a manutenção do sistema de água potável nas escolas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: AMPLIAR, ADEQ.E MANTER COM QUALID.O TRAN SPORTE ESCOLAR RODOVIARIO E AQUAV-FUNDE

Descrição: Atender os anteparos legais para o transporte escolar e otimizar a logística nos modais rodoviário e aquaviário.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
6.250.000,00	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	44.483,72	44.483,72

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/05/2019	02010156	Prestação de serviços de Transporte Escolar, fundeb, conforme 4º tac do contrato 20170060, Pregão 9-001/2017, COM VIGENCIA DE 02/01 A 01/07/2019.	44.483,72

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

Descrição: Garantir a população o acesso à educação, cultura, conhecimento científico e tecnológico.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
14.671.520,00	14.721.520,00	92.685,68	14.628.834,32	64.724,68	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Descrição: Garantir a população o acesso à educação, cultura, conhecimento científico e tecnológico.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
37.245.000,00	37.245.000,00	0,00	37.245.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%

Descrição: Manter a estrutura física e técnica adequada para o desenvolvimento da educação infantil no município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.683.800,00	3.683.800,00	19.498,47	3.664.301,53	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%

Descrição: Manter a estrutura física e técnica adequada para o desenvolvimento da educação infantil no município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
10.431.000,00	9.431.000,00	0,00	9.431.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%

Descrição: Manter os produtos e serviços necessários para o atendimento do público na modalidade da Educação de Jovens e Adultos - EJA

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
158.680,00	158.680,00	0,00	158.680,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%

Descrição: Manter os produtos e serviços necessários para o atendimento do público na modalidade da Educação de Jovens e Adultos - EJA

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
5.520.000,00	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Descrição: Promover alimentação escolar saudável e adequada através de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.140.000,00	3.162.000,00	0,00	3.162.000,00	116.779,35	147.246,81

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
-------------	----------------	-----------------------------	--------------------

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/05/2019	23010028	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 20190055, PREGÃO PRESENCIAL Nº 9-015/2018.	11.910,04
10/05/2019	23010033	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 20190061, PREGÃO PRESENCIAL Nº 9-015/2018.	26.689,82
10/05/2019	23010033	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 20190061, PREGÃO PRESENCIAL Nº 9-015/2018.	29.595,00
10/05/2019	23010032	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 20190059, PREGÃO PRESENCIAL Nº 9-015/2018.	79.051,95

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Descrição: Atender os anteparos legais para o transporte escolar e otimizar a logística nos modais rodoviário e aquaviário.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
9.115.350,00	11.550.350,00	0,00	11.550.350,00	0,00	700.253,15

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/05/2019	02010456	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO DE ALUNOS, TIPO ONIBUS, MICRO-ONIBUS E UTILITARIOS, CONFORME CONTRATO 4º TAC DO CONTRATO 20160083, DO PROCESSO PREGAO PRESENCIAL Nº 9-003/2016.(5ºTERMO ADITIVO)VIGENCIA ATE 02/07/2019.	700.253,15

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

Descrição: Aplicação em ações voltadas para o Ensino Fundamental Público de 1ª a 8ª séries regular, de Educação Especial e de Educação de Jovens e Adultos na modalidade presencial com avaliação do processo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.492.000,00	2.492.000,00	311.523,92	2.180.476,08	218.325,67	173.010,39

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/05/2019	23040059	RECARGA DE GAS GLP BOTIJAO 13 KG, CONFORME CONTRATO 20190384, PREGAO 9-004/2019.	281,60
02/05/2019	23040058	RECARGA DE GAS GLP BOTIJAO 13 KG, CONFORME CONTRATO 20190384, PREGAO 9-004/2019.	422,40
02/05/2019	23040061	RECARGA DE GAS GLP BOTIJAO 13 KG, CONFORME CONTRATO 20190384, PREGAO 9-004/2019.	633,60
02/05/2019	23040060	RECARGA DE GAS GLP BOTIJAO 13 KG, CONFORME CONTRATO 20190384, PREGAO 9-004/2019.	704,00
06/05/2019	29040033	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE ACORDO COM PREGÃO 9-004/2019 E CONTRATO N°20190384.	211,20
06/05/2019	29040031	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE ACORDO COM PREGÃO 9-004/2019 E CONTRATO N°20190384.	352,00
06/05/2019	29040030	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE ACORDO COM PREGÃO 9-004/2019 E CONTRATO N°20190384.	422,40
06/05/2019	29040032	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE ACORDO COM PREGÃO 9-004/2019 E CONTRATO N°20190384.	563,20
07/05/2019	29040034	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE ACORDO COM PREGÃO 9-004/2019 E CONTRATO N°20190384.	281,60

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/05/2019	03050025	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE ABRIL/2019- FATURA AGRUPADORA N° 008-004/2019.	8.561,92
13/05/2019	08050005	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABR/2019, DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000016727 -FATURA AGRUPADORA (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO).	146.865,45
13/05/2019	02050055	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE ACORDO COM PREGÃO 9-004/2019 E CONTRATO N°20190384.	211,20
13/05/2019	02050051	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE ACORDO COM PREGÃO 9-004/2019 E CONTRATO N°20190384.	281,60
13/05/2019	02050050	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE ACORDO COM PREGÃO 9-004/2019 E CONTRATO N°20190384.	281,60
13/05/2019	02050054	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE ACORDO COM PREGÃO 9-004/2019 E CONTRATO N°20190384.	281,60
13/05/2019	02050049	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE ACORDO COM PREGÃO 9-004/2019 E CONTRATO N°20190384.	422,40
13/05/2019	02050047	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE ACORDO COM PREGÃO 9-004/2019 E CONTRATO N°20190384.	492,80
13/05/2019	02050052	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE ACORDO COM PREGÃO 9-004/2019 E CONTRATO N°20190384.	563,20
13/05/2019	02050048	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE ACORDO COM PREGÃO 9-004/2019 E CONTRATO N°20190384.	704,00
13/05/2019	02050046	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE ACORDO COM PREGÃO 9-004/2019 E CONTRATO N°20190384.	844,80
17/05/2019	07050030	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO 20190123, AD, PREGAO 9-019/2018.	2.765,32

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
17/05/2019	07050031	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO 20190123, AD, PREGAO 9-019/2018.	6.862,50

PROJETO ATIVIDADE: PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Descrição: Prover com recursos financeiros creditados diretamente em conta específica das Unidades Executoras, para execução de ações que proporcionem o fortalecimento da participação da comunidade escolar nos planos financeiro, administrativo e didático, contribuindo para elevar os índices de desempenho da educação básica e objetiva a melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

Descrição: Garantir a manutenção necessária para a implementação das atividades demandadas por programas federais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
490.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: ADQUIRIR PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA R

Descrição: Promover alimentação escolar saudável e adequada através de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
878.000,00	1.038.000,00	85.812,47	952.187,53	85.812,47	101.364,28

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/05/2019	15030038	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO 20190372, C.P. 001/2019.	35.783,85
10/05/2019	29040056	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO 20190372, C.P. 001/2019.	65.580,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0036 - Valorização dos Servidores da Educação Municipal
- Descrição: Promover a valorização dos profissionais da educação, apoiando e estimulando a formação inicial e continuada, a implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, a atenção a saúde, satisfação laboral, qualidade de vida e as relações democráticas no ambiente de trabalho.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 205.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO

Descrição: Promover práticas pedagógicas e administrativas na formação inicial e contínua de profissionais da educação básica visando o desenvolvimento pessoal e intelectual.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0037 - Suporte ao Desenvolvimento Estudantil
- Descrição: Realizar apoio amplo aos estudantes através de ações específicas, como: passe escolar, transporte e merenda escolar, estágio, cursinho pré-vestibular, desporto e lazer escolar e participação colegiada na vida estudantil/escolar.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 2.090.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.090.000,00	2.890.000,00	344.091,00	2.545.909,00	630.058,09	617.581,27

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SETOR DE PASSE ESCOLAR INTERMUNICIPAL

Descrição: Garantir a manutenção do Setor de Passe Escolar Intermunicipal necessária para o atendimento do público beneficiado.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DE NÍVEL SUPERIOR E TÉCNICO

Descrição: Garantir a manutenção do Transporte para o atendimento dos alunos do ensino superior e técnico.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.020.000,00	2.820.000,00	344.091,00	2.475.909,00	630.058,09	617.581,27

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/05/2019	01030112	PASSE ESCOLAR DOS ESTUDANTES, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 005/2019, COM FULCRO NO ARTIGO 208, INCISO VI, ALINEA E DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE BARCARENA E LEI MUNICIPAL Nº 1.901/97.(05 PARCELAS)	10.299,96
03/05/2019	01030111	PASSE ESCOLAR DOS ESTUDANTES, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 004/2019, COM FULCRO NO ARTIGO 208, INCISO VI, ALINEA E DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE BARCARENA E LEI MUNICIPAL Nº 1.901/97.(05 PARCELAS)	89.998,00
03/05/2019	02010455	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO DE ALUNOS, TIPO ONIBUS, MICRO-ONIBUS E UTILITARIOS, CONFORME CONTRATO Nº 20160120, DO PROCESSO PREGAO PRESENCIAL Nº 9-007/2016 - 6º TERMO ADITIVO.(VIGENCIA ATE 02/07/2019)	69.428,31
10/05/2019	07050023	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATRAVES DO PASSE ESCOLAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.901/97 E CONVENIO Nº 18.001/2019.(PERIODO DE 01 A 30/04/2019)	305.571,00
10/05/2019	02050021	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATRAVES DO PASSE ESCOLAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.901/97 E CONVENIO Nº 18.003/2019.(MES DE abril/2019)	38.520,00
17/05/2019	01030113	PASSE ESCOLAR DOS ESTUDANTES, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 006/2019, COM FULCRO NO ARTIGO 208, INCISO VI, ALINEA E DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE BARCARENA E LEI MUNICIPAL Nº 1.901/97.(05 PARCELAS)	103.764,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0038 - Desenvolvimento Qualitativo da Educação Municipal
- Descrição: Otimizar e reestruturar a rede municipal de ensino, de forma a qualificar os processos pedagógicos e administrativos, inclusive através de ações integradas, multissetoriais e intergovernamentais.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 1.538.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.538.000,00	1.138.000,00	0,00	1.138.000,00	8.294,04	9.770,10

PROJETO ATIVIDADE: REALIZAR A AVALIAÇÃO, CONT. SOCIAL, MONI DA GESTÃO DA QUAL. DA EDUC. E DO ENSINO

Descrição: Realizar, de forma sistemática e permanente, a avaliação, o controle social, o monitoramento e a gestão da qualidade da educação e do ensino, buscando a credibilidade institucional, o princípio da transparência e a melhoria contínua dos índices do IDEB e de outros indicadores educacionais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: PROMOVER AÇÕES INTEGRADAS DE EDUCAÇÃO AM BIENTAL

Descrição: Efetivar processos administrativos e pedagógicos nas unidades escolares para a promoção da educação ambiental.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIAR CAMP. EDUC. DE COMBATE AO USO DE DROGAS, AO TRAB. INFANTIL E A VIOLENCIA

Descrição: Disseminar informações para a população através de campanhas de educação e conscientização sobre o combate ao uso de drogas, ao trabalho infantil e à violência.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: GARANTIR A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

Descrição: Manter os serviços e produtos necessários ao público de Atendimento Educacional Especializado - AEE.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS

Descrição: Aumentar o rendimento escolar dos alunos.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: AMPLIAÇÃO E FORTALEC. DA FORM. RELIGIOSA EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL

Descrição: Contribuir na formação religiosa para os alunos da rede municipal, fortalecendo o aspecto religioso para a formações de bons cidadãos.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Descrição: Otimizar a capacidade de articulação do governo, a partir do desenvolvimento de uma politica institucional eficiente, transparente e participativa, fortalecendo as boas práticas e a responsabilidade social de suas ações.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
540.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	8.294,04	9.770,10

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
17/05/2019	29030063	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO NAS IMPRESSAS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO 20190401, PREGAO 9-001/2018.	852,60
17/05/2019	29030063	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO NAS IMPRESSAS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO 20190401, PREGAO 9-001/2018.	3.318,90
17/05/2019	29030063	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO NAS IMPRESSAS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO 20190401, PREGAO 9-001/2018.	5.598,60

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE

Descrição: Assegurar o suporte necessário nas questões infraestruturais para um melhor atendimento nas unidades educacionais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: GESTÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NO CAMPO

Descrição: Desenvolver ações pedagógicas, administrativas e de gestão, tendo em vista a qualificação continuada da educação do campo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SISTEMA E DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição: Manter os serviços e produtos necessários para o Sistema e o Plano Municipal de Educação.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Descrição: Promover, por meio de parceria, espaços físicos destinados a qualidade na educação infantil, fortalecendo o aprendizado no início da vida.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
386.000,00	386.000,00	0,00	386.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0038 - Desenvolvimento Qualitativo da Educação Municipal
- Descrição: Otimizar e reestruturar a rede municipal de ensino, de forma a qualificar os processos pedagógicos e administrativos, inclusive através de ações integradas, multissetoriais e intergovernamentais.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 1.538.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.538.000,00	1.138.000,00	0,00	1.138.000,00	8.294,04	9.770,10

PROJETO ATIVIDADE: REALIZAR A AVALIAÇÃO, CONT. SOCIAL, MONI DA GESTÃO DA QUAL. DA EDUC. E DO ENSINO

Descrição: Realizar, de forma sistemática e permanente, a avaliação, o controle social, o monitoramento e a gestão da qualidade da educação e do ensino, buscando a credibilidade institucional, o princípio da transparência e a melhoria contínua dos índices do IDEB e de outros indicadores educacionais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: PROMOVER AÇÕES INTEGRADAS DE EDUCAÇÃO AM BIENTAL

Descrição: Efetivar processos administrativos e pedagógicos nas unidades escolares para a promoção da educação ambiental.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIAR CAMP. EDUC. DE COMBATE AO USO DE DROGAS, AO TRAB. INFANTIL E A VIOLENCIA

Descrição: Disseminar informações para a população através de campanhas de educação e conscientização sobre o combate ao uso de drogas, ao trabalho infantil e à violência.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: GARANTIR A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

Descrição: Manter os serviços e produtos necessários ao público de Atendimento Educacional Especializado - AEE.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS

Descrição: Aumentar o rendimento escolar dos alunos.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: AMPLIAÇÃO E FORTALEC. DA FORM. RELIGIOSA EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL

Descrição: Contribuir na formação religiosa para os alunos da rede municipal, fortalecendo o aspecto religioso para a formações de bons cidadãos.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Descrição: Otimizar a capacidade de articulação do governo, a partir do desenvolvimento de uma politica institucional eficiente, transparente e participativa, fortalecendo as boas práticas e a responsabilidade social de suas ações.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
540.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	8.294,04	9.770,10

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
17/05/2019	29030063	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO NAS IMPRESSAS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO 20190401, PREGAO 9-001/2018.	852,60
17/05/2019	29030063	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO NAS IMPRESSAS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO 20190401, PREGAO 9-001/2018.	3.318,90
17/05/2019	29030063	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO NAS IMPRESSAS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO 20190401, PREGAO 9-001/2018.	5.598,60

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE

Descrição: Assegurar o suporte necessário nas questões infraestruturais para um melhor atendimento nas unidades educacionais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: GESTÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NO CAMPO

Descrição: Desenvolver ações pedagógicas, administrativas e de gestão, tendo em vista a qualificação continuada da educação do campo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SISTEMA E DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição: Manter os serviços e produtos necessários para o Sistema e o Plano Municipal de Educação.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Descrição: Promover, por meio de parceria, espaços físicos destinados a qualidade na educação infantil, fortalecendo o aprendizado no início da vida.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
386.000,00	386.000,00	0,00	386.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0039 - Cultura e Desenvolvimento
- Descrição: Incentivar o aperfeiçoamento dos artistas locais e promover a capacitação profissional aos servidores da Secretaria de Cultura visando a produção cultural no Município.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 111.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
111.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: PROMOÇÃO DE PARCERIAS PARA QUALIFICAÇÃO E APERFIÇ.DE ARTISTA E GRUPOS CULTURAIS

Descrição: Aprimoramento das técnicas de produção e expressão artística por meio da realização de oficinas e capacitações em parceria com outras instituições.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: AUXILIO TÉCNICO Á ARTISTAS E GRUPOS LOCA IS NA ELAB. DE PROJETO E CAP. DE RECURS

Descrição: Suporte técnico aos grupos locais na elaboração e gestão de projetos para a capacitação de recursos.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PRO FISSIONAL DOS SERVIDORES

Descrição: Incentivo à formação, capacitação e qualificação profissional dos servidores da SECULT.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0040 - Cultura e Economia Criativa
- Descrição: Desenvolver parcerias e oferecer oficinas e cursos de capacitação e profissionalizante que estimule a criação, produção e fruição das diversas linguagens artísticas. Como também estimular e valorizar a produção cultural local para garantir a inserção da cultura no processo econômico como fonte de geração e distribuição de renda.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 90.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: CRIAR E IMPLANTAR A FEIRA DO ARTESANATO DO MUNICIPIO

Descrição: Implantação de feira para a exposição e comercialização do artesanato local.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: REALIZ, POR MEIO DE PARCERIA COM A SEICO TUR, O DIAGN. ECON.- CULTURAL D MUNICIPI

Descrição: Celebração de parcerias para a construção do diagnóstico econômico cultural do município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: INCENTIVAR, FORTAL. E VALORIZAR OS EMPRE ENDIM. E ARRANJOS CRIATIVOS NO MUNICIPI

Descrição: Aumentar a qualidade de vida promovendo a mobilidade com qualidade, garantindo moradia digna, ordenamento territorial e uso sustentável dos recursos naturais, fortalecendo as atividades econômicas existentes e a atração de novos negócios, considerando as vocações e potencialidades locais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0041 - Cultura e Inclusão Social
- Descrição: Desenvolver e oferecer oficinas e cursos de capacitação profissionalizante que estimule a criação, produção e fruição das diversas linguagens artísticas, contribuindo com a inclusão social e o desenvolvimento de novas parcerias.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 132.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: APOIO E INCENTIVO A PROJETOS CULTURAIS N O ESPAÇO CEUS

Descrição: Fomento às atividades dos grupos culturais e demais manifestações artísticas nos espaços do Centro de Artes e Esportes Unificados.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: OFERECER CURSOS E OFICINAS ARTESANAIS PA RA MULHERES DE BAIXA RENDA

Descrição: Realização de palestras, oficinas e demais cursos de artesanato às mulheres de baixa renda.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: ESTABELECE PARCERIAS COM ENTIDADES NÃO GOVERNAM P/A REALIZ. DE PROJ. CULTURAIS

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: PROMOVER SEMINARIOS, CURSOS OFICINAS E PALESTRAS P/ O DESENV. DA CULTURA LOCAL

Descrição: Promoção de seminários, oficinas, palestras e demais iniciativas de valorização, qualificação e divulgação da cultura local.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0042 - Valorização e Difusão da Cultura Local
- Descrição: Organizar e apoiar eventos, festejos e demais atividades culturais que expressem as diferentes culturas do município, bem como os grupos culturais, associações culturais e produtores culturais que organizam e desenvolvem atividades culturais no Município.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 1.940.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: APOIAR E INCENTIVAR OS SEGMENTOS CULTURAIS EXISTENTES NO MUNICÍPIO

Descrição: Apoio ao desenvolvimento de projetos culturais em diversas localidades do município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIAR E INCENTIVAR EVENTOS RELIGIOSOS

Descrição: Apoio aos eventos e demais manifestações religiosas no município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
---------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: DESENVOLVER E APOIAR PROJETOS DE INCENTIVO A CULTURA NO MUNICÍPIO

Descrição: Incentivo às manifestações culturais por meio do apoio aos grupos culturais do município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO E INCENTIVO AOS FESTIVAIS GASTRONÔMICOS NO MUNICÍPIO

Descrição: Incentivo e apoio à realização de festivais gastronômicos no município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIAR E INCENTIVAR PROJ. CULTURAIS ITINERANTES COMO: CINEMA, SARAU, TEATRO, DANÇA.

Descrição: Apoio ao desenvolvimento de projetos itinerantes em todas as regiões do município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O
MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0043 - Patrimônio Cultural
- Descrição: Garantir a salvaguarda dos Patrimônios materiais e imateriais do município, bem como a difusão de seu acervo bibliográfico para a pesquisa e conhecimento do publico.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 265.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
265.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: APOIAR E INCENT. PROJ.VOLTADOS P/ O RESG DA HIST. E IDENT. CULTURAL DO MUNICIPIO

Descrição: Incentivo e fortalecimento das iniciativas institucionais, coletivas e individuais de resgate histórico no município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
85.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: CRIAR E APOIAR PROJETOS DE EDUCAÇÃO PA TRIMONIAIS NO MUNICIPIO DE BARCARENA

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MODERNIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA E SETOR DE TOMBAMENTO

Descrição: Implantação, reforma e manutenção de bibliotecas municipais e apoio aos projetos e iniciativas de bibliotecas comunitárias nas demais regiões do Município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0044 - Sistema Municipal de Cultura
- Descrição: Subsidiar a implantação, estruturação e funcionamento do Sistema Municipal de Cultura.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 50.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0045 - Infraestrutura de apoio a Cultura
- Descrição: Incentivar a difusão e o acesso a cultura através da criação, implementação e revitalização dos equipamentos culturais.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 100.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL DE VILA DO CONDE

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0046 - Infraestrutura de Esporte e Lazer
- Descrição: Construir e viabilizar o funcionamento das áreas e instalações de esporte, lazer e demais atividades físicas.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 880.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
880.000,00	5.217.000,00	3.150.942,53	2.066.057,47	3.150.942,53	59,71

PROJETO ATIVIDADE: CONTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

Descrição: Construir e dar manutenção às quadras esportivas do município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINASIOS POLIESPORTIVOS

Descrição: Construir e manter em funcionamento o ginásio poliesportivo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
410.000,00	5.217.000,00	3.150.942,53	2.066.057,47	3.150.942,53	59,71

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
08/05/2019	02050002	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO MÊS DE ABRIL/2019, DA MATRÍCULA 18956-1, DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA SEDE DO MUNICÍPIO.	59,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0047 - Esporte e Lazer na Cidade
- Descrição: Fomentar a realização de ações que amplie e promovam o esporte e o lazer em todo o município.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 550.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
550.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: CADASTRAMENTO E APOIO A ATLETAS AMADORES

Descrição: Fortalecer a cidadania de forma ampla e irrestrita, de modo a desenvolveras interações sociais, a promoção de ações integradas de segurança e o direito de todos à justiça.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO

Descrição: Fomentar a pratica esportiva nas comunidades.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO A GRUPOS QUE DESENVOLVEM PROJETOS ESPORTIVOS

Descrição: Apoiar o desenvolvimento da prática esportiva no município através de parcerias com grupos locais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0048 - Cidade Jovem
- Descrição: Políticas transversais de amparo a juventude, respeitando suas vocações e otimizando suas potencialidades.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 70.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
70.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: CRIAR O CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE

Descrição: Fortalecer a cidadania de forma ampla e irrestrita, de modo a desenvolver as interações sociais, a promoção de ações integradas de segurança e o direito de todos à justiça.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
20.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO ÀS INICIATIVAS DE CAPACITAÇÃO E QU ALIFICAÇÃO ESPORTIVA DA JUVENTUDE LOCAL

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
---------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

Descrição: Desenvolver políticas públicas voltadas para os jovens.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0049 - Gestão Munic. do Sistema Único de Assistência Social - SUAS
- Descrição: Garantir a oferta de um conjunto integrado dos serviços, benefícios, programas e projetos de forma qualificada e continuada, sob a função de proteção social, vigilância socioassistencial e a defesa de direitos, com eficiência, eficácia e efetividade a população em situação de risco e vulnerabilidade social.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 3.164.800,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.164.800,00	3.405.435,76	16.206,52	3.389.229,24	9.640,98	24.353,76

PROJETO ATIVIDADE: PROJETO AÇÃO ITINERANTE

Descrição: Apoio logístico e operacional às ações itinerantes de governo, por meio da prestação descentralizada dos serviços e demais projetos socioassistenciais operacionalizados pela SEMAS e demais parceiras do projeto.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: Construção, reforma e adequação dos prédios da rede socioassistencial, vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: Apoio a operacionalização de novos programas socioassistenciais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
205.000,00	205.320,29	0,00	205.320,29	502,00	2.953,80

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/05/2019	12040047	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	426,70
09/05/2019	01040096	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190412, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	175,70
09/05/2019	07010030	LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO TOME SERRÃO Nº868, PARA AS INSTALACOES DO PROGRAMA DE BENEFICIOS SOCIOS ASSISTENCIAIS, NO PERÍODO 07/01/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE Nº11.012/2015 4º TERMO ADITIVO (2º TERMO DE APOSTILAMENTO)	2.000,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/05/2019	12040047	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	351,40

PROJETO ATIVIDADE: APOIO TECNICO E OPERACIONAL PARA FORTALE CIMENTO DA GESTÃO DO SUAS E IGD-SUAS

Descrição: Formação, qualificação, assessoramento técnico e operacional às atividades da rede socioassistencial.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
182.000,00	290.915,02	3.817,00	287.098,02	4.520,42	2.318,60

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTES DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/05/2019	12040048	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - GESTÃO DO SUAS E IGD-SUAS.	200,80
16/05/2019	12040048	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - GESTÃO DO SUAS E IGD-SUAS.	200,80

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
17/05/2019	10050005	REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA PARA OS DIAS 20,21 E 22 DE DE MAIO DE 2019,ONDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIOES COM A DIRETORA DO COGEMAS, COM A SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; COM A 171º ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE - CIT E NO MINISTERIO SOCIAL E DO PROGRAMA ASSESSUAS TRABALHO, EM BRASILIA/DF, CONFORME PORTARIA 0079/2019-GPMB.	1.917,00

PROJETO ATIVIDADE: APOIO TECNICO E OPERACIONAL PARA FORTAL. DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS E IGD-SUAS

Descrição: Apoio técnico e operacional aos Conselhos, e demais estâncias de controle social.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ACESUAS TRABALHO

Descrição: Identificação, articulação e mobilização de instituições que desenvolvam ações de inclusão produtiva, geração de renda , capacitação, qualificação , através de cursos, oficinas, palestras e outras ferramentas para aperfeiçoamento do cidadão ao mundo do trabalho.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
28.000,00	96.400,45	464,00	95.936,45	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES

Descrição: Custeio das despesas com locação de prédio, pagamento do fornecimento de energia elétrica, água e demais reparos para a manutenção das condições físicas adequadas à utilização do espaço.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.641.800,00	1.701.800,00	1.084,14	1.700.715,86	4.467,96	18.679,76

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/05/2019	12040056	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHOS TUTELARES.	2.083,30
06/05/2019	30040002	REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DO MES DE ABRIL/2019, F.3753-1515.	107,68
06/05/2019	18030100	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, INCLUINDO RESERVA, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO,SEGURO VIAGEM, EMISSÃO E ENTREGA DAS MESMAS, CONFORME PROCESSO Nº 9-002/2019, CONTRATO Nº 20190380, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHOS TUTELARES.	3.594,64
09/05/2019	01030073	LOCAÇÃO DE BARCO MOTOR/SEMAS LIRIO MIMOSO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA DO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO 01/03/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE Nº20160031/2 3º TERMO ADITIVO	75,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/05/2019	01030073	LOCAÇÃO DE BARCO MOTOR/SEMAS LIRIO MIMOSO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA DO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO 01/03/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE N°20160031/2 3° TERMO ADITIVO	1.425,00
09/05/2019	01040105	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO N° 9-007/2019, CONTRATO N° 20190412, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHOS TUTELARES.	602,40
09/05/2019	16010018	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. MAGALHAES BARATA N° 675, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SEDE, DESTINADO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO 16/01/2019 A 02/05/2019 CONFORME CONTRATO DE N° 20160243 5° TERMO ADITIVO. 2° DE APOSTILAMENTO	2.997,67
09/05/2019	02010183	LOCAÇÃO DE IMOVEL/SEMAS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA VILA DOS CABANOS NO PERIODO 02/01/2019 A 05/11/2019 CONFORME CONTRATO DE 20159281.3° TERMO ADITIVO. 4° TERMO DE APOSTILAMENTO.	2.971,12
16/05/2019	30040023	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE ABRIL/2019, DA MATRICULA 19546-4, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO.	139,54
16/05/2019	01040111	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO MÊS DE MARÇO/2019, DA MATRÍCULA 735-8, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE VILA DOS CABANOS.	211,67
16/05/2019	12040056	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO N° 9-007/2019, CONTRATO N° 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHOS TUTELARES.	1.029,10
16/05/2019	23040084	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO DE 13KG, CONFORME PROCESSO N° 9-003/2019, CONTRATO N° 20190391, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO TUTELAR.	639,04

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/05/2019	11040014	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 L, CONFORME PROCESSO Nº 9-084/2018, CONTRATO Nº 20190181, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHOS TUTELARES.	151,20
16/05/2019	03050026	REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DO MES DE ABRIL/2019, F. 186-1312.	168,40
17/05/2019	16010007	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO: PASSEIO E KOMBI, CONFORME PROCESSO Nº 9-009/2013, 6º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 11.446/2013, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHOS TUTELARES.	2.484,00

PROJETO ATIVIDADE: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE COM UNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Descrição: Otimizar a capacidade de articulação do governo, a partir do desenvolvimento de uma politica institucional eficiente, transparente e participativa, fortalecendo as boas práticas e a responsabilidade social de suas ações.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA

Descrição: Apoio a operacionalização do programa, inclusive com o custeio de estrutura, equipe própria e demais atividades para o levantamento e inserção de novos agricultores.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
--------------	------------------	-----------------	------------------------	------------------------	-------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
70.000,00	70.000,00	1.241,38	68.758,62	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO ÀS AÇÕES DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS

Descrição: Acolher, identificar, informar e orientar a demanda de habitação para fins de cadastro e encaminhamento aos programas existentes.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
70.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	150,60	401,60

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/05/2019	12040059	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA HABITACIONAIS.	150,60
09/05/2019	01040108	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190412, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMAS HABITACIONAIS.	100,40
16/05/2019	12040059	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA HABITACIONAIS.	150,60

PROJETO ATIVIDADE: OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

Descrição: Apoio a implementação das estratégias de intervenção para a inclusão dos beneficiários em potencial.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: AÇÕES FINANCIADAS PELO FMDCA

Descrição: Fortalecer a cidadania de forma ampla e irrestrita, de forma a desenvolver as interações sociais, a promoção de ações integradas de segurança e o direito de todos à justiça.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
415.000,00	415.000,00	9.600,00	405.400,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0050 - Gestão do Trabalho e Educação Permanente do SUAS
- Descrição: Contribuir para a modernização do SUAS, por meio da valorização dos trabalhadores.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 49.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEMAS

Descrição: Formação, qualificação, assessoramento técnico e operacional às atividades da rede socioassistencial.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0051 - Proteção Social Básica
- Descrição: Prevenir situação de vulnerabilidade e risco social das famílias, por meio das potencialidades, aquisições e fortalecimento sociais e comunitários.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 1.576.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.576.000,00	1.867.626,33	26.827,96	1.840.798,37	48.740,86	71.998,43

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS E SEUS ANEXOS

Descrição: Custeio das despesas mensais com materiais de expediente, alimentação, limpeza, internet, pagamento de pessoal, locação de veículos e dos imóveis relativos aos CRAS e seus anexos.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.576.000,00	1.867.626,33	26.827,96	1.840.798,37	48.740,86	71.998,43

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/05/2019	01030070	LOCAÇÃO DE BARCO MOTOR/SEMAS LIRIO MIMOSO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA DO CRAS SEDE E CRAS ARAPARI NO PERIODO 01/03/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE N°20160031 3º TERMO ADITIVO.	75,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/05/2019	01030070	LOCAÇÃO DE BARCO MOTOR/SEMAS LIRIO MIMOSO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA DO CRAS SEDE E CRAS ARAPARI NO PERIODO 01/03/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE N°20160031 3° TERMO ADITIVO.	1.425,00
09/05/2019	09050025	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 10.434-5, NESTA DATA.	10,18
09/05/2019	03040112	AQUISIÇÃO DE LANCHES, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO N° 9-044/2018, CONTRATO N° 20190171, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	357,50
09/05/2019	07010028	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOÃO DE JESUS PANTOJA N° 46, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ZITA CUNHA, NO PERIODO 07/01/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE N°11.011/2015 4° TERMO ADITIVO. (3°TERMO DE APOSTILAMENTO)	3.064,42
09/05/2019	02010177	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO RODRIGUES Q.66,L90 E 100 E TRAV. SANTO ANTONIO Q,66 L60, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS E SEUS ANEXOS, NO PERIODO 02/01/2019 A 02/07/2019 CONFORME CONTRATO DE N°20180525. 1° TERMO DE APOSTILAMENTO	3.112,00
09/05/2019	01040088	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PROCESSO N° 9-007/2019, CONTRATO N° 20190413, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	7.495,80
15/05/2019	02050001	SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/ARAPARI, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	4.923,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/05/2019	04040039	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO MÊS DE MARÇO/2019, DA MATRÍCULA 18811-5, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DE VILA DO CONDE.	59,71
16/05/2019	04040040	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO MÊS DE JANEIRO/2019, DA MATRÍCULA 18811-5, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DE VILA DO CONDE.	76,98
16/05/2019	04040041	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, DA MATRÍCULA 18811-5, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DE VILA DO CONDE.	89,35
16/05/2019	30040026	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO MÊS DE ABRIL/2019, DA MATRÍCULA 14069-4, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO ARAPARI.	105,30
16/05/2019	12040049	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ANEXOS.	1.305,20
16/05/2019	12040049	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ANEXOS.	2.936,70
16/05/2019	16050066	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 10.434-5, NESTA DATA.	10,18
16/05/2019	23040078	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO DE 13KG, CONFORME PROCESSO Nº 9-003/2019, CONTRATO Nº 20190391, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	1.597,60
16/05/2019	17040048	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO Nº 9-040/2017, CONTRATO Nº 20190190, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	311,85

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/05/2019	03040122	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 300 ML, CONFORME PROCESSO Nº 9-084/2018, CONTRATO Nº 20190180, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	43,20
16/05/2019	29040051	AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ÁGUA MINERAL 20 L, CONFORME PROCESSO Nº 9-040/2017, CONTRATO Nº 20190194, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	185,25
16/05/2019	23040092	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO Nº 9-056/2018, CONTRATO Nº 20190176, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	2.641,15
16/05/2019	05050001	REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DO MES DE ABRIL/2019, F. 3753-1933.	158,70
17/05/2019	17050099	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 10.434-5, NESTA DATA.	10,18
17/05/2019	16010004	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO: PASSEIO E KOMBI, CONFORME PROCESSO Nº 9-009/2013, 6º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 11.446/2013, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SEUS ANEXOS.	6.786,00
17/05/2019	16010008	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CONFORME PROCESSO Nº 9-008/2013, 3º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 11.441/2013, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	35.208,00
24/05/2019	24050014	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 10.434-5, NESTA DATA.	10,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0052 - Proteção Social Especial de Média Complexidade
- Descrição: Assegurar atendimento e acompanhamento especializado às famílias e indivíduos em situações de violação de direitos, contribuindo para redução dos danos, prevenção e reincidência, bem como o fortalecimento da função protetiva das famílias.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 553.600,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
553.600,00	586.429,86	5.499,45	580.930,41	1.665,88	3.481,08

PROJETO ATIVIDADE: OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI

Descrição: Apoio, orientação e acompanhamento de famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
105.000,00	135.959,90	331,85	135.628,05	197,10	1.621,80

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTES DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/05/2019	12040045	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.	150,60

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/05/2019	01040094	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190412, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.	75,30
09/05/2019	01040094	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190412, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.	75,30
09/05/2019	01040094	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190412, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.	150,60
09/05/2019	03040106	AQUISIÇÃO DE LANCHES, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-044/2018, CONTRATO Nº 20190171, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.	253,00
09/05/2019	17040039	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-044/2018, CONTRATO Nº 20190172, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.	690,80
16/05/2019	12040045	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.	150,60
16/05/2019	11040013	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 L, CONFORME PROCESSO Nº 9-084/2018, CONTRATO Nº 20190181, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.	75,60

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Descrição: Provimento de atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, por determinação judicial.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
62.000,00	62.000,00	427,59	61.572,41	296,80	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CREAS

Descrição: Custeio com as despesas mensais com materiais de expediente, alimentação, limpeza, internet, combustível, pagamento de pessoal e locação de veículo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
386.600,00	388.469,96	4.740,01	383.729,95	1.171,98	1.859,28

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/05/2019	12040050	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.	301,20
09/05/2019	01040099	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190412, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.	301,20

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/05/2019	03040111	AQUISIÇÃO DE LANCHES, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-044/2018, CONTRATO Nº 20190171, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.	209,00
09/05/2019	17040040	AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-044/2018, CONTRATO Nº 20190172, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.	566,50
16/05/2019	30040027	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO MÊS DE ABRIL/2019, DA MATRÍCULA 17672-9, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS.	64,34
16/05/2019	23040089	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO DE 13KG, CONFORME PROCESSO Nº 9-003/2019, CONTRATO Nº 20190391, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.	319,52
16/05/2019	17040049	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO Nº 9-040/2017, CONTRATO Nº 20190190, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.	58,52
16/05/2019	29040072	AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ÁGUA MINERAL 20 L, CONFORME PROCESSO Nº 9-040/2017, CONTRATO Nº 20190194, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.	39,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0053 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade
- Descrição: Contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direitos, fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção especial de famílias e indivíduos para enfrentamento das violações de direitos.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 315.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
315.000,00	329.000,00	9.547,35	319.452,65	3.781,74	6.696,32

PROJETO ATIVIDADE: ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EACA

Descrição: Manutenção de espaço para o acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, sob medida de proteção e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir a sua função de cuidado e proteção.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
190.000,00	190.000,00	3.662,66	186.337,34	447,39	1.545,05

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/05/2019	12040046	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EACA.	301,20

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/05/2019	01040095	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190412, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EACA.	225,90
16/05/2019	30040029	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO MÊS DE ABRIL/2019, DA MATRÍCULA 19440-9, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-EACA.	204,43
16/05/2019	23040087	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO DE 13KG, CONFORME PROCESSO Nº 9-003/2019, CONTRATO Nº 20190391, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EACA.	639,04
16/05/2019	17040044	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO Nº 9-040/2017, CONTRATO Nº 20190190, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EACA.	52,98
16/05/2019	29040071	AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20 L, CONFORME PROCESSO Nº 9-040/2017, CONTRATO Nº 20190194, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EACA.	39,00
16/05/2019	23040110	AQUISIÇÃO DE DESEDORANTE ROLL-ON, CONFORME PROCESSO Nº 9-078/2018, CONTRATO Nº 20190168, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EACA.	82,50

PROJETO ATIVIDADE: ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EAPA

Descrição: Custeio das despesas mensais de manutenção do espaço de acolhimento provisório de adutos e famílias, sua estrutura e demais atividades.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
125.000,00	139.000,00	5.884,69	133.115,31	3.334,35	5.151,27

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/05/2019	12040051	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS - EAPA.	225,90
09/05/2019	01040100	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190412, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS - EAPA.	225,90
09/05/2019	07010031	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLÍMPIO RODRIGUES Nº63, PARA O FUNCIONAMENTO DO EAPA, NO PERÍODO 07/01/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE Nº20190018.	3.645,00
16/05/2019	30040030	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO MÊS DE ABRIL/2019, DA MATRÍCULA 19509-0, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS-EAPA.	72,75
16/05/2019	12040051	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS - EAPA.	75,30
16/05/2019	12040051	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS - EAPA.	150,60
16/05/2019	23040085	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO DE 13KG, CONFORME PROCESSO Nº 9-003/2019, CONTRATO Nº 20190391, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS - EAPA.	639,04

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/05/2019	17040050	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO Nº 9-040/2017, CONTRATO Nº 20190190, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS - EAPA.	34,28
16/05/2019	23040093	AQUISIÇÃO DE DESODORANTE ROLL-ON, CONFORME PROCESSO Nº 9-078/2018, CONTRATO Nº 20190168, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS - EAPA.	82,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0054 - Gestão dos Benefícios Socioassistenciais
- Descrição: Contribuir para melhoria da qualidade de vida das famílias e/ou indivíduos, por meio da aquisição de renda como estratégia de enfrentamento a pobreza e de garantia de acesso a serviços e direitos.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 2.740.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.740.000,00	3.198.507,96	86.318,47	3.112.189,49	58.395,63	59.321,62

PROJETO ATIVIDADE: ORGANIZAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO - IGD/BOLSA FAMÍLIA

Descrição: Apoio a operacionalização dos programas sociais, por meio do desenvolvimento de operações e demais iniciativas permanentes e descentralizadas de levantamento e cadastro de usuários junto ao CADUNICO.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
625.000,00	1.083.507,96	19.752,61	1.063.755,35	11.086,13	10.941,38

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTES DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/05/2019	12040052	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD-BOLSA FAMÍLIA.	577,30

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/05/2019	02010171	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO, DENOMINADO PROPRIEDADE DE JESUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), NO PERIODO 02/01/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE N°11.001/2015 2° TERMO DE APOSTILAMENTO.	125,00
09/05/2019	02010172	LOCAÇÃO DE LANCHAS MOTOR DE ALUMINIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), NO PERIODO 02/01/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE N°11.002/2015 2° TERMO DE APOSTILAMENTO.	125,00
09/05/2019	02010171	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO, DENOMINADO PROPRIEDADE DE JESUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), NO PERIODO 02/01/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE N°11.001/2015 2° TERMO DE APOSTILAMENTO.	2.375,00
09/05/2019	02010172	LOCAÇÃO DE LANCHAS MOTOR DE ALUMINIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), NO PERIODO 02/01/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE N°11.002/2015 2° TERMO DE APOSTILAMENTO.	2.375,00
09/05/2019	01040101	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO N° 9-007/2019, CONTRATO N° 20190412, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO, IGD-BOLSA FAMÍLIA.	75,30
09/05/2019	01040101	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO N° 9-007/2019, CONTRATO N° 20190412, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO, IGD-BOLSA FAMÍLIA.	426,70
09/05/2019	01040091	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E ÓLEO PARA TRANSMISSÃO E DIREÇÃO HIDRÁULICA, CONFORME PROCESSO N° 9-007/2019, CONTRATO N° 20190413, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD-BOLSA FAMÍLIA.	2.500,20

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/05/2019	17040041	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-044/2018, CONTRATO Nº 20190172, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	572,50
16/05/2019	12040052	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD-BOLSA FAMÍLIA.	476,90
16/05/2019	01040101	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190412, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO, IGD-BOLSA FAMÍLIA.	225,90
16/05/2019	23040079	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO DE 13KG, CONFORME PROCESSO Nº 9-003/2019, CONTRATO Nº 20190391, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - IGD/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	798,80
16/05/2019	17040051	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO Nº 9-040/2017, CONTRATO Nº 20190190, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / CADÚNICO / IGD-BOLSA FAMÍLIA.	54,38
16/05/2019	03040121	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 300 ML, CONFORME PROCESSO Nº 9-084/2018, CONTRATO Nº 20190180, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO/IGD-BOLSA FAMÍLIA.	43,20
16/05/2019	29040073	AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ÁGUA MINERAL 20 L, CONFORME PROCESSO Nº 9-040/2017, CONTRATO Nº 20190194, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / CADÚNICO / IGD-BOLSA FAMÍLIA.	39,00
16/05/2019	11040016	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 L, CONFORME PROCESSO Nº 9-084/2018, CONTRATO Nº 20190181, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO/IGD-BOLSA FAMÍLIA.	151,20

PROJETO ATIVIDADE: FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO BOL SA FAMÍLIA

Descrição: Fortalecimento das estruturas de controle social das políticas públicas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
35.000,00	35.000,00	159,76	34.840,24	0,00	239,64

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/05/2019	23040082	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO DE 13KG, CONFORME PROCESSO Nº 9-003/2019, CONTRATO Nº 20190391, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONTROLE SOCIAL BOLSA FAMÍLIA.	239,64

PROJETO ATIVIDADE: GARANTIA DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL BASICA AO CIDADÃO DE BAIXA RENDA

Descrição: Garantia de Documentação Civil Básica ao público prioritário a política de assistência social do município para o acesso aos programas e benefícios socioassistenciais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Descrição: Financiamento dos benefícios eventuais da Política de Assistência Social, de caráter suplementar e provisório, prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
505.000,00	505.000,00	66.406,10	438.593,90	47.108,70	47.907,50

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/05/2019	06050028	SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME PREGÃO 9-092/2018 E CONTRATO 20190127, ATENDENDO AO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (SEMAS).	12.069,00
16/05/2019	23040080	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO DE 13KG, CONFORME PROCESSO Nº 9-003/2019, CONTRATO Nº 20190391, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS.	798,80
16/05/2019	07050035	SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME PREGÃO 9-092/2018 E CONTRATO 20190126, ATENDENDO AO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (SEMAS).	16.541,10
17/05/2019	06050030	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONFORME PREGÃO 9-062/2018.	3.018,60
17/05/2019	06050032	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONFORME PREGÃO 9-062/2018.	15.480,00

PROJETO ATIVIDADE: FINANCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA CIDADÃ

Descrição: Financiamento dos benefícios e demais estruturas de atendimento correlatas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
--------------	------------------	-----------------	------------------------	------------------------	-------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.555.000,00	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00	200,80	233,10

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/05/2019	01040109	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190412, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA CIDADÃ.	150,60
16/05/2019	23040108	Beneficiários do programa bolsa cidadã, ref. ao mês de abril/2019, conforme Ofício nº 027/2019-SEMAS-BC-EC.	82,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0055 - Controle Social
- Descrição: Assegurar a participação social democrática da população na formulação e implementação de políticas públicas por meio da atuação dos conselhos.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 310.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
310.000,00	357.000,00	23.411,11	333.588,89	3.604,76	6.786,33

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: Custeio das despesas para manutenção do conselho, por meio da garantia de materiais de expediente, limpeza, locação de imóvel, acesso à internet e transporte.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
95.000,00	95.000,00	8.201,95	86.798,05	1.597,54	1.041,41

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/05/2019	04040032	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO TOME SERRAO Nº 457, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS (MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)NO PERIODO 04/04/2019 A 04/05/2019 CONFORME CONTRATO DE Nº20170635/1 3ºTERMO DE APOSTILAMENTO.	909,41

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/05/2019	03040109	AQUISIÇÃO DE LANCHES, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-044/2018, CONTRATO Nº 20190171, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS.	132,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESS OA COM DEFICIÊNCIA

Descrição: Custeio das despesas para manutenção do conselho, por meio da garantia de materiais de expediente, limpeza, locação de imóvel, acesso à internet e transporte.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
40.000,00	48.000,00	7.313,08	40.686,92	1.009,81	1.009,81

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/05/2019	12040057	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOAL COM DEFICIÊNCIA - CMPD.	50,20
09/05/2019	04040035	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO TOME SERRAO Nº 457, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS (MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA)NO PERIODO 04/04/2019 A 04/05/2019 CONFORME CONTRATO DE Nº20170635/2 3º TERMO DE APOSTILAMENTO	909,41
16/05/2019	12040057	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOAL COM DEFICIÊNCIA - CMPD.	50,20

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Descrição: Custeio das despesas para manutenção do conselho, por meio da garantia de materiais de expediente, limpeza, locação de imóvel, acesso à internet e transporte.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	89.000,00	7.896,08	81.103,92	997,41	4.735,11

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTES DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/05/2019	12040058	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA.	50,20
09/05/2019	04040036	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO TOME SERRAO Nº 457, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS (MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)NO PERIODO 04/04/2019 A 04/15/2019 CONFORME CONTRATO DE Nº20170635/3 3º TERMO DE APOSTILAMENTO.	909,41
09/05/2019	15040062	AQUISIÇÃO DE LANCHES, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-044/2018, CONTRATO Nº 20190171, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA.	110,00
09/05/2019	16040039	AQUISIÇÃO DE LANCHES, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-044/2018, CONTRATO Nº 20190171, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA.	220,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/05/2019	03040107	AQUISIÇÃO DE LANCHES, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-044/2018, CONTRATO Nº 20190171, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA.	357,50
09/05/2019	02010189	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM ESTATÍSTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO DIAGNOSTICAR PARA CUIDAR, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018/CPL-PMB E CONTRATO Nº 20181050, COM VIGÊNCIA DE 07 (SETE) MESES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS - CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA. VALOR CORRESPONDENTE A 04 MESES PARA 2019.	3.000,00
16/05/2019	12040058	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA.	50,20
16/05/2019	11040015	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 L, CONFORME PROCESSO Nº 9-084/2018, CONTRATO Nº 20190181, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA.	37,80

PROJETO ATIVIDADE: REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS E FORUNS MUNICIPAIS

Descrição: Custeio das despesas com a realização das conferências municipais dos Conselhos vinculados a SEMAS.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0056 - Gestão de Políticas para Mulheres
- Descrição: Promover políticas para as mulheres sob a perspectiva de gênero, garantindo a emancipação e autonomia social, econômica e política das mulheres, favorecendo a igualdade entre os gêneros.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 330.800,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
330.800,00	331.800,00	1.939,99	329.860,01	612,98	5.139,02

PROJETO ATIVIDADE: INCENTIVO A CAPACITAÇÃO DAS MULHERES P INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

Descrição: Fomento às ações de formação, capacitação e qualificação profissional de mulheres.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: REALIZ.DE CAMPE CONF. MUN. REL. AO DIR. DAS MULHERES E DESIGUALDADE DE GÊNERO

Descrição: Apoio a realização das Conferências, fóruns, campanhas e demais eventos a cerca dos direitos das mulheres.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES

Descrição: Despesas mensais com a locação do imóvel, internet, materiais de expediente, limpeza, alimentação, despesa com pessoal, combustível e transporte.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
169.800,00	169.800,00	1.513,47	168.286,53	612,98	3.555,52

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/05/2019	12040054	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.	251,00
09/05/2019	01040103	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190412, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.	251,00
09/05/2019	03040110	AQUISIÇÃO DE LANCHES, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-044/2018, CONTRATO Nº 20190171, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES.	440,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/05/2019	16040042	AQUISIÇÃO DE LANCHES, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-044/2018, CONTRATO Nº 20190171, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES.	440,00
09/05/2019	04010028	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO RUA:JERONIMO PIMENTEL Nº183, DESTINADO A SEMAS PARA FUNCIONAMENTO MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES, NO PERIODO 04/01/201 A 05/11/2019 CONFORME CONTRATO DE Nº20181171. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO	1.556,00
09/05/2019	17040042	AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-044/2018, CONTRATO Nº 20190172, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES.	259,00
16/05/2019	23040090	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO DE 13KG, CONFORME PROCESSO Nº 9-003/2019, CONTRATO Nº 20190391, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES.	319,52
16/05/2019	29040075	AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ÁGUA MINERAL 20 L, CONFORME PROCESSO Nº 9-040/2017, CONTRATO Nº 20190194, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES.	39,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Descrição: Custeio das despesas para manutenção do conselho, por meio da garantia de materiais de expediente, limpeza, locação de imóvel, acesso à internet e transporte.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
31.000,00	32.000,00	426,52	31.573,48	0,00	1.583,50

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/05/2019	03040113	AQUISIÇÃO DE LANCHES, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-044/2018, CONTRATO Nº 20190171, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO MUNICIPAL DAS MULHERES.	27,50
09/05/2019	04010029	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO RUA: JERONIMO PIMENTEL Nº 183, DESTINADO A SEMAS PARA FUNCIONAMENTO MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, NO PERÍODO 04/01/2019 A 05/11/2019 CONFORME CONTRATO DE Nº 20181171 1º TERMO DE APOSTILAMENTO	1.556,00

PROJETO ATIVIDADE: ARTICULAR O ATEND.A MULHER EM SIT.DE VIO LENCIA E A INSER.QUAL. NO MERC.DE TRABA

Descrição: Articulação para atendimento prioritário de mulheres em situação de violência para inserção no mundo do trabalho, geração de trabalho e renda, economia solidária e capacitação profissional.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0057 - Assistência Farmacêutica
- Descrição: Assegurar a acessibilidade, programação, aquisição, distribuição e avaliação dos medicamentos, garantindo uma farmacoterapia de qualidade à população e aperfeiçoar a capacidade gerencial e operacional do município na gestão da assistência farmacêutica.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 2.957.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.957.000,00	3.515.000,00	373.853,26	3.141.146,74	495.930,29	155.204,70

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HORUS

Descrição: Manter e ampliar a estrutura necessária para o funcionamento do Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica - Hórus.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA DE ACORDO COM O RENAME

Descrição: Manter o estoque de medicamentos ativo para atendimento aos usuários do SUS, de acordo com a Relação Nacional de Medicamentos.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.907.000,00	3.465.000,00	373.853,26	3.091.146,74	495.930,29	155.204,70

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/05/2019	17040035	GENEROS ALIMENTAÇÃO, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-047/2018 E CONTRATO N° 20190013.	2.994,60
09/05/2019	18040018	MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO 9.014/2018 E CONTRATO 20190026.	18.365,00
09/05/2019	23040077	MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-014/2018 E CONTRATO N° 20190106	10.703,00
09/05/2019	23040076	MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-014/2018 E CONTRATO N° 20190106.	33.056,00
09/05/2019	26040021	MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME PROCESSO 7.046/2019 E CONTRATO 20190262	36.812,60
09/05/2019	22040054	MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-014/2018 E CONTRATO N° 20190106.	46.324,50
09/05/2019	24040062	MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO 9.079/2018 E CONTRATO 20190224	2.653,00
15/05/2019	16040026	MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO 9.014/2018 E CONTRATO 20180101.	756,00
15/05/2019	16040045	MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO 9.079/2018 E CONTRATO 20190235.	3.540,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0058 - Qual. Melhoria e Expansão da Infraest.do Sist.Munic.de Saúde
- Descrição: Promover as condições básicas de infraestrutura necessárias ao funcionamento dos serviços de saúde.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 2.989.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.989.000,00	3.006.300,00	33.651,44	2.972.648,56	48.757,43	33.568,94

PROJETO ATIVIDADE: AMPLIA. REFORMA E ADEQ. DOS ESTABEL. DE SAÚDE COM A GARANTIA DE ACESSIBILIDADE

Descrição: Garantir a acessibilidade nos estabelecimentos de saúde do município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: REESTRUTURAÇÃO E APARELHAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

Descrição: Adquirir equipamentos necessários para manter o funcionamento adequado dos estabelecimentos de saúde.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
---------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS

Descrição: Construir e garantir a acessibilidade nos estabelecimentos de saúde do município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
530.000,00	517.000,00	0,00	517.000,00	11.605,99	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: UBS - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Descrição: Ampliar, reestruturar e modernizar a saúde pública em Barcarena, garantindo ao cidadão o atendimento aos serviços de saúde com qualidade.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

Descrição: Adquirir materias e serviços necessários para a manutenção das Academias de Saúde.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
80.000,00	80.000,00	610,52	79.389,48	610,52	610,52

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
15/05/2019	02050044	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019 FATURA AGRUPADORA N° 400000025130 ACADEMIA DE SAÚDE.	610,52

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS

Descrição: Manter o funcionamento regular das Unidades Básicas de Saude deste municipio.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.158.000,00	1.188.300,00	33.040,92	1.155.259,08	36.540,92	32.958,42

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
15/05/2019	02050039	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019 FATURA AGRUPADORA N° 400000003008 UBS: PEDREIRA, IMOBILIÁRIA, LARANJAL E JOSÉ DOS SANTOS DIAS.	13.427,82
15/05/2019	02050040	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019 FATURA AGRUPADORA N° 400000003008 UBS: CASTANHALZINHO, FAZENDINHA, BEIRA RIO, SÃO JOSÉ, BAIRRO NOVO II, SANTA MARIA, BETÂNIA E JARDIM CABANO.	19.530,60

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS

Descrição: Manter outros Programas do Fundo Nacional de Saúde.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
221.000,00	221.000,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O
MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0059 - Gestão do SUS
- Descrição: Assegurar o acesso integral da população à promoção, proteção e recuperação da saúde.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 8.245.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
8.245.000,00	9.508.300,00	358.388,73	9.149.911,27	378.516,89	270.676,27

PROJETO ATIVIDADE: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMUSB - RODOFLUVIAL

Descrição: Adquirir e manter em funcionamento os veículos que integram a frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
215.000,00	215.000,00	12.713,42	202.286,58	6.285,11	19.408,76

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/05/2019	23040036	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PROCESSO CONV.1-067/2019 E CONTRATO 20190445, ATENDENDO A SEMUSB.	25,70
06/05/2019	22040033	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PROCESSO CONV.1-067/2019 E CONTRATO 20190445, ATENDENDO A SEMUSB.	37,70

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/05/2019	23040051	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	42,86
06/05/2019	23040044	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	50,00
06/05/2019	24040025	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	59,97
06/05/2019	24040031	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	68,54
06/05/2019	24040029	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	68,54
06/05/2019	24040032	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	85,68
06/05/2019	23040046	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	92,84
06/05/2019	22040044	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	94,26
06/05/2019	23040045	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	102,82
06/05/2019	24040034	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	109,97
06/05/2019	23040042	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	111,38
06/05/2019	22040034	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PROCESSO CONV.1-067/2019 E CONTRATO 20190445, ATENDENDO A SEMUSB.	113,98

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/05/2019	24040035	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	119,95
06/05/2019	23040049	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	119,96
06/05/2019	22040032	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PROCESSO CONV.1-067/2019 E CONTRATO 20190445, ATENDENDO A SEMUSB.	119,96
06/05/2019	24040047	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	127,14
06/05/2019	23040039	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	137,08
06/05/2019	23040047	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	149,97
06/05/2019	25040012	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	154,26
06/05/2019	23040048	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	158,49
06/05/2019	23040043	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	162,72
06/05/2019	24040019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	205,60
06/05/2019	25040013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	235,86
06/05/2019	22040035	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PROCESSO CONV.1-067/2019 E CONTRATO 20190445, ATENDENDO A SEMUSB.	262,51

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/05/2019	24040033	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	269,90
06/05/2019	22040046	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	299,18
06/05/2019	24040044	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	312,72
06/05/2019	23040037	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PROCESSO CONV.1-067/2019 E CONTRATO 20190445, ATENDENDO A SEMUSB.	313,96
06/05/2019	23040041	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	315,28
06/05/2019	24040046	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	317,00
06/05/2019	24040045	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	374,00
06/05/2019	23040050	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	432,70
06/05/2019	24040037	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	438,14
06/05/2019	23040038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PROCESSO CONV.1-067/2019 E CONTRATO 20190445, ATENDENDO A SEMUSB.	455,64
06/05/2019	24040020	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	495,47
06/05/2019	24040041	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	515,03

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/05/2019	24040022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	646,73
06/05/2019	22040045	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	655,47
06/05/2019	24040043	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	695,72
06/05/2019	24040042	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	738,56
06/05/2019	23040040	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	766,83
06/05/2019	24040048	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	990,20
06/05/2019	22040047	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	1.102,10
09/05/2019	24040056	MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445.	140,92
09/05/2019	30040019	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1.067/2019 E CONTRATO N°20190445.	162,79
09/05/2019	30040017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1.067/2019 E CONTRATO N°20190445.	209,94
09/05/2019	30040020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1.067/2019 E CONTRATO N°20190445.	280,75
09/05/2019	30040012	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1.067/2019 E CONTRATO N°20190445.	554,64

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/05/2019	30040018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1.067/2019 E CONTRATO N°20190445.	565,47
09/05/2019	30040021	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1.067/2019 E CONTRATO N°20190445.	621,16
09/05/2019	30040014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1.067/2019 E CONTRATO N°20190445.	666,72
09/05/2019	30040013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1.067/2019 E CONTRATO N°20190445.	696,63
09/05/2019	30040016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1.067/2019 E CONTRATO N°20190445.	707,67
09/05/2019	30040015	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1.067/2019 E CONTRATO N°20190445.	1.649,70

PROJETO ATIVIDADE: ATENDIMENTO ORIGINADOS DE AÇÕES JUDICIAIS SENTENCIADAS PARA O SUS

Descrição: Atender as demandas originadas de ações judiciais sentenciadas para o SUS.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: INFORMATIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

Descrição: Manter a estrutura necessária para informatização dos estabelecimentos de saúde.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

Descrição: Implantar e manter sistemas de informação nos estabelecimentos de saúde.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INSTITUIDAS POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Descrição: Desenvolver as ações do Ministério da Saúde no município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
70.000,00	70.000,00	3.745,00	66.255,00	3.745,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD

Descrição: Manutenção do serviço de remoção para tratamento em outras localidades, quando necessário.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
780.000,00	919.000,00	28.483,75	890.516,25	60.550,33	23.744,24

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
08/05/2019	29040001	AUXILIOS FINANCEIRO DE PACIENTES DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO, MEM N°074/19 - 01 RECIBOS, NA USP NO ESTADO SÃO PAULO-SP.	396,00
09/05/2019	07030059	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO 9.007/2019 E CONTRATO 20190348, ATENDENDO AO T.F.D.	4.557,12
09/05/2019	07030059	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO 9.007/2019 E CONTRATO 20190348, ATENDENDO AO T.F.D.	5.268,16
15/05/2019	27030041	AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REGIONAIS, NACIONAIS, COM RESERVA, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA. CONFORME PROCESSO 9.002/2019 E CONTRATO 20190416, ATENDENDO AO T.F.D, COM VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2019.	1.592,48
15/05/2019	27030041	AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REGIONAIS, NACIONAIS, COM RESERVA, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA. CONFORME PROCESSO 9.002/2019 E CONTRATO 20190416, ATENDENDO AO T.F.D, COM VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2019.	1.949,10

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
15/05/2019	27030041	AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REGIONAIS, NACIONAIS, COM RESERVA, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA. CONFORME PROCESSO 9.002/2019 E CONTRATO 20190416, ATENDENDO AO T.F.D, COM VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2019.	3.691,66
15/05/2019	27030041	AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REGIONAIS, NACIONAIS, COM RESERVA, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA. CONFORME PROCESSO 9.002/2019 E CONTRATO 20190416, ATENDENDO AO T.F.D, COM VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2019.	6.289,72

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA

Descrição: Manter os serviços de fiscalização e controle dos serviços de saúde.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA INFORMAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA REDE ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA

Descrição: Realizar o monitoramento e acompanhamento para manutenção dos programas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.250.000,00	2.300.000,00	3.016,32	2.296.983,68	10.304,32	8.211,39

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
15/05/2019	02010019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA UNIDADE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7-356/2018 E 1º TAC 20181170, NO PERÍODO DE 02/01/2019 E 02/04/2019.	8.000,00
15/05/2019	07050018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019 TELEFONE: 3753-1667 UNIDADE ESPECIALIZADA.	211,39

PROJETO ATIVIDADE: CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Descrição: Detectar as necessidades e realizar as contratações necessárias para atender as demandas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.800.000,00	1.971.000,00	182.878,24	1.788.121,76	192.721,13	125.642,98

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
08/05/2019	29040004	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA SEM TESTE DE UREASE, CONFORME PROCESSO 9.020/2016 E 8º TAC 20160293. NO PERÍODO DE 12 A 16 NO MÊS DE ABRIL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE.	9.038,22
08/05/2019	02050020	REALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTOPATOLÓGICOS,ENCAMINHADOS PELA SEMUSB NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 9.020/2016 E 8º TAC 20160293.	24.464,00
08/05/2019	02050012	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO PERIODO DE 21 A 30 DE ABRIL, CONFORME PROCESSO 9.020/2016 E 8º TAC 20160293.	48.071,37
14/05/2019	30040031	REALIZAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ENCAMINHADOS PELA SEMUSB NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 9.020/2016 E 9º TAC 20160293.	44.069,39

PROJETO ATIVIDADE: SUS - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº AFONSO NEVES

Descrição: Adquirir equipamentos necessários para manter o funcionamento adequado dos estabelecimentos de saúde.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.239.000,00	1.679.700,00	58.426,70	1.621.273,30	47.023,50	42.840,40

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/05/2019	18040014	MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO 9.014/2018 E CONTRATO 20190026.	600,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/05/2019	23040083	MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-014/2018 E CONTRATO N° 20190106.	6.832,00
09/05/2019	26040017	MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME PROCESSO 7.046/2019 E CONTRATO 20190262	10.273,00
14/05/2019	22040052	MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME PROCESSO N°9-058/2018 E CONTRATO N° 20190072.	3.895,40
14/05/2019	22040050	MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME PROCESSO N°9-058/2018 E CONTRATO N° 20190072.	21.240,00

PROJETO ATIVIDADE: SUS - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL WANDICK GUTIERREZ

Descrição: Adquirir equipamentos necessários para manter o funcionamento adequado dos estabelecimentos de saúde.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.481.000,00	1.943.600,00	69.125,30	1.874.474,70	57.887,50	50.828,50

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/05/2019	18040015	MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO 9.014/2018 E CONTRATO 20190026.	8.980,00
09/05/2019	23040073	MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-014/2018 E CONTRATO N° 20190106.	7.425,50
09/05/2019	26040018	MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME PROCESSO 7.046/2019 E CONTRATO 20190262	13.183,00
14/05/2019	22040051	MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME PROCESSO N°9-058/2018 E CONTRATO N° 20190072.	21.240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0060 - Qualificação do Trabalho em Saúde
- Descrição: Fortalecer as estruturas de gestão do trabalho com vistas à efetiva qualificação.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 50.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Descrição: Proporcionar aos servidores da SEMUSB, formação, capacitação e qualificação visando a excelência no atendimento a população.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0061 - Atenção à Saúde
- Descrição: Implementar a atenção à saúde por meio da gestão do acesso e da qualidade dos serviços de média e alta complexidade do SUS.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 28.981.600,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
28.981.600,00	28.562.494,00	1.142.452,22	27.420.041,78	780.167,75	444.751,42

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA

Descrição: Construir estabelecimentos para atendimentos de média complexidade.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLEMENTAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE DA MULHER

Descrição: Implantar o Centro Especializado em Saúde da Mulher.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: CTA-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO

Descrição: Realizar os serviços de testagem e acompanhamento.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
34.000,00	78.100,00	1.404,87	76.695,13	5.207,77	1.343,36

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
15/05/2019	02050045	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019 FATURA AGRUPADORA N° 400000025130 CTA.	1.343,36

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL WANDICK GUTIERREZ

Descrição: Estrutural e manter hospitais municipais para o atendimento ao público.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
9.246.000,00	8.446.000,00	312.666,27	8.133.333,73	194.379,66	89.984,77

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/05/2019	17040037	GENEROS ALIMENTAÇÃO, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-047/2018 E CONTRATO N° 20190013.	199,00
09/05/2019	23040064	GENEROS ALIMENTAÇÃO, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-047/2018 E CONTRATO N° 20190013.	423,70
09/05/2019	18040016	MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO 9.014/2018 E CONTRATO 20190026.	9.579,00
09/05/2019	05040035	MATERIAL PARA LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIE,CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-072/2018 E CONTRATO N° 20190136.	139,08
09/05/2019	29040025	GENEROS DA ALIMENTAÇÃO CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-047/2018 E CONTRATO N° 20190143.	1.470,24
09/05/2019	29040026	GENEROS DA ALIMENTAÇÃO CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-047/2018 E CONTRATO N° 20190143.	2.493,42
09/05/2019	29040027	GENEROS DA ALIMENTAÇÃO CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-047/2018 E CONTRATO N° 20190143.	7.654,08
09/05/2019	29040024	GENEROS DA ALIMENTAÇÃO CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-047/2018 E CONTRATO N° 20190143.	8.901,86
09/05/2019	29040021	GENEROS DA ALIMENTAÇÃO CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-047/2018 E CONTRATO N° 20190143.	11.190,32
09/05/2019	26040015	MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME PROCESSO 7.046/2019 E CONTRATO 20190262	2.152,00
09/05/2019	23040070	MATERIAL FARMACOLOGICO CPNFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-014/2018 E CONTRATO N° 20190106.	14.601,50
14/05/2019	26040039	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO ADESÃO 9.071/2018 E CONTRATO 20190462	74,00
14/05/2019	26040038	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO ADESÃO 9.071/2018 E CONTRATO 20190462	478,50
14/05/2019	26040041	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO ADESÃO 9.071/2018 E CONTRATO 20190463, ORDEM DE COMPRA N° 733/2019.	5.681,00
15/05/2019	02050035	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019 FATURA AGRUPADORA N° 400000003008: HOSPITAL WANDICK GUTIERREZ.	19.746,95

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
15/05/2019	16040027	MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO 9.014/2018 E CONTRATO 20180101.	189,00
15/05/2019	16040028	MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO 9.079/2018 E CONTRATO 20190220.	2.550,00
15/05/2019	07050010	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019 TELEFONE: 3753-2921 HOSPITAL WADICK GUTIERREZ(UNIDADE MISTA).	101,12
15/05/2019	16040046	MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO 9.079/2018 E CONTRATO 20190235.	2.360,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUN. DRº AFONSO NEVES

Descrição: Estrutural e manter hospitais municipais para o atendimento ao publico.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
11.176.000,00	9.976.000,00	309.923,84	9.666.076,16	262.008,82	144.857,85

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/05/2019	29040050	GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO N° 9-047/2018 E CONTRATO N° 20190013.	77,90
09/05/2019	23040063	GENEROS ALIMENTAÇÃO, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-047/2018 E CONTRATO N° 20190013.	567,84
09/05/2019	18040017	MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO 9.014/2018 E CONTRATO 20190026.	23.427,00
09/05/2019	05040034	MATERIAL PARA LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIE,CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-072/2018 E CONTRATO N° 20190136.	503,22

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/05/2019	29040006	GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO N° 9.047/2018 E CONTRATO N° 20190143.	244,20
09/05/2019	29040005	GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO N° 9.047/2018 E CONTRATO N° 20190143.	1.262,47
09/05/2019	29040016	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO 9.047/2018 E CONTRATO 20190143	4.152,80
09/05/2019	29040017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO 9.047/2018 E CONTRATO 20190143	6.572,32
09/05/2019	15040054	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO 9.072/2018 E CONTRATO 20190133.	2.721,00
09/05/2019	26040016	MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME PROCESSO 7.046/2019 E CONTRATO 20190262	7.761,00
09/05/2019	23040071	MATERIAL FARMACOLOGICO CPNFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-014/2018 E CONTRATO N° 20190106.	14.551,45
09/05/2019	23040072	MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-014/2018 E CONTRATO N° 20190106.	27.052,00
09/05/2019	24040058	MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO 9.079/2018 E CONTRATO 20190224	8.731,27
14/05/2019	26040045	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO ADESÃO 9.071/2018 E CONTRATO 20190462.	91,25
14/05/2019	26040044	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO ADESÃO 9.071/2018 E CONTRATO 20190462.	478,50
14/05/2019	26040042	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO ADESÃO 9.071/2018 E CONTRATO 20190463 ORDEM DE COMPRA N° 734/19.	7.176,00
15/05/2019	02050036	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019 FATURA AGRUPADORA N° 400000003008: HOSPITAL DR° AFONSO NEVES.	33.643,76
15/05/2019	16040029	MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO 9.079/2018 E CONTRATO 20190220.	2.550,00
15/05/2019	05040039	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIE, CONFORME PROCESSO N° 9.072/2018 E CONTRATO N° 20190138.	589,90

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
15/05/2019	03040114	MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO 9.079/2018 E CONTRATO 20190233	239,98
15/05/2019	07050017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019 TELEFONE: 3754-1258 HOSPITAL DR° AFONSO NEVES.	103,99
15/05/2019	16040048	MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO 9.079/2018 E CONTRATO 20190235.	2.360,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
560.000,00	1.397.794,00	324.538,48	1.073.255,52	10.283,50	29.782,00

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
14/05/2019	26040047	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO ADESÃO 9.071/2018 E CONTRATO 20190462.	74,00
14/05/2019	26040046	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO ADESÃO 9.071/2018 E CONTRATO 20190462.	478,50
14/05/2019	26040043	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO ADESÃO 9.071/2018 E CONTRATO 20190463, ORDEM DE COMPRA 735/2019.	5.232,50
15/05/2019	22040043	AQUISIÇÃO DE INSUMOS QUÍMICOS (FILME PARA RAIOS-X E MAMOGRAFIA DI HL), CONFORME PROCESSO ADESÃO 238/2018 E CONTRATO 20190426.	23.997,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Descrição: Manter a estrutura física e técnica adequada ao funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
4.910.000,00	5.357.000,00	146.556,48	5.210.443,52	173.547,04	92.134,31

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/05/2019	23040062	GENEROS ALIMENTAÇÃO, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-047/2018 E CONTRATO N° 20190013.	59,92
09/05/2019	18040019	MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO 9.014/2018 E CONTRATO 20190026.	16.357,00
09/05/2019	29040007	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO N° 9.047/2018 E CONTRATO N° 20190143.	11,48
09/05/2019	29040008	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO N° 9.047/2018 E CONTRATO N° 20190143.	39,92
09/05/2019	29040013	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO 9.047/2018 E CONTRATO 20190143	49,94
09/05/2019	26040013	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO N° 9.047/2018 E CONTRATO N° 20190143.	59,88
09/05/2019	29040009	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO N° 9.047/2018 E CONTRATO N° 20190143.	60,80
09/05/2019	29040014	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO 9.047/2018 E CONTRATO 20190143	64,32
09/05/2019	29040011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO 9.047/2018 E CONTRATO 20190143	74,85
09/05/2019	29040010	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO N° 9.047/2018 E CONTRATO N° 20190143.	97,69

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/05/2019	29040015	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO 9.047/2018 E CONTRATO 20190143	157,80
09/05/2019	29040012	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO 9.047/2018 E CONTRATO 20190143	209,85
09/05/2019	15040059	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO 9.072/2018 E CONTRATO 20190133.	924,00
09/05/2019	26040020	MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME PROCESSO 7.046/2019 E CONTRATO 20190262	7.418,00
09/05/2019	23040074	MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-014/2018 E CONTRATO N° 20190106.	13.388,40
09/05/2019	24040059	MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO 9.079/2018 E CONTRATO 20190224	17.156,91
14/05/2019	16040031	MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO 9.079/2018 E CONTRATO 20190220.	3.400,00
15/05/2019	02050043	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019 FATURA AGRUPADORA N° 400000025130 UPA.	13.849,81
15/05/2019	05040041	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIE, CONFORME PROCESSO N° 9.072/2018 E CONTRATO N° 20190138.	200,00
15/05/2019	16040043	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIE, CONFORME PROCESSO N° 9.072/2018 E CONTRATO N° 20190138.	443,50
15/05/2019	29030017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO 9.030/2018 E CONTRATO 20190019.	255,70
15/05/2019	29030011	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO 9.030/2018 E CONTRATO 20190019.	462,57
15/05/2019	29030014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO 9.030/2018 E CONTRATO 20190019.	544,20
15/05/2019	29030012	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO 9.030/2018 E CONTRATO 20190019.	627,30

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
15/05/2019	29030010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO 9.030/2018 E CONTRATO 20190019.	782,30
15/05/2019	29030007	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO 9.030/2018 E CONTRATO 20190019.	1.047,95
15/05/2019	29030015	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO 9.030/2018 E CONTRATO 20190019.	1.141,60
15/05/2019	29030019	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO 9.030/2018 E CONTRATO 20190019.	1.145,20
15/05/2019	29030016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO 9.030/2018 E CONTRATO 20190019.	1.535,50
15/05/2019	29040028	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-030/2018 E CONTRATO N° 20190019.	1.943,72
15/05/2019	29030004	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME PROCESSO 9.030/2018 E CONTRATO 20190019.	6.264,20
15/05/2019	16040047	MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO 9.079/2018 E CONTRATO 20190235.	2.360,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO

Descrição: Desenvolver um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.302.000,00	1.465.500,00	2.607,68	1.462.892,32	50.312,80	48.409,96

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/05/2019	01040013	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONADO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/09 a 31/12/2019, CONFORME PROCESSO DISP.7.082/2017 E 1º TAC DO CONTRATO 20180446.	40.893,95
09/05/2019	07030061	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO 9.007/2019 E CONTRATO 20190348, ATENDENDO AO CER.	3.191,60
09/05/2019	07030061	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO 9.007/2019 E CONTRATO 20190348, ATENDENDO AO CER.	3.866,28
15/05/2019	07050022	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019 TELEFONE: 3754-1816 CENTRO DE REABILITAÇÃO.	458,13

PROJETO ATIVIDADE: IMPLEMENTAÇÃO, EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Descrição: Ampliar e manter os serviços de saúde no município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
828.000,00	911.500,00	37.306,95	874.193,05	75.916,96	37.381,55

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/05/2019	22040049	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS DA C/C: 4543572, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019	995,62
09/05/2019	05040037	MATERIAL PARA LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIE, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-072/2018 E CONTRATO N° 20190136.	393,09

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/05/2019	26040026	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO 9.072/2018 E CONTRATO 20190133.	29,00
09/05/2019	15040057	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO 9.072/2018 E CONTRATO 20190133.	515,50
09/05/2019	26040019	MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME PROCESSO 7.046/2019 E CONTRATO 20190262	13.166,00
09/05/2019	23040086	MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-014/2018 E CONTRATO N° 20190106.	20.664,50
15/05/2019	02050037	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019 FATURA AGRUPADORA N° 400000003008: CAPS.	1.442,06
15/05/2019	07050020	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019 TELEFONE: 3753-2194 CAPS.	175,78

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOV EL DE SAUDE - SAMU

Descrição: Adquirir e manter em funcionamento os veículos que integram a frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
485.600,00	490.600,00	7.447,65	483.152,35	8.511,20	857,62

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/05/2019	08040072	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU DA C/C: 3010425491, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019	742,53
15/05/2019	07050021	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019 TELEFONE: 3753-1059 SAMU.	115,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0062 - Vigilância em Saúde
- Descrição: Fortalecer a gestão do Sistema Municipal de Vigilância em Saúde.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 3.198.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.198.000,00	2.912.000,00	8.763,88	2.903.236,12	32.702,08	27.095,47

PROJETO ATIVIDADE: EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Descrição: Realizar ações preventivas e educativas de saúde para a população.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.998.000,00	2.668.000,00	8.763,88	2.659.236,12	25.202,08	19.595,47

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/05/2019	18030093	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO 9.007/2019 E CONTRATO 20190382, ATENDENDO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	1.832,30
09/05/2019	18030093	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO 9.007/2019 E CONTRATO 20190382, ATENDENDO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	1.837,32

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
14/05/2019	26040033	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO ADESÃO 9.071/2018 E CONTRATO 20190457.	74,00
14/05/2019	26040032	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO ADESÃO 9.071/2018 E CONTRATO 20190457.	558,25
14/05/2019	26040035	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO 9.071/2018 DO CONTRATO 20190458, ORDEM DE COMPRA N° 729/2019.	2.990,00
15/05/2019	02050034	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019 FATURA AGRUPADORA N° 400000122074: CENTRO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE.	567,60
15/05/2019	02010188	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME PROCESSO 9.009/2013 E 9° TERMO ADITIVO DE CONTRATO N°10.519/2013, COM VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 02/07/2019, ATENDENDO A VIGILÂNCIA - SEMUSB	4.968,00
15/05/2019	02010187	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, CONFORME PROCESSO 9.009/2013 E 9° TERMO ADITIVO DE CONTRATO N°10.519/2013, COM VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 02/07/2019, ATENDENDO A VIGILÂNCIA - SEMUSB	6.768,00

PROJETO ATIVIDADE: EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
200.000,00	244.000,00	0,00	244.000,00	7.500,00	7.500,00

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
-------------	----------------	-----------------------------	--------------------

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
08/05/2019	02010214	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANNSPORTE DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, CONFORME PROCESSO Nº 9-074/2018, 1º TAC Nº 20181214, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE - SEMUSB, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2019.	7.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0063 - Controle Social
- Descrição: Efetivar a gestão democrática proposta pelo SUS através da participação e do controle social.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 65.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
65.000,00	110.000,00	682,22	109.317,78	532,57	982,95

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE

Descrição: Manter a estrutura adequada para o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
65.000,00	110.000,00	682,22	109.317,78	532,57	982,95

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
15/05/2019	02050033	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019 FATURA AGRUPADORA N° 400000003024: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.	342,95
15/05/2019	22040025	DIÁRIAS A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO EVENTO OFICINAS MACRORREGIONAIS DE ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO RUMO A 16° CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE-AUDITORIO DO IGEPREV , EM BELÉM - PA NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL/2019	160,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
15/05/2019	22040024	DIÁRIAS A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO EVENTO OFICINAS MACRORREGIONAIS DE ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO RUMO A 16° CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE-AUDITORIO DO IGEPREV , EM BELÉM - PA NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL/2019	160,00
15/05/2019	22040023	DIÁRIAS A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO EVENTO OFICINAS MACRORREGIONAIS DE ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO RUMO A 16° CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE-AUDITORIO DO IGEPREV , EM BELÉM - PA NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL/2019	160,00
15/05/2019	22040026	DIÁRIAS A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO EVENTO OFICINAS MACRORREGIONAIS DE ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO RUMO A 16° CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE-AUDITORIO DO IGEPREV , EM BELÉM - PA NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL/2019	160,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0064 - Atenção Básica à Saúde
- Descrição: Desenvolver um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 13.922.500,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
13.922.500,00	14.153.100,00	171.086,27	13.982.013,73	304.202,40	127.347,63

PROJETO ATIVIDADE: EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE SAU DE BUCAL

Descrição: Ampliar e manter equipes de saúde bucal.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS

Descrição: Acompanhar, monitorar e manter os serviços dos Agentes Comunitários de Saúde.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.865.500,00	3.510.600,00	0,00	3.510.600,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA

Descrição: Instituir e manter os Programas de Atenção Básica.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.096.000,00	3.143.000,00	152.546,73	2.990.453,27	285.662,86	109.473,86

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/05/2019	17040036	GENEROS ALIMENTAÇÃO, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-047/2018 E CONTRATO N° 20190013.	715,20
09/05/2019	18030095	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), CONFORME PROCESSO 9.007/2019 E CONTRATO 20190382, ATENDENDO A ATENÇÃO BÁSICA	4.467,80
09/05/2019	18030095	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), CONFORME PROCESSO 9.007/2019 E CONTRATO 20190382, ATENDENDO A ATENÇÃO BÁSICA	7.489,84
09/05/2019	18040020	MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO 9.014/2018 E CONTRATO 20190026.	5.820,00
09/05/2019	05040033	MATERIAL PARA LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIE,CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-072/2018 E CONTRATO N° 20190136.	87,36

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/05/2019	07030057	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO 9.007/2019 E CONTRATO 20190348, ATENDENDO A ATENÇÃO BÁSICA.	2.418,00
09/05/2019	07030057	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO 9.007/2019 E CONTRATO 20190348, ATENDENDO A ATENÇÃO BÁSICA.	2.538,90
09/05/2019	29040018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO 9.047/2018 E CONTRATO 20190143	1.324,60
09/05/2019	29040019	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO 9.047/2018 E CONTRATO 20190143	2.341,31
09/05/2019	23040081	MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-014/2018 E CONTRATO N° 20190106.	18.787,50
09/05/2019	26040022	MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME PROCESSO 7.046/2019 E CONTRATO 20190262	39.005,00
14/05/2019	26040031	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO ADESÃO 9.071/2018 E CONTRATO 20190457.	170,25
14/05/2019	26040030	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO ADESÃO 9.071/2018 E CONTRATO 20190457.	1.595,00
14/05/2019	09050008	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO ADESÃO 9.071/2018 E CONTRATO 20190458.	6.727,50
14/05/2019	26040037	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO 9.071/2018 DO CONTRATO 20190458 E ORDEM DE COMPRA N° 730/19.	7.176,00
15/05/2019	05040042	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIE, CONFORME PROCESSO N° 9.072/2018 E CONTRATO N° 20190138.	600,00
15/05/2019	16040044	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIE, CONFORME PROCESSO N° 9.072/2018 E CONTRATO N° 20190138.	1.081,50
15/05/2019	11030062	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS, CONFORME PROCESSO DISP. 7-033/2019 E CONTRATO 20190296.	5.550,00
15/05/2019	06050014	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME PROCESSO 9-030/2018 E CONTRATO 20190019.	209,80

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
15/05/2019	06050013	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PROCESSO 9-030/2018 E CONTRATO N° 20190019.	263,80
15/05/2019	06050011	MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO 9-030/2018 E CONTRATO N° 20190019.	1.104,50

PROJETO ATIVIDADE: EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASE

Descrição: Ampliar as equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
426.000,00	426.000,00	110,00	425.890,00	110,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESE

Descrição: Expandir as equipes que atenderão as famílias no município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
6.330.000,00	6.868.500,00	18.429,54	6.850.070,46	18.429,54	17.873,77

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
------	---------	----------------------	-------------

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
15/05/2019	02050042	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019 FATURA AGRUPADORA N° 400000025130 ESF/POSTOS: ARAPARI, ITUPANERMA, CAFEZAL, CABRESTO, NOVA VIDA, CDI, PIONEIRO, GUAJARÁ DA SERRARIA, SÃO FRANCISCO, SIRITUBA, ARIENGA, UTINGA - AÇU, GUAJARINO, SÃO SEBASTIÃO, VILA DO CONDE, ZITA CUNHA, GUAJARAUNA, PIEDADE, VILA NOVA E LARANJAL.	17.873,77

PROJETO ATIVIDADE: PSE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS

Descrição: Realizar o monitoramento e acompanhamento para manutenção dos programas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0065 - Qualificação e Requalif. dos Espaços e Logradouros Públicos
- Descrição: Revitalizar áreas urbanas, a partir da construção, recuperação e manutenção de espaços e logradouros públicos.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 600.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
600.000,00	600.000,00	47.520,00	552.480,00	85.490,56	0,00

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E REVIT. DE PRAÇAS CALÇADAS E DEMAIS LOUGRADOUROS

Descrição: Aumentar a qualidade de vida promovendo a mobilidade com qualidade, garantindo moradia digna, ordenamento territorial e uso sustentável dos recursos naturais, fortalecendo as atividades econômicas existentes e a atração de novos negócios, considerando as vocações e potencialidades locais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
600.000,00	600.000,00	47.520,00	552.480,00	85.490,56	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0066 - Saneamento Básico e Esgoto
- Descrição: Implementar ações que promovam a qualidade de vida da população, através da implantação de redes de esgoto sanitário e da expansão das redes de captação, tratamento e distribuição de água, redes de drenagem e resíduos sólidos.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 900.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
900.000,00	4.305.000,00	0,00	4.305.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO E MANUT. DE MICRO SISTEMAS DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA

Descrição: Construção de microssistema de tratamento e abastecimento de agua.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
365.000,00	3.506.000,00	0,00	3.506.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE REDES E TRATAMENTO DE ESGO TO SANITÁRIO

Descrição: Construção de redes de esgoto sanitário.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
---------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
280.000,00	544.000,00	0,00	544.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0067 - Qualificação e Requalificação de Vias
- Descrição: Garantir a acessibilidade e a mobilidade urbana, através da pavimentação, recuperação e conservação de vias do município de Barcarena.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 12.417.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
12.417.000,00	12.695.000,00	196.173,34	12.498.826,66	268.784,03	110.842,32

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS, RAMAIS E IGARAPES

Descrição: Aumentar a qualidade de vida promovendo a mobilidade com qualidade, garantindo moradia digna, ordenamento territorial e uso sustentável dos recursos naturais, fortalecendo as atividades econômicas existentes e a atração de novos negócios, considerando as vocações e potencialidades locais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

Descrição: Pavimentação de vias públicas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
9.487.000,00	9.765.000,00	147.225,40	9.617.774,60	247.667,68	91.178,77

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
07/05/2019	29040042	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO 9-036/2018.	8.100,00
08/05/2019	29030052	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME PREGÃO Nº 9-010/2019 E CONTRATO Nº 20190394, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	83.078,77

PROJETO ATIVIDADE: DRENAGEM DE VIAS

Descrição: Pavimentar e implantar sistema de drenagem nas vias do município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.385.000,00	1.385.000,00	48.947,94	1.336.052,06	21.116,35	19.663,55

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/05/2019	25040015	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME PREGÃO 9-036/2018.	927,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/05/2019	22040048	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME PREGÃO 9-036/2018.	3.726,00
10/05/2019	06050021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO 9-030/2018 E CONTRATO 20190286, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	1.826,50
10/05/2019	06050020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO 9-030/2018 E CONTRATO 20190286, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	4.737,05
10/05/2019	06050019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO 9-030/2018 E CONTRATO 20190286, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	5.048,00
14/05/2019	07050026	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME PREGÃO 9-036/2018.	618,00
14/05/2019	07050025	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME PREGÃO 9-036/2018.	927,00
14/05/2019	07050024	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME PREGÃO 9-036/2018.	1.854,00

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTIVAS

Descrição: Construção e manutenção de estivas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
---------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
745.000,00	745.000,00	0,00	745.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O
MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0068 - Infraestrutura Urbana
- Descrição: Subsidiar a integração e o desenvolvimento do território municipal, a partir da construção, reestruturação, reforma e monitoramento de equipamentos públicos urbanos.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 24.550.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
24.550.000,00	26.567.000,00	3.319,42	26.563.680,58	189.863,02	59.892,27

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANT.DE PORTICOS E DE MAIS EQUIP. DE IDENTIF. E SINALIZAÇÃO

Descrição: Construção e/ou implantação de pórticos e equipamentos de sinalização urbana.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDI OS PÚBLICOS

Descrição: Construir, reformar e manter os prédios públicos municipais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
---------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
660.000,00	2.663.000,00	3.200,00	2.659.800,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: OPERACIONALIZAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DAS ORLAS

Descrição: Medidas protetivas das orlas do município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	18.700.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E TRAPICHES

Descrição: Construir, reformar e manter as pontes e trapiches do município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	42.648,60	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO

Descrição: Construção de estacionamento em áreas de grande circulação.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO

Descrição: Manter a produção de insumo para as obras e serviços de infraestrutura em vias e ramais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS

Descrição: Manutenção dos cemitérios municipais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
145.000,00	145.000,00	119,42	144.880,58	119,42	119,42

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
------	---------	----------------------	-------------

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
08/05/2019	02050017	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO MÊS DE ABRIL/2019, DA MATRÍCULA 3837-7, CIMITÉRIO DE SÃO FRANCISCO.	59,71
08/05/2019	02050016	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO MÊS DE ABRIL/2019, DA MATRÍCULA 8963-0, CIMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA EM VILA DO CONDE.	59,71

PROJETO ATIVIDADE: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS

Descrição: Adquirir e manter máquinas e veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.375.000,00	3.389.000,00	0,00	3.389.000,00	147.095,00	59.772,85

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/05/2019	02010149	LOCAÇÃO DE LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO FRANCISCO N°1115, PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINA DE MAQUINAS PESADAS, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO 02/01/2019 A 02/08/2019 CONFORME CONTRATO DE N°20180883.	5.944,36
03/05/2019	07030083	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO N° 9-007/2019 E CONTRATO N° 20190353, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR (AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS).	52.772,85

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/05/2019	02010149	LOCAÇÃO DE LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO FRANCISCO N°1115, PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINA DE MAQUINAS PESADAS, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO 02/01/2019 A 02/08/2019 CONFORME CONTRATO DE N°20180883.	1.055,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0069 - Manutenção de Serviços Urbanos
- Descrição: Garantir a manutenção dos espaços e equipamentos públicos.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 10.238.200,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
10.238.200,00	12.788.200,00	1.780.634,10	11.007.565,90	1.780.634,10	1.780.634,10

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO

Descrição: Manutenção dos serviços de coleta de lixo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
9.370.200,00	9.370.200,00	1.767.171,60	7.603.028,40	1.767.171,60	1.767.171,60

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/05/2019	01050001	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 9-081/2018 E CONTRATO Nº 20190035, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. REFERENTE AO 04º BOLETIM DE MEDIÇÃO (PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2019).	800.000,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/05/2019	01050001	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 9-081/2018 E CONTRATO Nº 20190035, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. REFERENTE AO 04º BOLETIM DE MEDIÇÃO (PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2019).	967.171,60

PROJETO ATIVIDADE: EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Descrição: Expansão e manutenção do serviço de iluminação pública.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
868.000,00	3.418.000,00	13.462,50	3.404.537,50	13.462,50	13.462,50

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/05/2019	06050018	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO 9-043/2017.	13.462,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0070 - Mobilidade e Logística
- Descrição: Desenvolver a vocação logística intermodal no município, de forma a fomentar a implementação dos planos e projetos de integração e desenvolvimento territorial.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 110.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Descrição: Elaboração do plano municipal de transporte.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA

Descrição: Implementação do plano de mobilidade urbana.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE LOGÍSTICA PORTUÁRIA

Descrição: Elaboração do plano municipal de logística portuária.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE URBANA

Descrição: Implantação da coordenadoria de mobilidade e logística.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0071 - Minha Terra Tá Legal
- Descrição: Subsidiar a regularização fundiária de áreas urbanas e rurais do município de Barcarena.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 400.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEMEOTH

Descrição: Reestruturação física e tecnológica da secretaria municipal de ordenamento territorial e habitação.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: AQUISIÇÃO DE LANCHAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEOTH

Descrição: Aquisição de veículos para a operacionalização da SEMEOTH.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
---------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: ELABORAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MULTIF. (CTM) EM PARCERIA COM A SEMUR

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PRO FISSIONAL DE SERVIDORES

Descrição: Capacitação e qualificação dos servidores da SEMEOTH.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0072 - Habitação Social de Interesse Público
- Descrição: Promover políticas habitacionais voltadas para famílias de Renda.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 110.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: ESTRUTURAÇÃO TECNICO E ADMINISTRATIVA PA RA A GESTÃO DE PROJETOS HIS

Descrição: Implantação de projetos de habitação social.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: FOMENTO A OPER.DOS PROC.DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL P/ FAMILIAS COM BAIXA REND

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
---------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O
MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0073 - Reabilitação e Qualificação de Áreas Públicas
- Descrição: Subsidiar a regularização fundiária de áreas urbanas e rurais do município de Barcarena.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 175.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: APOIO AOS PROCESSOS DE TRANSFERENCIA DE IMÓVEIS FEDERAIS (TRATATIVAS)

Descrição: Apoio a transferência de imóveis federais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: CRIAÇÃO DE ZONAS DE INTERESSES SOCIAIS (ZEIS) PARA FINS DE HABITAÇÃO (HIS)

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
-------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: REQUALIF FUND DE ÁREAS URB E RURAIS P DE ST. DE EMPREEND. DE INTER. PÚB - SEMOTH

Descrição: Requalificação fundiária de áreas urbanas e rurais para destinação de empreendimentos públicos.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0074 - Apoio Administrativo
- Descrição: Garantir a manutenção da estrutura administrativa necessária à implementação e gestão dos programas governamentais.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 117.397.870,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
117.397.870,00	107.909.020,00	1.676.404,53	106.232.615,47	1.504.142,00	1.494.871,89

PROJETO ATIVIDADE: AQUISIÇÃO DE VEÍC. PARA COMPLEMENTAR A FROTA DE TRANSPORTE DA SEMUSB

Descrição: Adquirir e manter em funcionamento os veículos que integram a frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Descrição: Promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.422.000,00	1.325.000,00	15.312,80	1.309.687,20	38.625,55	22.993,60

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/05/2019	07020003	REFERENTE AO PARCELAMENTO DA TAXA DE FORMALIZAÇÃO DE FILIAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARCARENA JUNTO A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO, DIVIDIDO EM 06/06.	3.000,00
07/05/2019	24040053	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONFORME PREGÃO 9-044/2018.	199,60
08/05/2019	24040060	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO 9-044/2018 E CONTRATO 20190290, ATENDENDO AO GABINETE DO PREFEITO.	308,80
08/05/2019	24040061	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO 9-044/2018 E CONTRATO 20190290, ATENDENDO AO GABINETE DO PREFEITO.	2.518,50
10/05/2019	08040073	REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS NA EDIÇÃO ELETRONICA E REDIAGRAMAÇÃO - O PAPEL DOS PARLAMENTARES NA IMPLANTAÇÃO DOS ODS, REALIZADOS PARA ESTE GABINETE.	1.800,00
10/05/2019	08040074	REFERENTE AO FORNECIMENTO DO LIVRO O PAPEL DOS PARLAMENTARES NA IMPLEMENTAÇÃO DOS ODS, PARA ESTE GABINETE, CONFORME ITEM 02 DA NOTA FISCAL Nº 4850, SERIE 1.	4.200,00
14/05/2019	08050009	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONFORME PREGÃO 9-044/2018.	1.133,55
14/05/2019	08050011	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO 9-044/2018.	1.998,85
14/05/2019	08050008	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONFORME PREGÃO 9-044/2018.	2.278,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
14/05/2019	08050010	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONFORME PREGÃO 9-044/2018.	5.416,80
15/05/2019	06050026	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO N° 9-096/2018 E CONTRATO N° 20190435, ATENDENDO AO GABINETE DO PREFEITO.	139,50

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

Descrição: Promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
779.400,00	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

Descrição: Promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.412.200,00	2.087.200,00	6.712,26	2.080.487,74	5.017,54	11.123,76

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
------	---------	----------------------	-------------

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
07/05/2019	07030084	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEMPA.	1.280,10
07/05/2019	16040040	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190360, ATENDENDO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEMPA.	2.901,60
08/05/2019	23040097	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO 9-096/2018 E CONTRATO 20190435, ATENDENDO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEMPA.	585,90
10/05/2019	07030084	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEMPA.	1.089,34
10/05/2019	02010121	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME PREGÃO Nº 9-009/2013, 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02.518/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/07/2019, ATENDENDO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEMPA.	2.483,00
14/05/2019	07030084	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEMPA.	1.164,64
16/05/2019	07030084	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEMPA.	1.059,22
16/05/2019	02010462	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET COM LINK DEDICADO, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2018 E 1º TAC AO CONTRATO Nº 20180143, COM VIGÊNCIA DE 02/01/2019 ATÉ 02/11/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEMPA.	559,96

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Descrição: Promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.646.900,00	1.396.900,00	914,37	1.395.985,63	2.884,03	11.941,86

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTES DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/05/2019	02010201	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CRONGE DA SILVEIRA N°314, BAIRRO COMERCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, NO PERIODO 02/01/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE N°20180412. 1º TERMO ADITIVO.	2.734,88
06/05/2019	02010201	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CRONGE DA SILVEIRA N°314, BAIRRO COMERCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, NO PERIODO 02/01/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE N°20180412. 1º TERMO ADITIVO.	67,37
08/05/2019	02050005	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO MÊS DE ABRIL/2019, DA MATRÍCULA 18042-4, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGM.	74,91
08/05/2019	17040038	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME PREGÃO 9-041/2018.	290,00
10/05/2019	07030085	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO N° 9-007/2019 E CONTRATO N° 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGM.	1.586,32

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/05/2019	07030085	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGM.	898,58
16/05/2019	07030085	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGM.	1.957,80
16/05/2019	07030104	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 75%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190361, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGM.	301,20
16/05/2019	07030104	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 75%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190361, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGM.	401,60
16/05/2019	07030075	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190360, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM.	282,80
16/05/2019	07030075	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190360, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM.	2.752,84
16/05/2019	23040111	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L, CONFORME PROCESSO: 9-096/2018 E CONTRATO: 20190435. ATENDENDO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.	33,60
16/05/2019	02010463	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET COM LINK DEDICADO, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2018 E 1º TAC AO CONTRATO Nº 20180143, COM VIGÊNCIA DE 02/01/2019 ATÉ 02/11/2019, ATENDENDO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGM.	559,96

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO

Descrição: Manutenção das ações da Secretaria Municipal de Administração e tesouro.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
47.328.600,00	41.364.600,00	317.589,71	41.047.010,29	719.658,23	667.873,32

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTES DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/05/2019	02050085	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	10,18
02/05/2019	02050088	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	13,80
02/05/2019	02050087	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
02/05/2019	02050086	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	48,00
02/05/2019	02050090	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	59,80
02/05/2019	02050091	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	84,00
02/05/2019	02050089	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	121,55
02/05/2019	02050072	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0, NESTA DATA.	40,00
02/05/2019	02050076	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:170.029-4, NESTA DATA.	45,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/05/2019	30040001	SERVIÇO EVENTUAL E SEM VINCULO EMPREGATICIO, REFERENTE A ORGANIZAÇÃO LOGISTICA E OPERACIONAL DO EVENTO CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR/ARIENGA ESTRADA, REALIZADA NO PERIODO DE 26 A 29/04/2019.	7.373,00
03/05/2019	03010025	SERVIÇOS JURÍDICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM DIREITO PÚBLICO EM DEFESA DOS INTERESSES DESTES MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6-467/2018 E CONTRATO Nº 20190210, COM VIGÊNCIA DE 03/01/2019 ATÉ 03/01/2020, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	26.000,00
03/05/2019	07030086	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	4.412,58
03/05/2019	03050045	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
03/05/2019	03050048	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 15.015-0, NESTA DATA.	10,18
03/05/2019	03050044	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	11,05
03/05/2019	03050046	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	41,40
03/05/2019	03050043	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	42,00
03/05/2019	03050041	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	50,90
03/05/2019	03050042	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	87,40
03/05/2019	03050047	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	126,00
03/05/2019	03050038	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:170.021-9, NESTA DATA.	15,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/05/2019	03050037	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0, NESTA DATA.	115,00
03/05/2019	02010014	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3-001/2018 E CONTRATO Nº 20181076, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	11.270,00
03/05/2019	08040071	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABR/2019, DA UNIDADE CONSUMIDORA 15174846.	313,16
03/05/2019	07030105	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 75%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190361, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	4.969,80
03/05/2019	02010162	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA:OLIMPIO RODRIGUES Nº72 BAIRRO CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO NO PERIODO 02/01/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE Nº20180124 1º termo aditivo	930,35
03/05/2019	02010163	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV:EDUARDO ANGELIN BAIRRO PIONEIRO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PERIODO 02/01/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE Nº20180123. 1º termo aditivo	8.183,23
03/05/2019	07030076	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190360, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	3.568,35
03/05/2019	07030076	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190360, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	4.519,03

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/05/2019	03040103	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO 9-030/2018 E CONTRATO 20190164, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	1.429,30
03/05/2019	10010021	Serviços técnicos profissionais no âmbito orçamentário e financeiro, para consultoria e elaboração da LDO do município de Barcena. Objeto do contrato nº 20190209. Processo Licitatório de Inexigibilidade nº 6-007/2019, no período de janeiro a abril de 2019.	12.000,00
03/05/2019	02010047	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6-138/2018 E CONTRATO Nº 20180413, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/05/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	35.000,00
03/05/2019	29040002	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E SEM VINCULO EMPREGATICIO, NA ENTREGA DE JORNAIS, PARA ESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/2019.	240,50
03/05/2019	29040003	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E SEM VINCULO EMPREGATICIO, NA ENTREGA DE JORNAIS, PARA ESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2019.	240,50
06/05/2019	06050045	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
06/05/2019	06050042	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	13,80
06/05/2019	06050044	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	30,00
06/05/2019	06050047	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	40,72
06/05/2019	06050043	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	44,20
06/05/2019	06050046	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	202,40

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/05/2019	06050041	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	224,00
06/05/2019	06050040	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0, NESTA DATA.	62,50
06/05/2019	02010163	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV:EDUARDO ANGELIN BAIRRO PIONEIRO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PERIODO 02/01/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE N°20180123. 1º termo aditivo	1.904,87
06/05/2019	07030076	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO N° 9-007/2019 E CONTRATO N° 20190360, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	30.797,26
06/05/2019	07030076	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO N° 9-007/2019 E CONTRATO N° 20190360, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	44.773,30
07/05/2019	07050042	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
07/05/2019	07050038	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	20,36
07/05/2019	07050040	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	36,00
07/05/2019	07050037	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	56,00
07/05/2019	07050039	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	59,80
07/05/2019	07050041	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	66,30
07/05/2019	07050043	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	69,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
07/05/2019	07050036	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:170.029-4, NESTA DATA.	15,00
07/05/2019	07050034	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:170.021-9, NESTA DATA.	15,00
07/05/2019	07050033	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0, NESTA DATA.	45,00
07/05/2019	02010208	CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 6-417/2017 E 1º TAC AO CONTRATO Nº 20180131, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/05/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	1.500,00
07/05/2019	02010208	CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 6-417/2017 E 1º TAC AO CONTRATO Nº 20180131, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/05/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	12.779,16
07/05/2019	07030076	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190360, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	7.729,54
07/05/2019	07030076	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190360, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	12.001,34
07/05/2019	07030076	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190360, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	12.029,55
07/05/2019	24040055	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO 9-044/2018.	318,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
07/05/2019	24040054	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONFORME PREGÃO 9-044/2018.	349,20
07/05/2019	24040052	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVEROSOS, CONFORME ADESAO AO PREGÃO 9-044/2018.	1.156,60
08/05/2019	02050010	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO MÊS DE ABRIL/2019, DA MATRÍCULA 18012-2, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	59,71
08/05/2019	02050011	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO MÊS DE ABRIL/2019, DA MATRÍCULA 14493-2, PONTO DE ABASTECIMENTO DE BARCOS-ARAPARI.	287,65
08/05/2019	02050009	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO MÊS DE ABRIL/2019, DA MATRÍCULA 18318-0, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO SÃO FRANCISCO.	417,97
08/05/2019	02050013	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO MÊS DE ABRIL/2019, DA MATRÍCULA 16391-0, PONTO DE ABASTECIMENTO DE BARCOS-CAFEZAL.	951,75
08/05/2019	02050007	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO MÊS DE ABRIL/2019, DA MATRÍCULA 12843-0, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	1.222,20
08/05/2019	08050028	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 7.555-8, NESTA DATA.	1,99
08/05/2019	08050024	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	10,18
08/05/2019	08050022	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	36,80
08/05/2019	08050023	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	41,40
08/05/2019	08050026	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	44,20
08/05/2019	08050025	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	72,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
08/05/2019	08050021	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	73,60
08/05/2019	08050027	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	133,00
08/05/2019	08050018	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0, NESTA DATA.	150,00
08/05/2019	24040075	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO 9-044/2018 E CONTRATO 20190290, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	81,20
08/05/2019	24040071	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO 9-044/2018 E CONTRATO 20190290, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	154,00
08/05/2019	24040072	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO 9-044/2018 E CONTRATO 20190290, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	251,70
08/05/2019	24040076	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO 9-044/2018 E CONTRATO 20190290, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	280,60
08/05/2019	24040066	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO 9-044/2018 E CONTRATO 20190290, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	343,00
08/05/2019	24040073	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO 9-044/2018 E CONTRATO 20190290, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	349,00
08/05/2019	24040070	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO 9-044/2018 E CONTRATO 20190290, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	349,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
08/05/2019	24040064	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO 9-044/2018 E CONTRATO 20190290, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	349,80
08/05/2019	24040063	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO 9-044/2018 E CONTRATO 20190290, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	351,50
08/05/2019	24040068	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO 9-044/2018 E CONTRATO 20190290, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	351,60
08/05/2019	24040074	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO 9-044/2018 E CONTRATO 20190290, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	354,70
08/05/2019	24040067	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO 9-044/2018 E CONTRATO 20190290, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	362,60
08/05/2019	24040069	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO 9-044/2018 E CONTRATO 20190290, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	381,30
08/05/2019	24040065	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO 9-044/2018 E CONTRATO 20190290, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	775,70
08/05/2019	24040078	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO 9-044/2018 E CONTRATO 20190290, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	853,00
08/05/2019	24040077	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO 9-044/2018 E CONTRATO 20190290, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	1.090,90

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
08/05/2019	03040116	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO 9-030/2018 E CONTRATO 20190164, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	2.536,20
08/05/2019	03040115	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME PREGÃO 9-030/2018.	16,50
08/05/2019	04040038	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO 9-030/2018 E CONTRATO 20190200, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	39,79
08/05/2019	23040096	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO 9-030/2018 E CONTRATO 20190200, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	84,88
08/05/2019	04040037	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO 9-030/2018 E CONTRATO 20190200, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	120,00
08/05/2019	23040095	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO 9-030/2018 E CONTRATO 20190200, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	174,00
08/05/2019	24040082	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO 9-030/2018 E CONTRATO 20190200, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	232,50
08/05/2019	24040081	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO 9-030/2018 E CONTRATO 20190200, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	289,68
08/05/2019	24040080	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO 9-030/2018 E CONTRATO 20190200, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	379,50

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
08/05/2019	23040094	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO 9-030/2018 E CONTRATO 20190200, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	524,10
08/05/2019	24040079	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO 9-030/2018 E CONTRATO 20190200, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	576,00
08/05/2019	03040117	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO 9-030/2018 E CONTRATO 20190200, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	1.483,68
09/05/2019	09050023	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 7.555-8, NESTA DATA.	1,99
09/05/2019	09050015	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
09/05/2019	09050014	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	32,20
09/05/2019	09050017	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	44,20
09/05/2019	09050016	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	54,00
09/05/2019	09050018	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	59,80
09/05/2019	09050019	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	96,60
09/05/2019	09050020	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	112,00
09/05/2019	09050013	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0, NESTA DATA.	85,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/05/2019	02010061	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA AÇÕES EM FAVOR DO ENTE MUNICIPAL JUNTO A UNIÃO FEDERAL E SUAS AUTARQUIAS PERANTE A JUSTIÇA COMUM, FEDERAL E TRIBUNAIS EM BRASÍLIA/DF, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6-424/2018 E CONTRATO Nº 20181215, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/11/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	7.000,00
10/05/2019	07030086	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	5.286,06
10/05/2019	10050006	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
10/05/2019	10050017	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 15.015-0, NESTA DATA.	20,36
10/05/2019	10050010	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	24,00
10/05/2019	10050011	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	32,20
10/05/2019	10050007	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	46,00
10/05/2019	10050014	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	50,90
10/05/2019	10050008	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	59,80
10/05/2019	10050009	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	132,60
10/05/2019	10050012	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	175,00
10/05/2019	10050001	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0, NESTA DATA.	97,50

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/05/2019	30040024	REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE MESES ANTERIORES APURADOS E ACORDADO ENTRE AS PARTES, CONFORME UNIDADE CONSUMIDORA 400000015057-FATURA AGRUPADORA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL/2019.	69.206,64
10/05/2019	30040025	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABR/2019, DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000016735 -FATURA AGRUPADORA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.	69.954,02
10/05/2019	01030120	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7-052/2019 E CONTRATO Nº 9912456001, COM VIGÊNCIA DE 28/02/2019 ATÉ 22/02/2020, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	1.566,13
10/05/2019	07030076	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190360, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	42.415,75
10/05/2019	23040100	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, CONFORME PREGÃO 9-096/201.	97,65
10/05/2019	24040087	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME PREGÃO 9-030/2018.	232,50
10/05/2019	23040101	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME PREGÃO 9-030/2018.	271,30

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/05/2019	02010198	SERVIÇOS JURÍDICOS DE ASSESSORAMENTO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL NOS ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES A ALVARÁS DE OBRAS E ALVARÁS DE CONCLUSÃO DE OBRAS (HABITA-SE) QUE DEIXARAM DE SER ARRECADADOS PELO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6-406/2018 E CONTRATO 20181240, COM VIGÊNCIA ATÉ 01/11/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	26.000,00
10/05/2019	02010392	SERVIÇOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6-268/2018 E 1º TAC AO CONTRATO Nº 20180960, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/06/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	10.000,00
10/05/2019	02010123	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME PREGÃO Nº 9-009/2013, 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02.518/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/07/2019, ATENDENDO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	4.966,00
10/05/2019	02010122	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, CONFORME PREGÃO Nº 9-009/2013, 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02.518/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/07/2019, ATENDENDO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	12.420,00
10/05/2019	02010123	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME PREGÃO Nº 9-009/2013, 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02.518/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/07/2019, ATENDENDO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	17.388,00
13/05/2019	13050014	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	13,80
13/05/2019	13050010	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	41,40
13/05/2019	13050012	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	42,00
13/05/2019	13050013	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	44,20

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
13/05/2019	13050011	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	82,80
13/05/2019	10050013	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	1.141,00
13/05/2019	13050004	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0, NESTA DATA.	120,00
14/05/2019	30040048	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE ABRIL/2019, DA MATRICULA 17517-0 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DESTA PREFEITURA.	90,10
14/05/2019	14050045	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
14/05/2019	14050047	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	20,36
14/05/2019	14050048	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	49,00
14/05/2019	14050046	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	59,80
14/05/2019	14050042	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	87,40
14/05/2019	14050041	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	96,60
14/05/2019	14050044	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	126,00
14/05/2019	14050043	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	176,80
14/05/2019	14050018	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0, NESTA DATA.	92,50
14/05/2019	07030076	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190360, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	23.897,90

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
15/05/2019	15050105	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	10,18
15/05/2019	15050100	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	23,00
15/05/2019	15050102	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	27,60
15/05/2019	15050104	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	140,00
15/05/2019	15050099	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	232,05
15/05/2019	15050101	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	289,80
15/05/2019	15050096	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	300,00
15/05/2019	15050103	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	317,40
15/05/2019	15050106	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	561,20
15/05/2019	15050094	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0, NESTA DATA.	162,50
15/05/2019	07030076	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190360, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	40.340,30
15/05/2019	06050024	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO Nº 9-044/2018 E CONTRATO Nº 20190290, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	3.149,40
15/05/2019	06050025	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO Nº 9-044/2018 E CONTRATO Nº 20190290, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	6.980,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
15/05/2019	06050023	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ADESAO AO PREGÃO Nº 9-044/2018 E CONTRATO Nº 20190290, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	26.833,55
15/05/2019	23040106	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO Nº 9-096/2018 E CONTRATO Nº 20190435, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	22,40
15/05/2019	06050027	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO Nº 9-096/2018 E CONTRATO Nº 20190435, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	28,00
15/05/2019	24040097	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO Nº 9-096/2018 E CONTRATO Nº 20190435, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	112,00
15/05/2019	24040099	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO Nº 9-096/2018 E CONTRATO Nº 20190435, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	112,00
15/05/2019	24040098	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO Nº 9-096/2018 E CONTRATO Nº 20190435, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	209,25
15/05/2019	29040067	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 9-071/2018 E CONTRATO Nº 20190189, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	149,95
15/05/2019	29040068	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 9-071/2018 E CONTRATO Nº 20190189, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	169,85
15/05/2019	29040069	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 9-071/2018 E CONTRATO Nº 20190189, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	275,99

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
15/05/2019	29040070	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-030/2018 E CONTRATO Nº 20190164, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	2.325,70
15/05/2019	24040100	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-030/2018 E CONTRATO Nº 20190200, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	118,90
16/05/2019	16050058	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,00
16/05/2019	16050059	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	40,72
16/05/2019	16050056	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	50,60
16/05/2019	16050057	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	55,20
16/05/2019	16050060	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	56,00
16/05/2019	16050054	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	64,40
16/05/2019	16050053	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	143,65
16/05/2019	16050048	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0, NESTA DATA.	92,50
16/05/2019	02050069	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO, CONFORME PREGÃO Nº 9-004/2016 E 7º TAC AO CONTRATO Nº 20160070, COM VIGÊNCIA DE 02/05/2019 ATÉ 30/08/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	6.795,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/05/2019	14050017	SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E SEM VINCULO EMPREGATICIO, NA ORGANIZAÇÃO LOGISTICA E OPERACIONAL DO EVENTO PROTEÇÃO AMBIENTAL PAM, NA FEIRA DE VENDA E TROCA/VILA DO CONDE, ATENDENDO A SEMAT.	6.351,00
16/05/2019	23040112	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L, CONFORME PROCESSO: 9-096/2018 E CONTRATO: 20190435. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	56,00
16/05/2019	23040117	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO: 9-030/2018 E CONTRATO: 20190200. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	49,80
16/05/2019	24040101	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO: 9-030/2018 E CONTRATO: 20190200. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	55,90
16/05/2019	23040113	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO: 9-030/2018 E CONTRATO: 20190200. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	374,16
16/05/2019	03040123	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PROCESSO: 9-030/2018 E CONTRATO: 20190200. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	499,98
16/05/2019	23040116	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO: 9-030/2018 E CONTRATO: 20190200. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	531,00
16/05/2019	24040102	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO: 9-030/2018 E CONTRATO: 20190200. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	874,55
16/05/2019	23040115	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO: 9-030/2018 E CONTRATO: 20190200. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.149,73

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/05/2019	23040114	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO: 9-030/2018 E CONTRATO: 20190200. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.396,80
16/05/2019	02010464	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET COM LINK DEDICADO, CONFORME PREGÃO N° 9-001/2018 E 1° TAC AO CONTRATO N° 20180143, COM VIGÊNCIA DE 02/01/2019 ATÉ 02/11/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	4.619,67
17/05/2019	17050086	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	11,05
17/05/2019	17050085	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	23,00
17/05/2019	17050087	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	23,00
17/05/2019	17050089	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	24,00
17/05/2019	17050090	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	41,40
17/05/2019	17050088	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	105,00
17/05/2019	17050100	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.029-4, NESTA DATA.	38,00
17/05/2019	17050066	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0, NESTA DATA.	370,00
20/05/2019	20050006	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	13,80
20/05/2019	20050012	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	20,36
20/05/2019	20050010	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	23,00
20/05/2019	20050009	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	41,40

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
20/05/2019	20050007	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	44,20
20/05/2019	20050013	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	46,00
20/05/2019	20050008	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	54,00
20/05/2019	20050011	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	91,00
20/05/2019	20050001	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0, NESTA DATA.	45,00
21/05/2019	21050014	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
21/05/2019	21050012	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
21/05/2019	21050010	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
21/05/2019	21050011	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	27,60
21/05/2019	21050013	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	30,00
21/05/2019	21050015	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	88,40
21/05/2019	21050009	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	98,00
21/05/2019	21050020	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.029-4, NESTA DATA.	15,00
21/05/2019	21050019	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 538.298-0, NESTA DATA.	25,00
22/05/2019	22050076	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	13,80

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
22/05/2019	22050073	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	24,00
22/05/2019	22050075	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	32,20
22/05/2019	22050071	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	35,00
22/05/2019	22050035	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	40,72
22/05/2019	22050074	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	55,20
22/05/2019	22050072	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	55,25
22/05/2019	22050079	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.029-4, NESTA DATA.	19,00
22/05/2019	22050078	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 538.298-0, NESTA DATA.	25,00
23/05/2019	23050015	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
23/05/2019	23050014	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
23/05/2019	23050018	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	40,72
23/05/2019	23050019	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	41,40
23/05/2019	23050016	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	41,40
23/05/2019	23050013	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	77,00
23/05/2019	23050017	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	165,75

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
23/05/2019	23050022	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 538.298-0, NESTA DATA.	10,00
24/05/2019	24050012	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
24/05/2019	24050007	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	24,00
24/05/2019	24050011	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	30,54
24/05/2019	24050009	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	36,80
24/05/2019	24050010	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	70,00
24/05/2019	24050008	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	88,40
24/05/2019	24050015	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 538.298-0, NESTA DATA.	40,00
27/05/2019	27050042	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	22,10
27/05/2019	27050041	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	24,00
27/05/2019	27050039	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	27,60
27/05/2019	27050044	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	32,20
27/05/2019	27050043	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	36,80
27/05/2019	27050040	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	36,80
27/05/2019	27050047	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 538.298-0, NESTA DATA.	45,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
27/05/2019	27050038	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	70,00
28/05/2019	28050054	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	13,80
28/05/2019	28050048	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
28/05/2019	28050047	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	20,36
28/05/2019	28050053	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	21,00
28/05/2019	28050049	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	23,00
28/05/2019	28050051	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	24,00
28/05/2019	28050066	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 538.298-0, NESTA DATA.	25,00
28/05/2019	28050050	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	55,20
28/05/2019	28050052	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	55,25
29/05/2019	29050012	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	7,20
29/05/2019	29050014	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,00
29/05/2019	29050015	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	22,10
29/05/2019	29050011	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5;628-6, NESTA DATA.	27,60
29/05/2019	29050010	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	30,54

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
29/05/2019	29050009	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	91,00
29/05/2019	29050017	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 538.298-0, NESTA DATA.	95,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Descrição: Promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.689.200,00	2.677.200,00	8.140,94	2.669.059,06	60.666,79	80.658,95

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/05/2019	02010034	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6-431/2017 E 1º TAC AO CONTRATO Nº 20180008, COM VIGÊNCIA DE 02/01/2019 ATÉ 02/01/2020, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA-SEMUR.	15.000,00
03/05/2019	02010459	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CRONGE DA SILVEIRA Nº176 BAIRRO COMERCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA, NO PERÍODO 02/01/2019 A 31/12/201 CONFORME CONTRATO DE Nº20180320 1º TERMO ADITIVO	3.676,57

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/05/2019	02010459	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CRONGE DA SILVEIRA N°176 BAIRRO COMERCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA, NO PERÍODO 02/01/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE N°20180320 1º TERMO ADITIVO	246,58
07/05/2019	07030087	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO N° 9-007/2019 E CONTRATO N° 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE RECEITA-SEMUR.	682,72
07/05/2019	16040041	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO N° 9-007/2019 E CONTRATO N° 20190360, ATENDENDO A SECRETARIA DE RECEITA-SEMUR.	1.732,90
08/05/2019	02050014	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO MÊS DE ABRIL/2019, DA MATRÍCULA 18041-6, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA-SEMUR.	59,71
10/05/2019	08040059	SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO JUDICIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 6-061/2019 E CONTRATO N° 20190452, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA-SEMUR.	11.000,00
10/05/2019	02010209	LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE INFORMAÇÕES, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO, CONFORME PREGÃO N° 9-027/2018 E 1º TAC AO CONTRATO N° 20180534, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/07/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA-SEMUR.	36.000,00
10/05/2019	02010125	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME PREGÃO N° 9-009/2013, 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02.518/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/07/2019, ATENDENDO À SECRETARIA DE RECEITA-SEMUR.	9.440,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
15/05/2019	23040107	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO Nº 9-096/2018 E CONTRATO Nº 20190435, ATENDENDO A SECRETARIA DE RECEITA-SEMUR.	44,80
16/05/2019	15030069	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, DA MATRÍCULA 18041-6, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA-SEMUR.	59,39
16/05/2019	07030087	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE RECEITA-SEMUR.	642,56
16/05/2019	07030087	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE RECEITA-SEMUR.	953,80
16/05/2019	02010465	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET COM LINK DEDICADO, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2018 E 1º TAC AO CONTRATO Nº 20180143, COM VIGÊNCIA DE 02/01/2019 ATÉ 02/11/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE RECEITA-SEMUR.	1.119,92

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO

Descrição: Promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.896.100,00	1.451.100,00	4.374,65	1.446.725,35	3.351,12	6.965,77

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
-------------	----------------	-----------------------------	--------------------

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/05/2019	02010069	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA:JOÃO PANTOJA DE CASTRO N°73,BAIRRO CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO, NO PERIODO 02/01/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE N°20180321. 1° termo aditivo	2.527,51
06/05/2019	02010069	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA:JOÃO PANTOJA DE CASTRO N°73,BAIRRO CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO, NO PERIODO 02/01/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE N°20180321. 1° termo aditivo	50,56
08/05/2019	02050015	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO MÊS DE ABRIL/2019, DA MATRÍCULA 18043-2, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO-SEMUTE.	599,17
08/05/2019	10040056	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO 9-071/2018 E CONTRATO 20190189, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO-SEMUTE.	124,99
10/05/2019	07030088	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO N° 9-007/2019 E CONTRATO N° 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA TRABALHO E EMPREGO-SEMUTE.	225,90
10/05/2019	07030088	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO N° 9-007/2019 E CONTRATO N° 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA TRABALHO E EMPREGO-SEMUTE.	406,62
10/05/2019	07030088	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO N° 9-007/2019 E CONTRATO N° 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA TRABALHO E EMPREGO-SEMUTE.	451,80
10/05/2019	07030088	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO N° 9-007/2019 E CONTRATO N° 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA TRABALHO E EMPREGO-SEMUTE.	512,04

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/05/2019	16040050	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO N° 9-007/2019 E CONTRATO N° 20190360, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO-SEMUTE.	544,05
14/05/2019	07030088	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO N° 9-007/2019 E CONTRATO N° 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA TRABALHO E EMPREGO-SEMUTE.	301,20
14/05/2019	24040095	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO 9-044/2018.	242,00
16/05/2019	02010466	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET COM LINK DEDICADO, CONFORME PREGÃO N° 9-001/2018 E 1º TAC AO CONTRATO N° 20180143, COM VIGÊNCIA DE 02/01/2019 ATÉ 02/11/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO-SEMUTE.	979,93

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JU VENTUDE, ESPORTE E LAZER

Descrição: Promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.355.300,00	1.255.300,00	33.028,58	1.222.271,42	11.304,98	12.140,44

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
-------------	----------------	-----------------------------	--------------------

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/05/2019	16040037	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190360, ATENDENDO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL.	1.491,10
07/05/2019	07030089	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL.	361,44
07/05/2019	01030135	SERVIÇOS EM SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA, CONFORME CONVITE Nº 1-059/2019 E CONTRATO Nº 20190454, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL.	1.808,00
08/05/2019	17040045	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, CONFORME PREGÃO 9-060/2018	2.924,00
10/05/2019	07030089	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL.	903,60
10/05/2019	22040055	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190360, ATENDENDO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL.	403,00
10/05/2019	06050003	REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO DESTA SECRETARIA.	480,00
10/05/2019	06050002	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA SECRETARIA.	1.769,00
15/05/2019	25040045	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-036/2018 E CONTRATO Nº 20190040, ATENDENDO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL.	622,40

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
15/05/2019	25040044	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-036/2018 E CONTRATO Nº 20190040, ATENDENDO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL.	700,20
16/05/2019	07030089	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL.	677,70

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Descrição: Promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.808.840,00	1.678.340,00	6.347,33	1.671.992,67	12.479,98	7.801,49

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
07/05/2019	07030090	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA-SECULT.	321,28
07/05/2019	07030047	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190360, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA-SECULT.	556,14

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/05/2019	02010127	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME PREGÃO N° 9-009/2013, 11° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02.518/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/07/2019, ATENDENDO À SECRETARIA DE CULTURA-SECULT.	2.484,00
14/05/2019	30040047	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE ABRIL/2019, DA MATRICULA 1811-0, DO CENTRO DE EXPOSIÇÃO CULTURAL.	188,88
16/05/2019	15040031	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, TELÃO DE LED, PALCO, GERADOR, CAMARINS, CAMAROTE, BANHEIRO QUÍMICO E TENDA, CONFORME PREGÃO N° 9-040/2018 E 1° TAC (ACRÉSCIMO DE 25%) AO CONTRATO N° 20190079, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT.	3.078,22
16/05/2019	07030090	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO N° 9-007/2019 E CONTRATO N° 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA-SECULT.	331,32
16/05/2019	07030090	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO N° 9-007/2019 E CONTRATO N° 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA-SECULT.	421,68
16/05/2019	02010467	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET COM LINK DEDICADO, CONFORME PREGÃO N° 9-001/2018 E 1° TAC AO CONTRATO N° 20180143, COM VIGÊNCIA DE 02/01/2019 ATÉ 02/11/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA-SECULT.	419,97

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Descrição: Manutenção das ações e atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
---------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.021.200,00	2.676.200,00	3.497,97	2.672.702,03	10.183,43	17.306,64

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/05/2019	07030078	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190360, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI.	1.452,40
06/05/2019	04010019	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RODOVIA MOURA CARVALHO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO 04/01/2019 A 04/11/2019 CONFORME CONTRATO DE Nº20170550.3º TERMO ADITIVO.	170,20
06/05/2019	04010019	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RODOVIA MOURA CARVALHO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO 04/01/2019 A 04/11/2019 CONFORME CONTRATO DE Nº20170550.3º TERMO ADITIVO.	3.329,80
10/05/2019	07030091	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI.	90,36
10/05/2019	07030078	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190360, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI.	1.902,48
10/05/2019	07030078	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190360, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI.	2.095,60
10/05/2019	07030078	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190360, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI.	3.385,20

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/05/2019	26040048	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA MANUTENÇÃO DE TRATORES DESTA SECRETARIA.	678,03
10/05/2019	26040049	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DESTA SECRETARIA, INCLUINDO O DESLOCAMENTO DO TECNICO ATE O MUNICIPIO DE BARCARENA.	800,00
14/05/2019	07030078	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO N° 9-007/2019 E CONTRATO N° 20190360, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI.	2.982,60
16/05/2019	02010468	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET COM LINK DEDICADO, CONFORME PREGÃO N° 9-001/2018 E 1° TAC AO CONTRATO N° 20180143, COM VIGÊNCIA DE 02/01/2019 ATÉ 02/11/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI.	419,97

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Descrição: Manutenção das ações e atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
10.870.000,00	10.073.000,00	889.034,27	9.183.965,73	89.812,86	274.624,03

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/05/2019	07020002	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA PA 151 S/N, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO 07/01/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE N°20180111 2° TERMO ADITIVO.	3.329,80

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/05/2019	25040014	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONFORME PREGÃO 9-044/2018.	28.363,85
06/05/2019	07020002	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RODOVIA PA 151 S/N,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, NO PERIODO 07/01/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE N°20180111 2º TERMO ADITIVO.	170,20
07/05/2019	07030096	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO N° 9-007/2019 E CONTRATO N° 20190354, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	5.627,42
07/05/2019	02050006	REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA BRANCA OFICIAL DE PLACA QEW-3204.	84,26
07/05/2019	02050008	REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA BRANCA OFICIAL DE PLACA QEW-3104.	84,26
07/05/2019	26040023	REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA BRANCA OFICIAL DE PLACA QEW-3044.	84,26
07/05/2019	07030082	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO N° 9-007/2019 E CONTRATO N° 20190353, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	484,80
08/05/2019	04040016	REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM COMBOIO PARA TRAVESSIA DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS, CARGAS E PASSAGEIROS NO RIO MUCURUÇÁ, DIARIAMENTE NO TRECHO BARCARENA/ILHA TRAMBIOCA/BARCARENA, CONFORME CONCORRÊNCIA N° 3-002/2014, 14º TERMO ADITIVO (RENOVAÇÃO) DO CONTRATO N° 02.368/2014, NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	112.022,84

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
08/05/2019	24040084	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME PREGÃO 9-030/2018.	412,00
10/05/2019	07030096	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190354, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	4.216,80
10/05/2019	08050004	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº PA20190388351, DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA VILA DE SAO FRANCISCO.	85,96
10/05/2019	08050001	REFERENE AO PAGAMENTO DA ART Nº PA20190389032, DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VIAS (RECAPEAMENTO E TAPA BURACO), NO MUNICÍPIO DE BARCARENA.	85,96
10/05/2019	01030137	SERVIÇOS EM SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA, CONFORME CONVITE Nº 1-059/2019 E CONTRATO Nº 20190454, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	7.232,00
10/05/2019	15040018	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM - ATÉ 15M (INCLUSIVE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS), CONFORME PREGÃO Nº 9-011/2019 E CONTRATO Nº 20190480, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	35.200,00
10/05/2019	25040027	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO 9-030/2018 E CONTRATO 20190286, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	239,70

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/05/2019	25040030	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO 9-030/2018 E CONTRATO 20190286, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	319,60
10/05/2019	25040026	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO 9-030/2018 E CONTRATO 20190286, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	335,04
10/05/2019	25040018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO 9-030/2018 E CONTRATO 20190286, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	375,60
10/05/2019	25040024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO 9-030/2018 E CONTRATO 20190286, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	397,90
10/05/2019	25040025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO 9-030/2018 E CONTRATO 20190286, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	545,97
10/05/2019	25040028	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO 9-030/2018 E CONTRATO 20190286, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	578,20
10/05/2019	25040029	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO 9-030/2018 E CONTRATO 20190286, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	590,00
10/05/2019	25040022	AQUISIÇÃO DE CARRO DE MÃO CARGA PESADA, CONFORME PREGÃO 9-030/2018 E COINTRATO 20190286, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	685,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/05/2019	25040031	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO 9-030/2018 E CONTRATO 20190286, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	721,00
10/05/2019	25040017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO 9-030/2018 E CONTRATO 20190286, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	1.379,80
10/05/2019	25040021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO 9-030/2018 E CONTRATO 20190286, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	2.383,75
10/05/2019	25040019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO 9-030/2018 E CONTRATO 20190286, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	2.388,30
10/05/2019	25040023	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO 9-030/2018 E CONTRATO 20190286, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	2.891,85
10/05/2019	25040020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO 9-030/2018 E CONTRATO 20190286, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	3.848,80
10/05/2019	24040090	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO 9-030/2018 E CONTRATO 20190246, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	494,60

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/05/2019	02010469	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET COM LINK DEDICADO, CONFORME PREGÃO N° 9-001/2018 E 1° TAC AO CONTRATO N° 20180143, COM VIGÊNCIA DE 02/01/2019 ATÉ 02/11/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	2.379,83
10/05/2019	02010129	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME PREGÃO N° 9-009/2013, 11° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02.518/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/07/2019, ATENDENDO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	21.172,00
14/05/2019	08050007	REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE AGRIMENSURA DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS NO MUNICIPIO DE BARCARENA, ATENDENDO A SEMDUR.	7.200,00
14/05/2019	07050027	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONFORME PREGÃO 9-044/2018.	23.473,80
16/05/2019	07030096	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO N° 9-007/2019 E CONTRATO N° 20190354, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	4.738,88

PROJETO ATIVIDADE: MANUT. DA SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO

Descrição: Manutenção das ações e atividades da Secretaria Extraordinária de Ordenamento Territorial.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.277.600,00	1.277.600,00	8.485,33	1.269.114,67	3.359,50	6.405,01

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/05/2019	02010184	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO TV. SÃO FRANCISCO 1430, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO, NO PERIODO 02/01/2019 A 31/12/2019, CONFORME CONTRATO DE N°20180160 1º TERMO ADITIVO.	2.194,45
06/05/2019	02010184	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO TV. SÃO FRANCISCO 1430, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO, NO PERIODO 02/01/2019 A 31/12/2019, CONFORME CONTRATO DE N°20180160 1º TERMO ADITIVO.	23,55
07/05/2019	07030093	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO N° 9-007/2019 E CONTRATO N° 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO-SEMEOTH.	677,70
10/05/2019	02010131	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME PREGÃO N° 9-009/2013, 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02.518/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/07/2019, ATENDENDO À SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO-SEMEOTH.	2.481,00
14/05/2019	07030093	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO N° 9-007/2019 E CONTRATO N° 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO-SEMEOTH.	677,70
14/05/2019	16040055	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO N° 9-007/2019 E CONTRATO N° 20190360, ATENDENDO A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO-SEMEOTH.	350,61

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA

Descrição: Manutenção das ações e atividades da Secretaria Municipal de segurança, Transito e Defesa.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.049.800,00	1.050.800,00	1.794,87	1.049.005,13	7.622,67	8.422,83

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/05/2019	02010153	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO RUA:03 DE DEZEMBRO BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SEGURANÇA EM ATENDIMENTO A SEMAT, NO PERÍODO 02/01/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE N°20180122. 1º termo aditivo	896,72
07/05/2019	07030094	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO N° 9-007/2019 E CONTRATO N° 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP.	903,60
08/05/2019	02050019	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO MÊS DE ABRIL/2019, DA MATRÍCULA 18014-9, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL HIDROVIÁRIO DE BARCARENA.	59,71
08/05/2019	02050018	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO MÊS DE ABRIL/2019, DA MATRÍCULA 17517-0, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA.	90,10
08/05/2019	24040083	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONFORME PREGÃO 9-096/2018.	56,00
08/05/2019	29040052	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS CONFORME PREGÃO 9-071/2018.	54,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/05/2019	07030094	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP.	1.004,00
10/05/2019	02010133	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME PREGÃO Nº 9-009/2013, 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02.518/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/07/2019, ATENDENDO À SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP.	4.968,00
16/05/2019	07030094	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP.	50,20
16/05/2019	06050033	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L, CONFORME PROCESSO: 9-096/2018 E CONTRATO: 20190435. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSITO E DEFESA.	56,00
16/05/2019	06050034	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL 20L E COMPLETA, CONFORME PROCESSO: 9-096/2018 E CONTRATO: 20190435. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSITO E DEFESA.	284,50

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Descrição: Manutenção das ações e atividades da Secretaria Municipal de Saúde.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
12.485.650,00	11.753.650,00	105.978,40	11.647.671,60	261.558,74	163.561,89

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/05/2019	02050107	TARIFA BANCÁRIA REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2019, DEBITADAS NA C/C: 11.904-0.	10,18
02/05/2019	08040069	AQUISIÇÃO DE BOBINA E RIBRONS, ATENDENDO A SEMUSB.	1.200,00
02/05/2019	19040001	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO (TÉRREO) DA C/C: 3007607210, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019	2.486,56
06/05/2019	06050083	TARIFA BANCÁRIA REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2019, DEBITADAS NA C/C: 11.904-0.	10,18
06/05/2019	07030055	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO 9.007/2019 E CONTRATO 20190348, ATENDENDO A SEMUSB.	24.199,80
07/05/2019	07030055	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO 9.007/2019 E CONTRATO 20190348, ATENDENDO A SEMUSB.	7.785,30
09/05/2019	09050026	TARIFA BANCÁRIA REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2019, DEBITADAS NA C/C: 11.904-0.	50,90
09/05/2019	07030070	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO 9.007/2019 E CONTRATO 20190350, ATENDENDO A SEMUSB.	9.427,56
09/05/2019	07030070	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO 9.007/2019 E CONTRATO 20190350, ATENDENDO A SEMUSB.	15.848,14
09/05/2019	05040036	MATERIAL PARA LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIE,CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-072/2018 E CONTRATO N° 20190136.	145,78
09/05/2019	17040023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO 9.047/2018 E CONTRATO 20190015	487,50
09/05/2019	18020010	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAVAL DURANTE O PROCESSO CONSTRUTIVO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL, CONFORME PROCESSO N° 6-065/2019, CONTRATO N° 20190281, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE - SEMUSB. (VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES).	10.500,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/05/2019	07030055	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO 9.007/2019 E CONTRATO 20190348, ATENDENDO A SEMUSB.	564,20
09/05/2019	07030055	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO 9.007/2019 E CONTRATO 20190348, ATENDENDO A SEMUSB.	2.337,40
09/05/2019	24040004	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO 9.047/2018 E CONTRATO 20190016	1.070,51
09/05/2019	26040025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO 9.072/2018 E CONTRATO 20190133.	290,00
09/05/2019	15040053	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO 9.072/2018 E CONTRATO 20190133.	1.237,00
09/05/2019	22040053	MATERIAL FARMACOLOGICO CPNFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-014/2018 E CONTRATO N° 20190106.	6.607,35
14/05/2019	14050039	TARIFA BANCÁRIA REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2019, DEBITADAS NA C/C: 11.904-0.	10,18
14/05/2019	01030124	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 3-001/2018 E CONTRATO N° 20180177, COM VIGÊNCIA ATÉ 01/10/2019 ATENDENDO A SEMUSB.	55,20
14/05/2019	01030124	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 3-001/2018 E CONTRATO N° 20180177, COM VIGÊNCIA ATÉ 01/10/2019 ATENDENDO A SEMUSB.	660,10
14/05/2019	01030124	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 3-001/2018 E CONTRATO N° 20180177, COM VIGÊNCIA ATÉ 01/10/2019 ATENDENDO A SEMUSB.	1.794,00
14/05/2019	01030124	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 3-001/2018 E CONTRATO N° 20180177, COM VIGÊNCIA ATÉ 01/10/2019 ATENDENDO A SEMUSB.	6.026,00
14/05/2019	01030124	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 3-001/2018 E CONTRATO N° 20180177, COM VIGÊNCIA ATÉ 01/10/2019 ATENDENDO A SEMUSB.	7.866,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
14/05/2019	01030124	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3-001/2018 E CONTRATO Nº 20180177, COM VIGÊNCIA ATÉ 01/10/2019 ATENDENDO A SEMUSB.	13.013,40
14/05/2019	07030055	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO 9.007/2019 E CONTRATO 20190348, ATENDENDO A SEMUSB.	6.689,95
15/05/2019	15050018	TARIFA BANCÁRIA REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2019, DEBITADAS NA C/C: 11.904-0.	61,08
15/05/2019	01030124	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3-001/2018 E CONTRATO Nº 20180177, COM VIGÊNCIA ATÉ 01/10/2019 ATENDENDO A SEMUSB.	5.796,00
15/05/2019	01050002	RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO Á PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL , CONFORME DECRETO Nº 0153/2019- GPMB(REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019).	550,00
15/05/2019	02050038	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019 FATURA AGRUPADORA Nº 400000003008: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSB.	5.937,90
15/05/2019	06050004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. CONFORME PROCESSO 9.072/2018 E CONTRATO 20190135.	620,40
15/05/2019	01050003	RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO Á PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL , CONFORME DECRETO Nº 0153/2019- GPMB(REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019).	550,00
15/05/2019	26040036	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO ADESÃO 9.071/2018 E CONTRATO 20190462	111,00
15/05/2019	26040034	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO ADESÃO 9.071/2018 E CONTRATO 20190462	1.595,00
15/05/2019	11030061	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS, CONFORME PROCESSO DISP. 7-033/2019 E CONTRATO 20190296.	4.075,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
15/05/2019	06050009	MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO 9-030/2018 E CONTRATO N° 20190019.	153,90
15/05/2019	06050008	MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO 9-030/2018 E CONTRATO N° 20190019.	183,30
15/05/2019	06050007	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO 9-030/2018 E CONTRATO N° 20190019.	209,75
15/05/2019	06050010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO 9-030/2018 E CONTRATO N° 20190019.	271,50
15/05/2019	06050006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO 9-030/2018 E CONTRATO N° 20190019.	285,20
15/05/2019	29040029	MATERIAL ELETRICO ELETRONICO, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-030/2018 E CONTRATO N° 20190019.	15.808,11
15/05/2019	01050004	RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO Á PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL , CONFORME DECRETO N° 0153/2019- GPMB(REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019).	550,00
15/05/2019	02010212	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE ATE 40 MBPS, CONFORME 1° TAC DO CONTRATO N° 20180144, PREGAO PRESENCIAL N° 9-001/2018 VIGÊNCIA ATÉ 02/11/2019, ATENDENDO A SEMUSB.	5.599,60
15/05/2019	01050005	RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO Á PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL , CONFORME DECRETO N° 0153/2019- GPMB(REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019).	550,00
15/05/2019	07050015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019 TELEFONE: 3753-1700 ALMOXARIFADO.	101,12

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
15/05/2019	07050016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019 TELEFONE: 3753-2063 SEMUSB.	179,84

PROJETO ATIVIDADE: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Descrição: Readequar e estruturar o Sistema de Comunicação Institucional do Governo Municipal.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
100.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS SISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: Promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
6.932.000,00	6.383.050,00	31.075,87	6.351.974,13	32.165,53	36.696,85

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/05/2019	02050075	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:246.272-9, NESTA DATA.	45,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/05/2019	12040055	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	1.857,40
06/05/2019	30040003	REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DO MES DE ABRIL/2019, F. 3753-1000.	116,69
09/05/2019	09050024	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 9.069-7, NESTA DATA.	71,26
09/05/2019	01040104	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190412, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	150,60
09/05/2019	01040104	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190412, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	602,40
09/05/2019	03040108	AQUISIÇÃO DE LANCHES, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-044/2018, CONTRATO Nº 20190171, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	561,00
09/05/2019	07010029	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO TOME SERRAO Nº 854, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO 07/01/2019 A 07/07/2019 CONFORME CONTRATO DE Nº 11.013/2015 6º TERMO ADITIVO.3º TERMO DE APOSTILAMENTO.	6.895,75
09/05/2019	17040043	AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-044/2018, CONTRATO Nº 20190172, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	2.517,90
15/05/2019	15050110	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 9.069-7, NESTA DATA.	10,18
16/05/2019	30040028	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO MÊS DE ABRIL/2019, DA MATRÍCULA 19547-2, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS.	82,86

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/05/2019	02050023	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE ABRIL/2019, DA MATRICULA 19546-4, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO.	91,02
16/05/2019	24040085	REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA, PARA O DIA 25 DE ABRIL DE 2019, ONDE A SERVIÇO DA SEMAS ESTARA PARTICIPANDO DE AUDIENCIA PUBLICA(SESSAO ESPECIAL) NA ALEPA, DA PROPOSTA CLINICA ESCOLA PARA AUTISMO, EM BELEM/PA.	80,00
16/05/2019	24040086	REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA, PARA O DIA 25 DE ABRIL DE 2019, ONDE A SERVIÇO DA SEMAS ESTARA PARTICIPANDO DE AUDIENCIA PUBLICA(SESSAO ESPECIAL) NA ALEPA, DA PROPOSTA CLINICA ESCOLA PARA AUTISMO, EM BELEM/PA, CONFORME PORTARIA 0067/2019-GPMB.	80,00
16/05/2019	12040055	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	853,40
16/05/2019	16050061	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 9.069-7, NESTA DATA.	40,72
16/05/2019	23040088	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO DE 13KG, CONFORME PROCESSO Nº 9-003/2019, CONTRATO Nº 20190391, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	399,40
16/05/2019	17040053	AQUISIÇÃO DE PRESTO BARBAS, CONFORME PROCESSO Nº 9-040/2017, CONTRATO Nº 20190190, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	24,00
16/05/2019	17040052	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO Nº 9-040/2017, CONTRATO Nº 20190190, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	114,51
16/05/2019	29040074	AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ÁGUA MINERAL 20 L, CONFORME PROCESSO Nº 9-040/2017, CONTRATO Nº 20190194, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	195,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
17/05/2019	17050091	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 9.069-7, NESTA DATA.	20,36
17/05/2019	14020027	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 3-001/2018, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 20181078, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. VIGÊNCIA ATÉ 01/10/2019.	1.674,40
17/05/2019	16010006	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO: PASSEIO E KOMBI, CONFORME PROCESSO Nº 9-009/2013, 6º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 11.446/2013, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	3.393,00
17/05/2019	16010009	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E CAMINHÃO BAÚ, CONFORME PROCESSO Nº 9-008/2013, 3º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 11.441/2013, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	4.400,00
17/05/2019	16010006	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO: PASSEIO E KOMBI, CONFORME PROCESSO Nº 9-009/2013, 6º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 11.446/2013, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	12.420,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição: Promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
15.288.500,00	15.704.500,00	234.299,64	15.470.200,36	234.021,95	132.119,91

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/05/2019	02050104	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:7.037-8, NESTA DATA.	20,36
02/05/2019	02050077	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:81.020-7, NESTA DATA.	45,00
02/05/2019	07030074	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), CONFORME CONTRATO 20190356, PREGAO 9-007/2019.	4.091,30
02/05/2019	25010029	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX E LANCHES, CONFORME CONTRATO 20190048, AD. PREGAO 9-044/2018.	2.206,40
03/05/2019	03050050	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:7.037-8, NESTA DATA.	10,18
03/05/2019	03050039	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:81.020-7, NESTA DATA.	19,00
03/05/2019	23040066	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR TIPO SPLIT, CONFORME CONTRATO 20190130, PREGAO 9-031/2019.	693,00
03/05/2019	23040065	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR TIPO SPLIT, CONFORME CONTRATO 20190130, PREGAO 9-031/2019.	4.828,80
07/05/2019	07050045	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:7.037-8, NESTA DATA.	10,18
07/05/2019	03050040	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:81.020-7, NESTA DATA.	10,00
07/05/2019	23040067	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS , CONFORME CONTRATO 20190130, PREGAO 9-031/2019.	3.509,30
08/05/2019	08050029	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:7.037-8, NESTA DATA.	10,18
08/05/2019	08050019	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:81.020-7, NESTA DATA.	19,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
08/05/2019	23040069	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS , CONFORME CONTRATO 20190130, PREGAO 9-031/2019.	1.214,49
13/05/2019	02050041	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABR/2019, DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000016743 -FATURA AGRUPADORA (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 2).	7.596,59
13/05/2019	18040021	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO/ REFERENTE AO MES ABRIL/2019, FONE 91)37531476	79,77
17/05/2019	17050098	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 7.037-8, NESTA DATA.	61,08
17/05/2019	06050035	TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - BR201901329041 - MONTAGEM DE MALHA DE ATERRAMENTO DE UM TRANSFORMADOR DE 150KVA 13.8KV 220/127V E ATERRAMENTO DE PAINEL DE BAIXA TENSAO - ESCOLA MARIA CECILIA.	51,98
17/05/2019	07050028	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART N° PA20190388267 PELOS SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM ALVENARIA PARA SUBESTAÇÃO ELETRICA DE 150KVA MARIA CECILIA.	85,96
17/05/2019	07030074	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), CONFORME CONTRATO 20190356, PREGAO 9-007/2019.	3.263,00
17/05/2019	07030074	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), CONFORME CONTRATO 20190356, PREGAO 9-007/2019.	5.351,32
17/05/2019	06050039	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES ATENDENDO A SEMED, CONFORME CONTRATO 20190358, PREGAO 9-007/2019.	11.848,76
17/05/2019	13050003	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES ATENDENDO A SEMED, CONFORME CONTRATO 20190358, PREGAO 9-007/2019.	19.078,27
17/05/2019	07050029	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO 20190123, AD, PREGAO 9-019/2018.	847,50

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
17/05/2019	07050032	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO 20190123, AD, PREGAO 9-019/2018.	3.050,00
17/05/2019	03050023	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME CONTRATO 20190080, PREGAO 9-030/2018.	5.645,75
17/05/2019	03050024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEISELETRONICO, CONFORME CONTRATO 20190080, PREGAO 9-030/2018.	5.717,40
17/05/2019	03050022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONTRATO 20190080, PREGAO 9-030/2018.	12.040,50
17/05/2019	02050056	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CAMERAS, 15 ESCOLAS MUNMCPAIS E SEMED - CONFORME CONTRATO 20160027, PREGAO 9-002/2019.(BOLETIM DE MEDIÇÃO 04/2019)	16.931,00
17/05/2019	02050057	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HS, EM 15 ESCOLAS MUNICIPAIS E SEMED E CASA DO PROFESSOR - CONFORME CONTRATO 20160027, PREGAO 9-002/2016.(BOLETIM DE MEDIÇÃO 004/2019)	23.600,60
20/05/2019	20050036	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 7.037-8, NESTA DATA.	20,36
22/05/2019	22050077	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 7.037-8, NESTA DATA.	10,18
23/05/2019	23050021	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 7.037-8, NESTA DATA.	10,18
23/05/2019	23050020	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 7.037-8, NESTA DATA.	40,72
24/05/2019	24050013	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 7.037-8, NESTA DATA.	10,18
28/05/2019	28050082	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 7.037-8, NESTA DATA.	30,54

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
29/05/2019	29050018	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 7.037-8, NESTA DATA.	61,08

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Descrição: Promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.076.900,00	2.076.900,00	3.776,43	2.073.123,57	5.968,81	25.107,51

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTES DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
07/05/2019	25030044	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190389, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE.	426,70
07/05/2019	25030044	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190389, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE.	808,22
07/05/2019	25030044	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190389, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE.	853,40

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
07/05/2019	25030045	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 75%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190386, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE.	125,50
07/05/2019	25030029	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190387, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE.	404,00
10/05/2019	23040099	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, CONFORME PREGÃO 9-096/201.	84,00
10/05/2019	02010135	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME PREGÃO Nº 9-009/2013, 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02.518/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/07/2019, ATENDENDO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-SEMADE.	2.482,00
16/05/2019	25030044	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190389, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE.	617,46
16/05/2019	25030044	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190389, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE.	788,14
16/05/2019	31010027	CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS AMBIENTAIS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME CONVITE Nº 1-004/2019 E CONTRATO Nº 20190268, COM VIGÊNCIA DE 11 MESES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE.	15.300,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/05/2019	25030029	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190387, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE.	80,80
16/05/2019	25030029	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190387, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE.	985,76
16/05/2019	25030029	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190387, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE.	1.171,60
16/05/2019	02010482	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET COM LINK DEDICADO, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2018 E 1º TAC AO CONTRATO Nº 20180146, COM VIGÊNCIA DE 02/01/2019 ATÉ 02/11/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE.	979,93

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Descrição: Promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.365.280,00	1.297.280,00	6.041,11	1.291.238,89	5.460,29	9.128,03

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
-------------	----------------	-----------------------------	--------------------

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/05/2019	02010202	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO, DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, NO PERIODO 02/01/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE Nº20180164 1º TERMO ADITIVO.	3.676,57
06/05/2019	02010202	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO, DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, NO PERIODO 02/01/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE Nº20180164 1º TERMO ADITIVO.	246,58
10/05/2019	18030091	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190376, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO-SEICOMTUR.	321,28
10/05/2019	29040053	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CONFORME PREGÃO 9-071/2018.	49,98
10/05/2019	29040054	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CONFORME PREGÃO 9-071/2018.	613,58
10/05/2019	02010136	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME PREGÃO Nº 9-009/2013, 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02.518/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/07/2019, ATENDENDO À SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO-SEICOMTUR.	2.483,00
16/05/2019	18030091	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190376, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO-SEICOMTUR.	371,48
16/05/2019	18030091	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190376, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO-SEICOMTUR.	401,60
16/05/2019	22040058	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190379, ATENDENDO A SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO-SEICOMTUR.	404,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/05/2019	02010483	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET COM LINK DEDICADO, CONFORME PREGÃO N° 9-001/2018 E 1º TAC AO CONTRATO N° 20180147, COM VIGÊNCIA DE 02/01/2019 ATÉ 02/11/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO-SEICOMTUR.	559,96

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE BARCARENA

Descrição: Registrar os lançamentos decorrentes de Orçamento da Administração Indireta.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.092.400,00	1.092.400,00	0,00	1.092.400,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 9999 - Reserva de Contingencia
- Descrição: Prover Reserva orçamentária destinada a uso em caso de sinistros.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 3.730.100,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.730.100,00	3.730.100,00	0,00	3.730.100,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição: Prover Reserva orçamentária destinada a uso em caso de sinistros.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.730.100,00	3.730.100,00	0,00	3.730.100,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MAIO *****