



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 2021: R\$ 689.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
689.000,00	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
689.000,00	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	0,00

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



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 2021: R\$ 500.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00

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

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: APERFEIÇOAM. DE METODOL. P/ PLANEJ. ORÇAM. MONIT. E AVALIAC. 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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****



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 2021: R\$ 451.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
451.000,00	451.000,00	28.442,63	422.557,37	28.442,63	28.442,63

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A SEMPLA

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
300.000,00	300.000,00	28.442,63	271.557,37	28.442,63	28.442,63

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
22/02/2021	04020026	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-SEMPLA DE BARCARENA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2-003/2020 E CONTRATO Nº 20201130, ATENDENDO A REFERIDA SECRETARIA. REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO.	28.442,63

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, captação e gestão de recursos externos.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SECRETARIAS

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: INSTIT DE GRUPOS TÉCNICOS DE TRABALHO P/ AVAL MONIT E CONT DE INSTRUM DE PLANJA

Descrição: Instituição de grupos técnicos de trabalho para a avaliação, monitoramento e controle de instrumentos legais de planejamento e de gestao de políticas públicas

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: DESENVOLV DE ESTUDOS E PESQUISAS P/ PLA NEJAMENTO E GESTÃO DE POLITICAS PUBLICA

Descrição: Desenvolver e estudos e pesquisas objetivando o devido planejamento e a gestao de políticas públicas

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****



RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL - ART 3º, § 5º

- Programa: 0006 - Estruturação da Sec. Mun. de Segurança, Trânsito e Defesa
- Descrição: Subsidiar a estruturação Administrativa, física e tecnológica da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Defesa.
- Valor para o ano de 2021: R\$ 293.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
293.000,00	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

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

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00

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



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 2021: R\$ 493.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
493.000,00	493.000,00	10.000,00	483.000,00	0,00	2.375,00

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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	2.375,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/02/2021	20010018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA TRANSITO E DEFESA.	2.375,00

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

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

Descrição: Apoio logísticos aos órgãos de segurança.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
316.000,00	316.000,00	10.000,00	306.000,00	0,00	0,00

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



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 2021: R\$ 658.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
658.000,00	658.000,00	0,00	658.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: IMPLM.DE AÇÕES TÉC.DE CORREÇÃO E ORDENA MENTO DO TRAF.DE VEIC. NAS VIAS PÚBLICA

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
622.000,00	622.000,00	0,00	622.000,00	0,00	0,00

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



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 2021: R\$ 175.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
175.000,00	175.000,00	1.430,85	173.569,15	6.580,85	1.430,85

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
175.000,00	175.000,00	1.430,85	173.569,15	6.580,85	1.430,85

FORAM EXECUTADAS AS SEGUINTES DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/02/2021	02020028	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO/2021, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSINHO PRE VESTIBULAR DESTES MUNICIPIO, CONFORME UC-106894361.	1.430,85



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 2021: R\$ 2.900.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.900.000,00	2.900.000,00	43.691,86	2.856.308,14	50.800,53	373.103,29

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00

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

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
70.000,00	70.000,00	133,19	69.866,81	133,19	133,19

FORAM EXECUTADAS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/02/2021	11020037	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	133,19

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	7.108,67	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.500.000,00	2.500.000,00	43.558,67	2.456.441,33	43.558,67	372.970,10

FORAM EXECUTADAS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/02/2021	10020023	CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, DEBITADO NA C/C: 15.015-0, NESTA DATA.	39.541,73
19/02/2021	19020023	CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, DEBITADO NA C/C: 15.015-0, NESTA DATA.	4.016,94
22/02/2021	29010018	CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP-PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	329.411,43



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 2021: R\$ 274.380,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
274.380,00	274.380,00	643,73	273.736,27	5.125,73	2.078,88

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
259.380,00	259.380,00	643,73	258.736,27	5.125,73	2.078,88

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/02/2021	03020033	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE JANEIRO/2021, DA MATRICULA 17946-9, DO PREDIO DO PROCOM MUNICIPAL.	77,60
09/02/2021	03020010	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA NO MES DE FEVEREIRO/2021, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCOM, UC-4530080.	566,13
18/02/2021	27010257	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCON - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	242,00
18/02/2021	27010258	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCON - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	550,00
18/02/2021	27010256	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCON - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	643,15



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 2021: R\$ 1.530.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	0,00	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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00

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



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 2021: R\$ 1.846.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.846.000,00	1.846.000,00	0,00	1.846.000,00	0,00	9.890,78

PROJETO ATIVIDADE: REESTRUTURAÇÃO FÍSICA, TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES ATUANTES NO CONTROLE INTERNO

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.503.000,00	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00	0,00	9.890,78

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/02/2021	27010255	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	761,75
18/02/2021	27010254	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	1.123,12
18/02/2021	27010253	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	8.005,91

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00

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



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 2021: R\$ 1.382.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.382.000,00	1.382.000,00	0,00	1.382.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DOS MECANISMOS DE ARRECADAÇÃO COM EQUIPAM. COMPUTADORES E SOFTWARE

Descrição: Expansão e adequação dos mecanismos de arrecadação com equipamentos, computadores e softwares atualizados.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: ESTRUTURAÇÃO DOS PROC. DE FISCALIZAÇÃO LICENCIAMENTO E ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
412.000,00	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO

Descrição: Promover a Atualização do cadastro imobiliário.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****



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 2021: R\$ 860.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
860.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: ELABORAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE BARCARENA

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Descrição: Promover a destinação final ecologicamente correta ao lixo doméstico.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO DE USINA DE CARBONIZAÇÃO

Descrição: Promover a destinação final ecologicamente correta ao lixo doméstico.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL

Descrição: Promover a qualidade de vida e a preservação do meio ambiente.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: REALIZAR O CAD. AMBIENTAL DOS IMOVEIS RURAIS 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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****



RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL - ART 3º, § 5º

- Programa: 0017 - Fiscalização Ambiental
- Descrição: Melhorar o desempenho da SEMADE nas ações de controle e de vigilância ambiental exercendo o real poder de polícia administrativa.
- Valor para o ano de 2021: R\$ 1.100.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL LOCAL

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS DE BARCARENA

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00

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



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 2021: R\$ 558.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
558.000,00	558.000,00	0,00	558.000,00	0,00	15.000,00

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAR O CENTRO DE TREINAMENTO E DE CAPACITAÇÃO AMBIENTAL PARA OS SERVIDORE

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: REALIZAR OFICINAS DE COLETAS SELETIVAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: SUBSIDIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE COLETA SELETIVA DE LIXO

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES INTEGRADAS P/PRO MOVER A SEMANA DO MEIO AMBIENTE

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: REALIZAR CAMPANHAS DE ED. AMBIENTAL NOS DIVERSOS SETORES PÚBLICOS E PRIVADOS

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	15.000,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/02/2021	27010019	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3-001/2018, 3º TERMO ADITIVO (RENOVAÇÃO) AO CONTRATO Nº 20181076, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/04/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE.	15.000,00

PROJETO ATIVIDADE: PROMOVER PARCERIAS COM OUTRAS SEC. E ORG DA SOCIEDADE CIVIL E EMPRESAS PRIVADAS.

Descrição: Estabelecer parcerias voltadas ao fomento das ações de Preservação e controle ambiental.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: INTENSIF. A EDUC. AMBIENTAL DE BARCARENA ATRAVÉS DOS DIFERENTES TIPOS DE MÍDIA

Descrição: estender as ações de Propagar a educação ambiental de Barcarena, através dos diferentes tipos de mídia

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****



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 2021: R\$ 236.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
236.000,00	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: VALORIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA LOCAL

Descrição: Promover treinamento e capacitação técnica para moradores do município visando a inserção no mercado de trabalho.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLEMENTAR POLÍTICAS 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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00

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



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 2021: R\$ 230.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00

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

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****



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 2021: R\$ 168.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: PROMOÇÃO DE TREIN.E QUALIF. NAS AREAS CO.MERCIAL,COOPERAT.E ASSOCIAT. CL.I EXTERN

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE TURISMO

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO PARA O SEGMENTO INDUSTRIAL

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****



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 2021: R\$ 421.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
421.000,00	421.000,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT

Descrição: Proporcionar ao turista, local adequado as demandas de informações e apresentação dos produtos das pontencialidades turísticas de nosso município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
297.000,00	297.000,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO 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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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

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

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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

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

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00

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



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 2021: R\$ 692.400,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
692.400,00	792.400,00	0,00	792.400,00	12.000,00	310,94

PROJETO ATIVIDADE: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEMUTE, SINE E CONSELHO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA.

Descrição: Proporcionar a aquisição de equipamentos necessários ao funcionamento da estrutura da SEMUTE.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAR OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E ATENDIM. PSICOLÓGICO 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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SINE

Descrição: Manutenção física, tecnológica e administrativa do SINE.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
547.400,00	647.400,00	0,00	647.400,00	12.000,00	310,94

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/02/2021	11010016	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE JANEIRO/2021, DA MATRICULA 214-3, DO PREDIO DO SINE DE VILA DOS CABANOS.	155,47
09/02/2021	21010017	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE JANEIRO/2021, DA MATRICULA 214-3 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SINE DE VILA DOS CABANOS	155,47



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 2021: R\$ 130.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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

PROJETO ATIVIDADE: APOIAR A REALIZAÇÃO DOS FÓRUMS MUNICI PAIS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: FOMENTAR A ECONOMIA SOLIDÁRIA

Descrição: Apoio a realização do fórum de economia solidária.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****



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 2021: R\$ 95.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

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

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

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

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****



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, conseqüentemente melhor prestação de serviço ao público.
- Valor para o ano de 2021: R\$ 70.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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: TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES P/ GARANTIR UM SER. PÚBLICO DE QUALIDADE

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****



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 2021: R\$ 6.473.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
6.473.000,00	5.473.000,00	1.757,55	5.471.242,45	151.348,71	151.374,12

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO A CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE ALEVINAGEM

Descrição: Incentivo a produção artesanal e comercialização de peixe pelos produtores do município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE RAÇÃO ARTESANAL

Descrição: Incentivo a produção artesanal e comercialização de peixe pelos produtores do município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.000.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: PREPARO DE ÁREA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR

Descrição: Preparo mecanizado de áreas para a agricultura familiar.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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

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

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: APOIO AO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO RURAL

Descrição: Apoio ao transporte da produção.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.110.000,00	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	140.400,00	140.400,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/02/2021	04010180	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, CONFORME PREGÃO Nº 9-039/2019 E 1º TERMO ADITIVO (RENOVAÇÃO) AO CONTRATO Nº 20190782, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/07/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (APOIO AO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO RURAL).	70.200,00
09/02/2021	04010180	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, CONFORME PREGÃO Nº 9-039/2019 E 1º TERMO ADITIVO (RENOVAÇÃO) AO CONTRATO Nº 20190782, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/07/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (APOIO AO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO RURAL).	70.200,00

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

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

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
330.000,00	330.000,00	1.757,55	328.242,45	10.948,71	10.974,12

FORAM EXECUTADAS AS SEGUINTES DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
22/02/2021	09020042	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MITSUBISHI L200 (3ª REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), CHASSI Nº 93XXJKL1TLCK25625, PLACA QVL 3145, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI.	490,00
22/02/2021	09020041	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MITSUBISHI L200, CHASSI Nº 93XXJKL1TLCK25625, PLACA QVL 3145, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI.	1.267,55
22/02/2021	15010025	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAGRI (MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS).	4.007,52
22/02/2021	15010025	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAGRI (MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS).	5.209,05

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 EXECUTADAS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTO FLUVIAL PARA ESCOAMENTO AGRÍCOLA

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
118.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00

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

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 EXECUTADAS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO *****

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00

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

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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\$)
67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: INCENTIVO A VERTICALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.036.000,00	736.000,00	0,00	736.000,00	0,00	0,00

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

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

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



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 2021: R\$ 555.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
555.000,00	555.000,00	69.492,40	485.507,60	69.492,40	77,60

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
230.000,00	230.000,00	69.414,80	160.585,20	69.414,80	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: REALIZAÇÃO DE FEIRAS ITINERANTES

Descrição: Apoio e organização de feiras itinerantes.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADEQUADOS PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO RURAL

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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

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

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
160.000,00	160.000,00	77,60	159.922,40	77,60	77,60

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/02/2021	03020028	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE JANEIRO/2021, DA MATRICULA 18957-0, DO MERCADO MUNICIPAL DO BAIRRO NOVO.	77,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 03/03/2021 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2021: R\$ 230.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA OS PRODUTORES RURAIS

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00

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



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 2021: R\$ 92.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
92.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO RURAL SUSTENTÁVEL

Descrição: Manutenção das atividades do Conselho Rural Sustentável

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****



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 2021: R\$ 14.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (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 FEVEREIRO *****



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 2021: R\$ 121.451.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
121.451.000,00	120.951.000,00	84.305,45	120.866.694,55	100.914,95	1.079.438,09

PROJETO ATIVIDADE: REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDA DES ESCOLARES

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	0,00	0,00

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

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: REALIZAR CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.190.000,00	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDA DADES 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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00	0,00	0,00

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

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00	0,00

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

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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	3.300,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/02/2021	22010026	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CRONGE DA SILVEIRA Nº 136, BAIRRO CENTRO, BARCARENA-PA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DA SEMED, CONFORME 2º TAC DO CONTRATO 20200522, DISP. Nº 7-019/2020. (MÊS DE JANEIRO/2021)	3.300,00

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: PROMOVER INCLUSÃO DIGITAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Descrição: Disponibilizar estrutura tecnológica para a inclusão digital dos usuários da Educação.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: AMPLIAR, ADEQUAR E MANTER COM QUALIDADE O TRANSPESCOLAR RODOVIÁRIO E AQUAVIÁRIO

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
7.170.000,00	7.170.000,00	0,00	7.170.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO FÓRUM 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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: GARANTIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES GERAIS DAS 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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: MANUT. PERMANENTE DOS ESPAÇOS FÍSICOS DE EDUCAÇÃO (PINTURA, REPAROS, ROÇAGEM) OUT

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.455.000,00	2.455.000,00	0,00	2.455.000,00	0,00	0,00

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

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
222.000,00	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: AMPLIAR, ADEQ. E MANTER COM QUALID. O TRANSPORTE 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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
5.538.000,00	5.538.000,00	0,00	5.538.000,00	0,00	0,00

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

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
14.417.200,00	14.417.200,00	0,00	14.417.200,00	13.545,90	154.168,72

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
08/02/2021	28010003	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO CONFORME PREGÃO Nº 9-058/2020 E CONTRATO Nº 20210063, ATENDENDO A SEMED . ORDEM DE SERVIÇO Nº0031/2021.	13.545,90
19/02/2021	27010189	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	242,01
19/02/2021	27010195	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	1.452,03
19/02/2021	27010194	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	138.928,78

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
38.064.000,00	38.064.000,00	0,00	38.064.000,00	0,00	557.219,04

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/02/2021	27010201	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	2.244,05
19/02/2021	27010200	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	19.164,11
19/02/2021	27010199	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	535.810,88

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.719.200,00	3.719.200,00	5.394,12	3.713.805,88	5.394,12	41.378,08

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/02/2021	04020031	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ,FATURA AGRUPADORA Nº 018-01/2021 DO MÊS DE JANEIRO/2021.	5.394,12
19/02/2021	27010198	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	484,00
19/02/2021	27010197	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	968,00
19/02/2021	27010196	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	34.531,96

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

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
11.346.000,00	11.346.000,00	0,00	11.346.000,00	0,00	157.187,14

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/02/2021	27010203	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	2.269,94
19/02/2021	27010204	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	2.520,51
19/02/2021	27010202	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	152.396,69

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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	3.063,60	3.063,60

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
08/02/2021	28010004	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO CONFORME PREGÃO Nº 9-058/2020 E CONTRATO Nº 20210063, ATENDENDO A SEMED . ORDEM DE SERVIÇO Nº0032/2021.	3.063,60

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
5.526.600,00	5.526.600,00	0,00	5.526.600,00	0,00	79.430,18

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/02/2021	27010205	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB EJA 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	79.430,18

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.848.000,00	2.848.000,00	0,00	2.848.000,00	0,00	0,00

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

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
9.610.000,00	9.110.000,00	0,00	9.110.000,00	0,00	0,00

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

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 2021: 1,00

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.805.000,00	2.805.000,00	78.911,33	2.726.088,67	78.911,33	83.691,33

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/02/2021	05020026	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C. 14.457-6, NESTA DATA.	20,90
05/02/2021	22010024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.SANTAREM Nº 335, VILA DO CONDE, BARCARENA-PA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PICA PAU AMARELO, CONFORME 1º TAC DO CONTRATO 20200525, DISP Nº 7-019/2020. (MES DE JANEIRO/2021)	1.200,00
05/02/2021	22010027	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RAMAL CAETE S/N, BARRACAO DA IGREJA SANTA CECILIA, BARCARENA-PA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CECILIA, CONFORME 1º TAC DO CONTRATO 20200523, DISP Nº 7-019/2020. (MES DE JANEIRO/2021)	700,00
05/02/2021	04010232	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LARUO SODRE Nº 96, BAIRRO VILA DO CONDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL E.I. PICA PAU AMARELO, CONFORME 1º TAC DO CONTRATO 20200685, DISP. 7-147/2020.(JAN A MARÇO/2021)	2.880,00
18/02/2021	04020035	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ,FATURA AGRUPADORA Nº 008-01/2021 DO MÊS DE JANEIRO/2021.	8.673,54
19/02/2021	05020024	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA AGRUPADORA 4000016727 - FME, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, NO MÊS DE JANEIRO/2021.	70.216,89

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00

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

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: ADQUIRIR PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

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



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 2021: R\$ 305.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
305.000,00	305.000,00	0,00	305.000,00	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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: PROPORCIONAR FORMAÇÃO INICIAL E CONTIN. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: PROPORCIONAR FORMAÇÃO CONTINUADA DE PRO FESSORES PARA O AEE

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 03/03/2021 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2021: R\$ 6.210.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
6.210.000,00	6.210.000,00	0,00	6.210.000,00	0,00	0,00

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
6.140.000,00	6.140.000,00	0,00	6.140.000,00	0,00	0,00

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



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, multisetoriais e intergovernamentais.
- Valor para o ano de 2021: R\$ 526.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
526.000,00	526.000,00	0,00	526.000,00	0,00	0,00

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: PROMOVER AÇÕES INTEGRADAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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

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

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****



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 2021: R\$ 113.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
113.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: PROMOVER CURSOS, PALESTRAS E OFICINAS A ARTISTAS E GRUPOS LOCAIS P APRIM DE PRO

Descrição: Promover, por meio de parcerias, cursos, palestras e oficinas de qualificação e aperfeiçoamento dos artistas e grupos culturais locais para aprimoramento de seu produto ou atividade artística.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: AUXILIO TÉCNICO Á ARTISTAS E GRUPOS LOCAIS NA ELAB DE PROJETO E CAP DE RECURS

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****



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 2021: R\$ 145.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEIREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEIREIRO DE 2021

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 FEVEIREIRO *****

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEIREIRO DE 2021

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 FEVEIREIRO *****

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEIREIRO DE 2021

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 FEVEIREIRO *****



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 2021: R\$ 164.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
164.000,00	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

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

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00

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

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****



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 2021: R\$ 2.630.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.630.000,00	2.630.000,00	189.685,00	2.440.315,00	183.785,00	183.785,00

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.955.000,00	1.955.000,00	189.685,00	1.765.315,00	183.785,00	183.785,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
12/02/2021	05020020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM REPRESENTAÇÃO EXCLUSIVA DE BANDAS E ARTISTAS DE RENOME LOCAL DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA E CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA DE SHOW ARTÍSTICO PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO EM FORMATO DIGITAL, DA TRANSMISSÃO DE SHOW PARA O CARNAVAL, EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 6-003/2021 E CONTRATO Nº 20210179, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT.	183.785,00

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00

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

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: APOIAR E INCENTIVAR PROJ. CULTURAIS INTI NERANT.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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****



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 público.
- Valor para o ano de 2021: R\$ 263.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
263.000,00	263.000,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: DESENV. APOIAR E INCENT. PROJ. VOLTADOS P/ RESGATE DA HIST. E IDENT. CULT. DO MUNICÍPIO

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: CRIAR E APOIAR PROJETOS DE EDUCAÇÃO PA TRIMONIAL NO MUNICÍPIO DE BARCARENA

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRABALHO E PRESERVAÇÃO

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****



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 2021: R\$ 293.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
293.000,00	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: REALIZAÇÃO DO FÓRUM E DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA

Descrição: Coletar e estruturar elementos técnicos legais para a Difusão Cultural no município de Barcarena.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA

Descrição: Coletar e estruturar elementos técnicos legais para a Difusão Cultural no município de Barcarena.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00

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



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 2021: R\$ 375.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
375.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FIRMO CARDOSO

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (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 FEVEREIRO *****



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 2021: R\$ 3.010.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.010.000,00	2.903.000,00	522.190,00	2.380.810,00	522.190,00	522.190,00

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.100.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: REFORMA E ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
710.000,00	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00

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

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00

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

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
590.000,00	983.000,00	522.190,00	460.810,00	522.190,00	522.190,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/02/2021	03020029	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE JANEIRO/2021, DA MATRICULA 18956-1, DO GINASIO DA SEDE DO MUNICIPIO.	897,14
22/02/2021	11020030	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 3-006/2018 E CONTRATO Nº 20190211, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL. REFERENTE AO 14º BOLETIM DE MEDIÇÃO.	521.292,86

PROJETO ATIVIDADE: REALIZAR A CONFERÊNCIA DA JUVENTUDE

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****



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 2021: R\$ 470.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
470.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: CADASTRAMENTO E APOIO A ATLETAS AMADORES

Descrição: Fortalecer a cidadania de forma ampla e irrestrita, de modo a desenvolver 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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO

Descrição: Fomentar a prática esportiva nas comunidades.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00

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

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****



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 2021: R\$ 85.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO ÀS INICIATIVAS DE CAPACITAÇÃO E OU ALIFICAÇÃO ESPORTIVA DA JUVENTUDE LOCAL

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****



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 2021: R\$ 4.338.800,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
4.338.800,00	4.590.349,88	11.468,91	4.578.880,97	33.163,08	42.220,86

PROJETO ATIVIDADE: READEQUAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ASSISTENCIA 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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00

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

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
300.000,00	252.421,54	98,00	252.323,54	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL PARA FORTALECIMENTO 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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
120.000,00	137.408,75	2.675,33	134.733,42	315,00	225,00

FORAM EXECUTADAS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/02/2021	15010047	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-068/2020, CONTRATO Nº 20210071, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - IGD/SUAS.	45,00
18/02/2021	15010047	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-068/2020, CONTRATO Nº 20210071, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - IGD/SUAS.	180,00

PROJETO ATIVIDADE: APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL PARA FORTAL DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS E IGD-SUAS

Descrição: Apoio técnico e operacional aos Conselhos, e demais instâncias de controle social.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00

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

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

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
299.600,00	380.894,87	0,00	380.894,87	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: APOIO A OPERAC.DAS INICIAT.DE PREVEN. EN FRENTECONTROLE DOS IMPACTOS DO COVID-1

Descrição: DESPESAS DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
220.000,00	415.424,72	0,00	415.424,72	0,00	0,00

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

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.617.200,00	1.622.200,00	8.523,90	1.613.676,10	10.694,15	21.824,97

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/02/2021	06010008	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, MATRÍCULA Nº 735-8, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO TUTELAR - VILA DOS CABANOS.	109,19
02/02/2021	04010004	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, LINHA 3753-1515, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO TUTELAR - BARCARENA-SEDE.	118,15
02/02/2021	04010005	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, LINHA 91186-1312, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO TUTELAR - VILA DOS CABANOS.	169,30
09/02/2021	03020017	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE JANEIRO/2021, MATRÍCULA Nº 735-8, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO TUTELAR - VILA DOS CABANOS.	79,86
09/02/2021	27010110	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-068/2020, CONTRATO Nº 20210071, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO TUTELAR. ORDEM DE COMPRA Nº 0027/2021 - COMBATE AO COVID-19.	427,50
09/02/2021	01020007	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE JANEIRO/2021, LINHA 3753-1515, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO TUTELAR - BARCARENA-SEDE.	118,15
09/02/2021	01020006	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE JANEIRO/2021, LINHA 91146-1312, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO TUTELAR - VILA DOS CABANOS.	169,38
10/02/2021	04010211	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TIPO DOBLÔ OU SPIN, CONFORME PROCESSO Nº 9-039/2019, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20190746, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHOS TUTELARES. VIGÊNCIA ATÉ 09/07/2021.	2.052,00
12/02/2021	04010258	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET E INTRANET COM LINK DEDICADO DE 4 MBS/MÊS, CONFORME PROCESSO Nº 9-001/2018, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180148, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHOS TUTELARES. VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2021.	579,92
18/02/2021	27010211	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	2.663,34
18/02/2021	27010210	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	6.540,03
18/02/2021	27010212	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	7.695,65
18/02/2021	04020020	AQUISIÇÃO DE GAOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-068/2020, CONTRATO Nº 20210071, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO TUTELAR. ORDEM DE COMPRA Nº 0053/2021. COMBATE AO COVID-19.	1.102,50

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00

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

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 2021: 1,00

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.249.000,00	1.249.000,00	171,68	1.248.828,32	22.153,93	20.170,89

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/02/2021	04010193	CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE KARATÊ, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO VIDA NOVA COM CIDADANIA , PROCESSO Nº 003/2019, 1º E 2º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº 20190927, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. VIGÊNCIA ATÉ 02 DE SETEMBRO DE 2021.	2.103,24
03/02/2021	04010094	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE JANEIRO/2021, MATRÍCULA Nº 16303-1, CENTRO COMUNITÁRIO DE VILA NOVA, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROJETOS SOCIAIS.	32,08
03/02/2021	04010190	CONTRATAÇÃO DE PSICÓLOGA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO VIDA NOVA COM CIDADANIA , PROCESSO Nº 003/2019, 1º e 2º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº 20190921, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. VIGÊNCIA ATÉ 02 DE SETEMBRO DE 2021.	3.257,31
03/02/2021	04010191	CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORA DE BALÉ PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO VIDA NOVA COM CIDADANIA , PROCESSO Nº 003/2019, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20190923, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. VIGÊNCIA ATÉ 02 DE SETEMBRO DE 2021.	1.682,60
03/02/2021	04010002	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2021, CARTA CONTRATO Nº 106918848, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROJETOS SOCIAIS.	175,91
03/02/2021	04010189	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO VIDA NOVA COM CIDADANIA , PROCESSO Nº 003/2019, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20190922, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. VIGÊNCIA ATÉ 02 DE SETEMBRO DE 2021.	2.605,85
03/02/2021	04010195	CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE TECLADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO VIDA NOVA COM CIDADANIA , PROCESSO Nº 003/2019, 1º E 2º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº 20190926, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. VIGÊNCIA ATÉ 02/09/2021.	2.103,24
03/02/2021	04010194	CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO VIDA NOVA COM CIDADANIA , PROCESSO Nº 003/2019, 1º E 2º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº 20190925, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. VIGÊNCIA ATÉ 02/09/2021.	2.103,24
03/02/2021	06010021	SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO INCLUIR PARA TRANSFORMAR E NO PROJETO VIDA NOVA COM CIDADANIA , ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROJETOS SOCIAIS.	1.100,00
03/02/2021	04010188	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROJETO INCLUIR PARA TRANSFORMAR , PROCESSO Nº 002/2019, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20190650, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. VIGÊNCIA ATÉ 10 DE JUNHO DE 2021.	1.192,50
04/02/2021	06010022	SERVIÇO DE MOTORISTA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO INCLUIR PARA TRANSFORMAR E NO PROJETO VIDA NOVA COM CIDADANIA , ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROJETOS SOCIAIS.	1.540,00
10/02/2021	02020027	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, MATRÍCULA Nº 16303-1, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA - PROJETOS SOCIAIS.	32,08
10/02/2021	04010247	CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE INSTRUMENTOS DE CORDAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO VIDA NOVA COM CIDADANIA , PROCESSO Nº 003/2019, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20190924, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. VIGÊNCIA ATÉ 02/09/2021.	2.103,24
10/02/2021	01020005	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CARTA CONTRATO Nº 106918848, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA - PROJETOS SOCIAIS.	139,60



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 2021: R\$ 41.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO

Descrição: Formação, qualificação, assessoramento técnico e operacional às atividades da rede socioassistencial.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00

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



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 2021: R\$ 1.604.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.604.000,00	2.971.577,03	8.129,09	2.963.447,94	89.094,78	16.839,72

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.604.000,00	2.971.577,03	8.129,09	2.963.447,94	89.094,78	16.839,72

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/02/2021	06010002	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, MATRÍCULA Nº 14069-4, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - ARAPARI.	77,60
02/02/2021	06010001	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, MATRÍCULA Nº 18811-5, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - VILA DO CONDE.	77,60
09/02/2021	03020024	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE JANEIRO/2021, MATRÍCULA Nº 14069-4, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - ARAPARI.	79,23
09/02/2021	03020019	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE JANEIRO/2021, MATRÍCULA Nº 18811-5, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	79,41
09/02/2021	27010103	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-068/2020, CONTRATO Nº 20210071, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. ORDEM DE COMPRA Nº 0021/2021 - COMBATE AO COVID-19.	1.080,00
09/02/2021	04010202	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TIPO: DOBLÔ OU SPIN, ÔNIBUS; CONFORME PROCESSO Nº 9-039/2019, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20190746, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. VIGÊNCIA ATÉ 09/07/2021.-	3.820,00
09/02/2021	04010202	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TIPO: DOBLÔ OU SPIN, ÔNIBUS; CONFORME PROCESSO Nº 9-039/2019, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20190746, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. VIGÊNCIA ATÉ 09/07/2021.-	4.104,00
18/02/2021	27010214	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CRAS: ZITA CUNHA, SÃO FRANCISCO, CONDE E ARAPARI - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	4.942,00
18/02/2021	04020015	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-068/2020, CONTRATO Nº 20210071, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. ORDEM DE COMPRA Nº 0047/2021. COMBATE AO COVID-19.	1.710,00
18/02/2021	04010252	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET E INTRANET COM LINK DEDICADO DE 6 MBS/MÊS, CONFORME PROCESSO Nº 9-001/2018, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180148, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2021.	869,88



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 2021: R\$ 618.900,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
618.900,00	731.750,48	3.065,08	728.685,40	1.327,75	8.535,15

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
100.000,00	100.850,48	1.159,55	99.690,93	0,00	0,00

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

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
518.900,00	630.900,00	1.905,53	628.994,47	1.327,75	8.535,15

FORAM EXECUTADAS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/02/2021	06010003	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, MATRÍCULA Nº 17672-9, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.	84,08
02/02/2021	07010004	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, LINHA 3753-2469, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.	157,64
09/02/2021	03020020	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE JANEIRO/2021, MATRÍCULA Nº 17672-9, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.	82,23
09/02/2021	27010106	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-068/2020, CONTRATO Nº 20210071, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. ORDEM DE COMPRA Nº 0022/2021 - COMBATE AO COVID-19.	270,00
09/02/2021	28010002	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO JUNTO AO CREAS HENRICA DE NAZARE.	1.000,00
09/02/2021	03020012	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE JANEIRO/2021, LINHA 3753-2469, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.	145,56
18/02/2021	27010213	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	1.783,28
18/02/2021	27010215	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	4.587,40
18/02/2021	04020016	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-068/2020, CONTRATO Nº 20210071, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. ORDEM DE COMPRA Nº 0048/2021. COMBATE AO COVID-19.	135,00
18/02/2021	04010253	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET E INTRANET COM LINK DEDICADO DE 2 MBS/MÊS, CONFORME PROCESSO Nº 9-001/2018, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180148, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2021.	289,96



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 2021: R\$ 402.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
402.000,00	587.281,14	3.570,86	583.710,28	2.143,41	2.646,80

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
177.000,00	262.000,00	1.985,78	260.014,22	1.217,58	1.610,99

FORAM EXECUTADAS AS SEGUINTES DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/02/2021	06010004	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, MATRÍCULA Nº 19440-9, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EACA.	370,77
02/02/2021	07010003	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, LINHA 3753-2734, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EACA.	157,64
09/02/2021	03020023	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE JANEIRO/2021, MATRÍCULA Nº 19440-9, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EACA.	512,06
09/02/2021	27010098	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-068/2020, CONTRATO Nº 20210071, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EACA. ORDEM DE COMPRA Nº 0019/2021 - COMBATE AO COVID-19.	135,00
09/02/2021	03020015	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE JANEIRO/2021, LINHA 3753-2734, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EACA.	145,56
18/02/2021	04010251	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET E INTRANET COM LINK DEDICADO DE 02 MBS/MÊS, CONFORME PROCESSO Nº 9-001/2018, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180148, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE - EACA. VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2021.	289,96

PROJETO ATIVIDADE: ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EAPA

Descrição: Custeio das despesas mensais de manutenção do espaço de acolhimento provisório de adultos e famílias, sua estrutura e demais atividades.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
225.000,00	325.281,14	1.585,08	323.696,06	925,83	1.035,81

FORAM EXECUTADAS AS SEGUINTES DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/02/2021	06010005	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, MATRÍCULA Nº 19509-0, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS - EAPA.	87,34
02/02/2021	07010002	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, LINHA 3753-1642, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS - EAPA.	157,64
09/02/2021	03020022	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE JANEIRO/2021, MATRÍCULA Nº 19509-0, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS - EAPA.	85,31
09/02/2021	27010107	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-068/2020, CONTRATO Nº 20210071, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS - EAPA. ORDEM DE COMPRA Nº 0023/2021 - COMBATE AO COVID-19.	135,00
09/02/2021	03020016	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE JANEIRO/2021, LINHA 3753-1642, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS - EAPA.	145,56
18/02/2021	04020017	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-068/2020, CONTRATO Nº 20210071, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS - EAPA. ORDEM DE COMPRA Nº 0049/2021. COMBATE AO COVID-19.	135,00

18/02/2021	04010254	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET E INTRANET COM LINK DEDICADO DE 2 MBS/MÊS, CONFORME PROCESSO Nº 9-001/2018, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180148, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS - EAPA. VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2021.	289,96
------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**

Dados atualizados em 03/03/2021 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2021: R\$ 2.870.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.870.000,00	3.087.503,73	31.229,48	3.056.274,25	34.040,55	22.692,88

PROJETO ATIVIDADE: ORGANIZAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - 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 CADÚNICO.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
728.000,00	930.503,73	5.951,55	924.552,18	8.762,62	3.415,17

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/02/2021	06010006	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, MATRÍCULA Nº 19546-4, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF.	79,45
09/02/2021	03020021	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE JANEIRO/2021, MATRÍCULA Nº 19546-4, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	77,60
09/02/2021	15010052	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-068/2020, CONTRATO Nº 20210071, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO.	495,00
18/02/2021	15010052	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-068/2020, CONTRATO Nº 20210071, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO.	733,40
18/02/2021	04010255	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET E INTRANET COM LINK DEDICADO DE 14 MBS/MÊS, CONFORME PROCESSO Nº 9-001/2018, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180148, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2021.	2.029,72

PROJETO ATIVIDADE: FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO BOLSA FAMÍLIA

Descrição: Fortalecimento das estruturas de controle social das políticas públicas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
45.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

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

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
545.000,00	545.000,00	25.277,93	519.722,07	25.277,93	19.277,71

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/02/2021	25010013	SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-055/2019, CONTRATO Nº 20200610, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS. COMBATE AO COVID-19.	4.623,30
02/02/2021	19010002	SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-055/2019, CONTRATO Nº 20200610, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS. COMBATE AO COVID-19.	5.654,34

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.552.000,00	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00	0,00	0,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**

Dados atualizados em 03/03/2021 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2021: R\$ 207.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
207.000,00	237.000,00	1.317,66	235.682,34	705,52	773,16

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
57.000,00	57.000,00	1.317,66	55.682,34	435,52	593,16

FORAM EXECUTADAS AS SEGUINTES DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/02/2021	07010001	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, LINHA 3753-2989, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS.	157,64
09/02/2021	03020013	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE JANEIRO/2021, LINHA 3753-2989, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS.	145,56
12/02/2021	04010259	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET E INTRANET COM LINK DEDICADO DE 2 MBS/MÊS, CONFORME PROCESSO Nº 9-001/2018, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180148, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS. VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2021.	289,96

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA 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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
25.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	135,00	90,00

FORAM EXECUTADAS AS SEGUINTES DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/02/2021	28010018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-068/2020, CONTRATO Nº 20210071, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - CMPD. ORDEM DE COMPRA Nº 0029/2021 - COMBATE AO COVID-19.	45,00
18/02/2021	04020021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-068/2020, CONTRATO Nº 20210071, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ORDEM DE COMPRA Nº 0054/2021. COMBATE AO COVID-19.	45,00

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
55.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	135,00	90,00

FORAM EXECUTADAS AS SEGUINTES DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/02/2021	27010111	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-068/2020, CONTRATO Nº 20210071, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA. ORDEM DE COMPRA Nº 0028/2021 - COMBATE AO COVID-19.	45,00
18/02/2021	04020022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-068/2020, CONTRATO Nº 20210071, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA. ORDEM DE COMPRA Nº 0055/2021. COMBATE AO COVID-19.	45,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DI REITOS DA PESSOA IDOSA

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DOS S CONSELHOS VINCULADOS A SEMAS

Descrição: Custeio das despesas com a realização das conferências municipais dos Conselhos vinculados a SEMAS.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****



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 2021: R\$ 148.400,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
148.400,00	148.400,00	2.028,44	146.371,56	684,42	763,84

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS 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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
120.400,00	120.400,00	2.028,44	118.371,56	684,42	763,84

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/02/2021	06010007	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, MATRÍCULA Nº 19547-2, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.	79,42
09/02/2021	03020018	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE JANEIRO/2021, MATRÍCULA Nº 19547-2, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.	79,46
09/02/2021	27010108	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-068/2020, CONTRATO Nº 20210071, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES. ORDEM DE COMPRA Nº 0025/2021 - COMBATE AO COVID-19.	90,00
12/02/2021	04010256	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET E INTRANET COM LINK DEDICADO DE 2 MBS/MÊS, CONFORME PROCESSO Nº 9-001/2018, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180148, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES. VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2021.	289,96
18/02/2021	04020018	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-068/2020, CONTRATO Nº 20210071, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES. ORDEM DE COMPRA Nº 0051/2021. COMBATE AO COVID-19.	225,00

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 03/03/2021 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2021: R\$ 3.052.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.052.000,00	3.052.000,00	0,00	3.052.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA 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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.052.000,00	3.052.000,00	0,00	3.052.000,00	0,00	0,00

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



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 2021: R\$ 3.060.200,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.060.200,00	3.020.700,00	374,96	3.020.325,04	5.874,96	15.418,29

PROJETO ATIVIDADE: AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS ESTABEC. 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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: APARELHAMENTO DOS ESTABECIMENTOS DE SAÚDE

Descrição: Adquirir equipamentos necessários para manter o funcionamento adequado dos estabelecimentos de saúde.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
920.000,00	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

Descrição: Adquirir materiais e serviços necessários para a manutenção das Academias de Saúde.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
16.000,00	16.000,00	374,96	15.625,04	374,96	374,96

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
23/02/2021	02020040	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA AGRUPADORA: 400000025130, ATENDENDO A ACADEMIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	374,96

PROJETO ATIVIDADE: APOIO A OPERAC. DAS INICIAT. DE PREVEN. EN FRENTE CONTROLE DOS IMPACTOS DO COVID-19

Descrição: Apoio a operacionalização das iniciativas de Prevenção, Enfrentamento e Controle dos impactos da Pandemia COVID-19 no território municipal.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
277.600,00	303.100,00	0,00	303.100,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS

Descrição: Manter o funcionamento regular das Unidades Básicas de Saúde deste município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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\$)
1.255.600,00	1.290.600,00	0,00	1.290.600,00	5.500,00	11.152,38

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/02/2021	11010014	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, MATRICULA N° 16949-8 REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021 UBS JARDIM CABANO.	117,86
10/02/2021	04010055	LOCAÇÃO DE BARCO MOTOR COMTE FERREIRA PARA TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DE SAÚDE DA UNIDADE BÁSICA DA ILHA ARAPIRANGA, COM VIGÊNCIA DE 04/01/2021 A 22/11/2021, CONFORME PROCESSO N°006/2018, 2º TAC AO CONTRATO N° 20181195, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE - SEMUSB -	3.500,00
10/02/2021	05010005	LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARÍTIMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES ARAPARI E CAFEZAL. CONFORME PROCESSO INEXEG. 001/2020-CPL/SEMUSB E 1º TAC 20200527, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 05/01/2021 A 05/11/2021.	2.000,00
18/02/2021	27010242	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/C. DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	338,04
18/02/2021	27010243	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/C. DE SAÚDE/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	5.196,48

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE

Descrição: Manter outros Programas do Fundo Nacional de Saúde.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
466.000,00	466.000,00	0,00	466.000,00	0,00	3.890,95

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/02/2021	27010285	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/P. MELHOR EM CASA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	892,02
18/02/2021	27010286	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/P. MELHOR EM CASA/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	2.998,93



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 2021: R\$ 1.750.220,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.750.220,00	1.750.220,00	24.902,89	1.725.317,11	59.816,16	50.452,11

PROJETO ATIVIDADE: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMUSB - RODO/FLUVIAL

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
830.220,00	830.220,00	0,00	830.220,00	14.090,58	7.768,74

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/02/2021	15010080	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210045, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A FROTA DE VEÍCULO -SEMUSB.	1.676,92
05/02/2021	15010080	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210045, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A FROTA DE VEÍCULO -SEMUSB.	2.018,24
23/02/2021	15010080	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210045, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A FROTA DE VEÍCULO -SEMUSB.	4.073,58

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

Descrição: Manutenção do serviço de remoção para tratamento em outras localidades, quando necessário.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
820.000,00	820.000,00	24.448,45	795.551,55	44.855,04	42.683,37

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/02/2021	04010246	AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REGIONAIS, NACIONAIS, COM RESERVA, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA. CONFORME PROCESSO 9.002/2019 E 2ºTAC 20190416, COM VIGÊNCIA ATÉ 14/07/2021, ATENDENDO O SERVIÇO DE TFD/SEMUSB.	7.099,23
04/02/2021	25010001	AUXÍLIOS FINANCEIRO DE PACIENTES DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (RESSARCIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS E URBANAS E PAGAMENTO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO), CONFORME RELATÓRIO DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO INDIVIDUAL - 28 BENEFICIÁRIOS - MEM Nº 016/2021.	4.828,80
04/02/2021	18010006	AUXÍLIOS FINANCEIRO DE PACIENTES DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (RESSARCIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS E URBANAS E PAGAMENTO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO), CONFORME RELATÓRIO DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO INDIVIDUAL - 41 BENEFICIÁRIOS - MEM Nº 011/2021.	7.957,20
05/02/2021	15010081	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210045, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO O SERVIÇO DE TFD -SEMUSB.	912,66
05/02/2021	15010081	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210045, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO O SERVIÇO DE TFD -SEMUSB.	2.285,36
05/02/2021	28010015	AUXÍLIOS FINANCEIRO DE PACIENTES DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (RESSARCIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS E URBANAS E PAGAMENTO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO), CONFORME RELATÓRIO DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO INDIVIDUAL - 01 BENEFICIÁRIOS - MEM Nº 020/2021.	1.039,50
10/02/2021	04010246	AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REGIONAIS, NACIONAIS, COM RESERVA, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA. CONFORME PROCESSO 9.002/2019 E 2ºTAC 20190416, COM VIGÊNCIA ATÉ 14/07/2021, ATENDENDO O SERVIÇO DE TFD/SEMUSB.	1.036,38
10/02/2021	04010246	AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REGIONAIS, NACIONAIS, COM RESERVA, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA. CONFORME PROCESSO 9.002/2019 E 2ºTAC 20190416, COM VIGÊNCIA ATÉ 14/07/2021, ATENDENDO O SERVIÇO DE TFD/SEMUSB.	2.240,32
10/02/2021	04010246	AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REGIONAIS, NACIONAIS, COM RESERVA, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA. CONFORME PROCESSO 9.002/2019 E 2ºTAC 20190416, COM VIGÊNCIA ATÉ 14/07/2021, ATENDENDO O SERVIÇO DE TFD/SEMUSB.	3.391,52
11/02/2021	01020003	AUXÍLIOS FINANCEIRO DE PACIENTES DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (RESSARCIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS E URBANAS E PAGAMENTO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO), CONFORME RELATÓRIO DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO INDIVIDUAL - 33 BENEFICIÁRIOS - MEM Nº 021/2021.	5.390,20
12/02/2021	18010005	AUXÍLIO FINANCEIRO DE PACIENTES DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO: BAURU-SP, MEM Nº 012/2021 01 RECIBO.	148,50

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
23/02/2021	15010081	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210045, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO O SERVIÇO DE TFD -SEMUSB.	2.248,26
24/02/2021	18020004	COMPLEMENTAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO ESTADO, NO HOSPITAL SÃO PAULO-UNIFESP PARA ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL, CONFORME MEM. Nº 028/2021.	49,50
24/02/2021	04010246	AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REGIONAIS, NACIONAIS, COM RESERVA, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA. CONFORME PROCESSO 9.002/2019 E 2ºTAC 20190416, COM VIGÊNCIA ATÉ 14/07/2021, ATENDENDO O SERVIÇO DE TFD/SEMUSB.	927,92
24/02/2021	04010246	AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REGIONAIS, NACIONAIS, COM RESERVA, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA. CONFORME PROCESSO 9.002/2019 E 2ºTAC 20190416, COM VIGÊNCIA ATÉ 14/07/2021, ATENDENDO O SERVIÇO DE TFD/SEMUSB.	3.128,02

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
100.000,00	100.000,00	454,44	99.545,56	870,54	0,00

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



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 2021: R\$ 35.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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

PROJETO ATIVIDADE: 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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****



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 2021: R\$ 51.904.800,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
51.904.800,00	51.971.300,00	1.399.888,83	50.571.411,17	1.484.297,91	1.503.581,97

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA

Descrição: Promover a estruturação física visando 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.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00

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

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
6.765.000,00	6.765.000,00	311.636,47	6.453.363,53	329.155,20	250.401,17

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/02/2021	02020002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO P. 9-002/2020 E CONTRATO 20210012. ORDEM DE COMPRA: 0020/2021 DC/SEMUSB.	8.208,00
05/02/2021	02020001	MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME PROCESSO P. 9-002/2020 E CONTRATO 20210012. ORDEM DE COMPRA: 0019/2021 DC/SEMUSB.	10.500,00
05/02/2021	02020004	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO P. 9-002/2020 E CONTRATO 20210012. ORDEM DE COMPRA: 0021/2021 DC/SEMUSB.	10.750,00
05/02/2021	02020005	MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO P. 9-002/2020 E CONTRATO 20210012. ORDEM DE COMPRA: 0022/2021 DC/SEMUSB.	104.963,50
09/02/2021	02020019	MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-002/2020 E CONTRATO N° 20210027 OC: N° 0033/2021 DC-SEMUSB.	28.173,00
09/02/2021	02020012	MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-002/2020 E CONTRATO N° 20210027 OC: N° 0032/2021 DC-SEMUSB.	45.307,50
19/02/2021	15010014	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, MATRICULA N° 17521-8 REFERENTE AO MÊS 12/2020, HOSPITAL MUNICIPAL WANDICK GUTIERREZ.	196,09
23/02/2021	03020060	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA AGRUPADORA: 400000122031, ATENDENDO AO WANDICK GUTIERREZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	22.047,08
24/02/2021	04010198	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E CILINDROS DE OXIGÊNIO, CONFORME PROCESSO ADESAO N°001/11/2018 E 2°TAC 20190074, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/11/2021 - (ATENDENDO NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. AFONSO NEVES-HMARAN)	726,00
24/02/2021	04010198	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E CILINDROS DE OXIGÊNIO, CONFORME PROCESSO ADESAO N°001/11/2018 E 2°TAC 20190074, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/11/2021 - (ATENDENDO NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. AFONSO NEVES-HMARAN)	5.280,00
24/02/2021	04010198	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E CILINDROS DE OXIGÊNIO, CONFORME PROCESSO ADESAO N°001/11/2018 E 2°TAC 20190074, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/11/2021 - (ATENDENDO NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. AFONSO NEVES-HMARAN)	6.997,50
24/02/2021	04010198	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E CILINDROS DE OXIGÊNIO, CONFORME PROCESSO ADESAO N°001/11/2018 E 2°TAC 20190074, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/11/2021 - (ATENDENDO NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. AFONSO NEVES-HMARAN)	7.252,50

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUN. DR° AFONSO NEVES

Descrição: Estrutural e manter hospitais municipais para o atendimento ao público.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
9.722.000,00	9.722.000,00	328.823,99	9.393.176,01	333.225,54	267.542,41

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/02/2021	02020007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO P. 9-002/2020 E CONTRATO 20210012. ORDEM DE COMPRA: 0024/2021 DC/SEMUSB.	9.806,40
05/02/2021	02020006	MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME PROCESSO P. 9-002/2020 E CONTRATO 20210012. ORDEM DE COMPRA: 0023/2021 DC/SEMUSB.	10.500,00
05/02/2021	02020024	MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO P. 9-002/2020 E CONTRATO 20210012. ORDEM DE COMPRA: 0043/2021 DC/SEMUSB.	84.009,60
09/02/2021	02020014	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO P. 9-002/2020 E CONTRATO 20210027. ORDEM DE COMPRA: 0034/2021 DC/SEMUSB.	1.122,60
09/02/2021	02020022	MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-002/2020 E CONTRATO N° 20210027 OC: N° 0035/2021 DC-SEMUSB.	4.651,50
09/02/2021	02020020	MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-002/2020 E CONTRATO N° 20210027 OC: N° 0036/2021 DC-SEMUSB.	32.469,00
09/02/2021	02020016	MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-002/2020 E CONTRATO N° 20210027 OC: N° 0037/2021 DC-SEMUSB.	74.779,65
23/02/2021	03020059	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA AGRUPADORA: 400000122015, ATENDENDO AO HOSPITAL MUNICIPAL - HMARAN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	30.118,66
24/02/2021	04010199	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E CILINDROS DE OXIGÊNIO, CONFORME PROCESSO ADESÃO N°001/11/2018 E 2°TAC 20190074, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/11/2021 - (ATENDENDO NECESSIDADES DO HOSPITAL WANDICK GUTIERREZ - HWG)	960,00
24/02/2021	04010199	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E CILINDROS DE OXIGÊNIO, CONFORME PROCESSO ADESÃO N°001/11/2018 E 2°TAC 20190074, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/11/2021 - (ATENDENDO NECESSIDADES DO HOSPITAL WANDICK GUTIERREZ - HWG)	2.400,00
24/02/2021	04010199	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E CILINDROS DE OXIGÊNIO, CONFORME PROCESSO ADESÃO N°001/11/2018 E 2°TAC 20190074, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/11/2021 - (ATENDENDO NECESSIDADES DO HOSPITAL WANDICK GUTIERREZ - HWG)	7.252,50
24/02/2021	04010199	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E CILINDROS DE OXIGÊNIO, CONFORME PROCESSO ADESÃO N°001/11/2018 E 2°TAC 20190074, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/11/2021 - (ATENDENDO NECESSIDADES DO HOSPITAL WANDICK GUTIERREZ - HWG)	9.472,50

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.954.000,00	3.954.000,00	357.998,78	3.596.001,22	340.939,79	305.892,14

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/02/2021	02020008	MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME PROCESSO P. 9-002/2020 E CONTRATO 20210012. ORDEM DE COMPRA: 0026/2021 DC/SEMUSB.	4.200,00
05/02/2021	02020009	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO P. 9-002/2020 E CONTRATO 20210012. ORDEM DE COMPRA: 0027/2021 DC/SEMUSB.	8.208,00
05/02/2021	02020010	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO P. 9-002/2020 E CONTRATO 20210012. ORDEM DE COMPRA: 0028/2021 DC/SEMUSB.	10.750,00
05/02/2021	02020011	MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO P. 9-002/2020 E CONTRATO 20210012. ORDEM DE COMPRA: 0029/2021 DC/SEMUSB.	68.118,00
09/02/2021	02020023	MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-002/2020 E CONTRATO N° 20210027 OC: N° 0038/2021 DC-SEMUSB.	10.738,20
09/02/2021	02020017	MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-002/2020 E CONTRATO N° 20210027 OC: N° 0039/2021 DC-SEMUSB.	99.311,30
12/02/2021	04020006	GÁS ENGARRAFADO, RECARGA EM BOTTÃO P-13, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-013/2021 E CONTRATO N° 20210070 OC: N° 059/2021 DC-SEMUSB.	1.130,00
18/02/2021	27010293	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/UPA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	15.479,31
18/02/2021	27010294	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/UPA/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	73.603,52
23/02/2021	03020058	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA AGRUPADORA: 400000122023, ATENDENDO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	14.353,81

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.500.000,00	2.500.000,00	266.017,33	2.233.982,67	292.340,66	230.078,39

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/02/2021	27010016	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA COM E SEM TESTE DE UREASE, CONFORME PROCESSO 9.020/2016 E 14° TAC 20160293. ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 11/01 A 20/01/2021.	23.057,33
09/02/2021	02020026	REALIZAÇÃO DE EXAME DE CITOLOGIA ONCÓTICA, CONFORME PROCESSO 9.020/2016 E 14° TAC 20160293. ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE. NO PERÍODO DE JANEIRO/2021.	11.638,20
09/02/2021	02020025	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO 9.020/2016 E 14° TAC 20160293. ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 27/01 A 31/01/2021.	54.870,60
09/02/2021	05020003	OUTROS SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR, EXAMES MEDICOS E CLINICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-004/2020 E CONTRATO N° 20210003. OC: N° 0096/2021 DC-SEMUSB.	34.912,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/02/2021	05020002	OUTROS SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR, EXAMES MEDICOS E CLINICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-004/2020 E CONTRATO N° 20210003. OC: N° 0095/2021 DC-SEMUSB.	36.861,00
09/02/2021	05020001	OUTROS SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR, EXAMES MEDICOS E CLINICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-004/2020 E CONTRATO N° 20210003. OC: N° 0094/2021 DC-SEMUSB.	40.981,00
23/02/2021	22010007	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-004/2020 E CONTRATO N° 20210004 ORDEM DE SERVIÇO: N° 0025/2021 DC-SEMUSB.	3.266,00
24/02/2021	22020025	REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO, CONFORME PROCESSO 9.020/2016 E 14º TAC 20160293. ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE. NO PERÍODO DE JANEIRO/2021.	6.864,00
24/02/2021	22020026	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA COM E SEM TESTE DE UREASE, CONFORME PROCESSO 9.020/2016 E 14ºTAC 20160293. ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 21 A 31 DE JANEIRO/2021.	17.628,26

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.541.000,00	2.602.500,00	60.709,77	2.541.790,23	54.438,43	168.494,70

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/02/2021	27010290	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/HMARAN/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	33.035,97
18/02/2021	27010292	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/HMARAN/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	89.371,03
23/02/2021	22010016	MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME PROCESSO P. 9-058/2018 E 3º TAC 20190072. ORDEM DE COMPRA: 0003/2021 DC/SEMUSB.	46.087,70

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
6.080.000,00	6.080.000,00	58.573,54	6.021.426,46	46.682,28	163.491,14

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/02/2021	27010295	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/HWG/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021	31.349,49
18/02/2021	27010296	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/HWG/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021	92.320,35
23/02/2021	22010015	MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME PROCESSO P. 9-058/2018 E 3º TAC 20190072. ORDEM DE COMPRA: 0004/2021 DC/SEMUSB.	39.821,30

PROJETO ATIVIDADE: SUS - 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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
6.829.840,00	6.829.840,00	8.377,18	6.821.462,82	17.173,88	11.685,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
24/02/2021	04010200	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E CILINDROS DE OXIGÊNIO, CONFORME PROCESSO ADESÃO N°001/11/2018 E 2ºTAC 20190074, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/11/2021 - (ATENDENDO NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA)	4.320,00
24/02/2021	04010200	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E CILINDROS DE OXIGÊNIO, CONFORME PROCESSO ADESÃO N°001/11/2018 E 2ºTAC 20190074, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/11/2021 - (ATENDENDO NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA)	7.365,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO 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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.995.000,00	2.995.000,00	1.648,56	2.993.351,44	46.438,46	62.619,14

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/02/2021	15010083	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210045, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO -SEMUSB.	426,65
12/02/2021	04020001	GÁS ENGARRAFADO, RECARGA EM BOTTIÃO P-13, CONFORME PROCESSO PREGÃO Nº 9-013/2021 E CONTRATO Nº 20210070 OC: Nº 050/2021 DC-SEMUSB.	226,00
18/02/2021	27010249	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/C. DE REABILITAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	3.085,85
18/02/2021	27010250	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/C. DE REABILITAÇÃO/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	14.800,43
23/02/2021	04010067	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONADO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, COM VIGÊNCIA ATÉ 07/03/2021, CONFORME PROCESSO DISP.7.082/2017 E 2º APOSTILAMENTO TAC DO CONTRATO 20180446.	43.690,66
23/02/2021	15010083	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210045, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO -SEMUSB.	389,55

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.522.000,00	1.522.000,00	5.401,14	1.516.598,86	19.159,09	33.618,21

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/02/2021	22010017	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTA CONTRATO: 4543572, ATENDENDO AO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	663,11
10/02/2021	15010013	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, MATRICULA Nº 17924-8 REFERENTE AO MÊS 12/2020 CTA.	77,60
10/02/2021	11010012	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, MATRICULA Nº 17816-0 REFERENTE AO MÊS 12/2020, CAPS.	77,60
10/02/2021	25010003	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, MATRICULA Nº 17924-8 REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021 CTA.	82,24
10/02/2021	04010080	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 04/04/2021, CONFORME PROCESSO 7.356/2018 E 9º TAC 20181170.	8.000,00
10/02/2021	04010031	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - CTA, NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 03/01/2022, CONFORME PROCESSO DISP.7-363/2019 E 1º TAC Nº 20200440.	3.802,90
10/02/2021	04010053	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 17/09/2021, CONFORME PROCESSO 7.128/2015 E CONTRATO 20201151.	3.000,00
12/02/2021	04020005	GÁS ENGARRAFADO, RECARGA EM BOTTIÃO P-13, CONFORME PROCESSO PREGÃO Nº 9-013/2021 E CONTRATO Nº 20210070 OC: Nº 058/2021 DC-SEMUSB.	678,00
18/02/2021	27010297	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/HOSPITAL DE CAMPANHA/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021	158,40
18/02/2021	27010284	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/CAPS/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	1.185,10
18/02/2021	27010287	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/CAPS AD/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	1.436,88
18/02/2021	27010283	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	3.718,29
18/02/2021	27010288	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/CAPS AD/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	7.059,90
23/02/2021	04020030	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA AGRUPADORA: 40000003008, ATENDENDO AO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	875,85
23/02/2021	02020041	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA AGRUPADORA: 400000122058, ATENDENDO AO CTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	1.453,73
25/02/2021	03020066	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTA CONTRATO: Nº 3010388251, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021, DA ESPECIALIZADA.	1.348,61

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - 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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
495.960,00	500.960,00	702,07	500.257,93	4.744,58	9.759,67

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/02/2021	15010082	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210045, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO AO SAMU -SEMUSB.	148,40

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/02/2021	15010082	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210045, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO AO SAMU -SEMUSB.	430,36
09/02/2021	04010030	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 03/01/2022, CONFORME PROCESSO 7.361/2019 E 1ºTAC 20200441.	2.915,55
10/02/2021	15010015	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, MATRICULA Nº 18958-8 REFERENTE AO MÊS 12/2020, SAMU.	77,60
10/02/2021	25010002	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, MATRICULA Nº 18958-8 REFERENTE AO MÊS 01/2021, SAMU.	82,45
18/02/2021	27010282	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/SAMU/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	1.951,05
18/02/2021	27010281	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	3.493,88
23/02/2021	15010082	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210045, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO AO SAMU -SEMUSB.	660,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**

Dados atualizados em 03/03/2021 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2021: R\$ 2.795.500,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.795.500,00	2.859.700,00	26.212,81	2.833.487,19	16.390,76	46.012,71

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.795.500,00	2.859.700,00	26.212,81	2.833.487,19	16.390,76	46.012,71

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/02/2021	04010239	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO DOBLÔ/SPIN, CONFORME PROCESSO 9.039/2019 E 1ºTAC N°20190817, COM VIGÊNCIA ATÉ 01/07/2021 ATENDENDO NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - (SEMUSB).	6.156,00
12/02/2021	08020007	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO P. 9-013/2020 E CONTRATO 20210070. ORDEM DE COMPRA: 143/2021 DC/SEMUSB.	186,00
12/02/2021	04020003	GÁS ENGARRAFADO, RECARGA EM BOTTÃO P-13, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-013/2021 E CONTRATO N° 20210070 OC: N° 054/2021 DC-SEMUSB.	339,00
18/02/2021	27010279	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/C. DE VIGILÂNCIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	8.533,11
18/02/2021	27010280	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/C. DE VIGILÂNCIA/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	23.493,42
23/02/2021	08020074	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE FATURAMENTO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2021. C/C:3002943807. ATENDENDO AO CENTRO DE VIGILÂNCIA DA SEMUSB.	537,24
23/02/2021	02020035	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2021. FATURA AGRUPADORA C/C:400000122074. ATENDENDO AO CENTRO DE VIGILÂNCIA DA SEMUSB.	4.547,94
23/02/2021	15010078	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO N° 9-068/2020 E CONTRATO N° 20210045, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SEMUSB.	720,00
23/02/2021	05010004	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, CONFORME PROCESSO DISP. 7-131/2020 E CONTRATO 20210002 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 05/01/2021 A 05/01/2022.	1.500,00



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 2021: R\$ 150.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
150.000,00	117.000,00	1.245,51	115.754,49	3.220,03	3.220,03

PROJETO ATIVIDADE: REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição: Realização da Conferência Municipal de Saúde.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
65.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00

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

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
85.000,00	93.000,00	1.245,51	91.754,49	3.220,03	3.220,03

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/02/2021	06010015	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 06/01/2021 A 06/11/2021, CONFORME PROCESSO 7.102/2020 E 1ºTAC 20190619.	2.800,00
12/02/2021	04020004	GÁS ENGARRAFADO, RECARGA EM BOTTIÃO P-13, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-013/2021 E CONTRATO N° 20210070 OC: N° 055/2021 DC-SEMUSB.	113,00
23/02/2021	02020043	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA AGRUPADORA: 40000003024, ATENDENDO AO CONSELHO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	307,03



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 2021: R\$ 18.275.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
18.275.000,00	18.131.000,00	183.001,12	17.947.998,88	177.902,78	446.960,04

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

Descrição: Proporcionar o atendimento de Saúde domiciliar.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
7.074.000,00	6.930.000,00	0,00	6.930.000,00	0,00	100.799,27

FORAM EXECUTADAS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/02/2021	27010233	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/ACS/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	24.372,86
18/02/2021	27010231	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/ACS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	76.426,41

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
11.126.000,00	11.126.000,00	183.001,12	10.942.998,88	177.902,78	346.160,77

FORAM EXECUTADAS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/02/2021	15010079	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210045, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A ATENÇÃO BÁSICA -SEMUSB.	544,50
05/02/2021	15010079	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210045, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A ATENÇÃO BÁSICA -SEMUSB.	6.054,00
09/02/2021	02020021	MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME PROCESSO PREGÃO Nº 9-002/2020 E CONTRATO Nº 20210027 OC: Nº 0041/2021 DC-SEMUSB.	3.891,80
09/02/2021	02020015	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO P. 9-002/2020 E CONTRATO 20210027. ORDEM DE COMPRA: 0042/2021 DC/SEMUSB.	4.835,60
09/02/2021	02020018	MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO PREGÃO Nº 9-002/2020 E CONTRATO Nº 20210027 OC: Nº 0040/2021 DC-SEMUSB.	40.983,95
09/02/2021	04010242	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO DOBLÔ/SPIN, CONFORME PROCESSO 9.039/2019 E 1ºTAC Nº20190817,COM VIGÊNCIA ATÉ 01/07/2021 ATENDENDO NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - (SEMUSB).	2.052,00
09/02/2021	04010241	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME PROCESSO 9.039/2019 E 1ºTAC Nº20190817,COM VIGÊNCIA ATÉ 01/07/2021 ATENDENDO NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - (SEMUSB).	3.456,00
10/02/2021	15010016	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, MATRICULA Nº 6583-8 REFERENTE AO MÊS 12/2020, ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA SÃO FRANCISCO.	77,60
10/02/2021	11010011	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, MATRICULA Nº 14018-0 REFERENTE AO MÊS 12/2020, ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ARAPARI.	77,60

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/02/2021	15010012	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, MATRICULA N° 17880-2 REFERENTE AO MÊS 12/2020 POSTO DE SAÚDE VILA DO CONDE.	77,60
10/02/2021	25010006	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, MATRICULA N° 17880-2 REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021 POSTO DE SAUDE DA FAMILIA VILA-CONDE.	82,28
10/02/2021	11010013	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, MATRICULA N° 17881-0 REFERENTE AO MÊS 12/2020, POSTO DE SAUDE VILA CAFEZAL.	373,82
10/02/2021	04010044	LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARÍTIMO DENOMINADO B/M MIRIAN II , PARA TRANSPORTE DE EQUIPE TÉCNICA NAS VISITAS DOMICILIARES NAS ÁREAS RIBEIRINHAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DO FURO DO NAZÁRIO, NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 04/05/2021, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO N°001/2017 INEG. E 5°TAC 20170306.	2.475,00
12/02/2021	04020002	GÁS ENGARRAFADO, RECARGA EM BOTTIÃO P-13, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-013/2021 E CONTRATO N° 20210070 OC: N° 051/2021 DC-SEMUSB.	1.130,00
18/02/2021	27010245	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/P. DE SAÚDE/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	1.086,35
18/02/2021	27010247	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	2.157,57
18/02/2021	27010235	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/ATENÇÃO BÁSICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	2.515,27
18/02/2021	27010244	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/P. DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	2.637,86
18/02/2021	27010248	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/NASF/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	4.963,06
18/02/2021	27010237	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/ATENÇÃO BÁSICA/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	6.274,87
18/02/2021	27010240	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/ESF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	55.115,50
18/02/2021	27010241	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/ESF/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	139.300,51
23/02/2021	02020039	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA AGRUPADORA: 400000025130, ATENDENDO AOS PSF/ESF: GUAJARÁ DA SERRARIA, ARIENGA, VILA DO CONDE, ZITA CUNHA, CABRESTO, SÃO FRANCISCO, GUAJARAÚNA, CDI, PIONEIRO, ARAPARI, TRAMBOIOCA, NOVA VIDA, PIEDADE, GUAJARINA, ITUPANEMA, LARANJAL, VILA NOVA, UTINGA-AÇU, CAFEZAL E SIRITUBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	16.469,16
23/02/2021	04020029	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA AGRUPADORA: 400000003008, ATENDENDO AS UBS S: BETÂNIA, CASTANHALZINHO, FAZENDINHA, JACAREQUARA, ARIENGA, JARDIM CABANO, BAIRRO NOVO II, SÃO JOSÉ, JOSÉ DOS SANTOS DIAS, SANTA MARIA, IMOBILIARIA, PEDREIRA, BEIRA RIO, LARANJAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	36.186,52
23/02/2021	15010079	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO N° 9-068/2020 E CONTRATO N° 20210045, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A ATENÇÃO BÁSICA -SEMUSB.	5.984,85
24/02/2021	04010201	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E CILINDROS DE OXIGÊNIO, CONFORME PROCESSO ADESÃO N°001/11/2018 E 2°TAC 20190074, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/11/2021 - (ATENDENDO NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA)	199,50
24/02/2021	04010201	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E CILINDROS DE OXIGÊNIO, CONFORME PROCESSO ADESÃO N°001/11/2018 E 2°TAC 20190074, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/11/2021 - (ATENDENDO NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA)	300,00
24/02/2021	04010201	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E CILINDROS DE OXIGÊNIO, CONFORME PROCESSO ADESÃO N°001/11/2018 E 2°TAC 20190074, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/11/2021 - (ATENDENDO NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA)	399,00
24/02/2021	04010201	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E CILINDROS DE OXIGÊNIO, CONFORME PROCESSO ADESÃO N°001/11/2018 E 2°TAC 20190074, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/11/2021 - (ATENDENDO NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA)	400,00
24/02/2021	04010201	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E CILINDROS DE OXIGÊNIO, CONFORME PROCESSO ADESÃO N°001/11/2018 E 2°TAC 20190074, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/11/2021 - (ATENDENDO NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA)	484,50
24/02/2021	04010201	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E CILINDROS DE OXIGÊNIO, CONFORME PROCESSO ADESÃO N°001/11/2018 E 2°TAC 20190074, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/11/2021 - (ATENDENDO NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA)	600,00
24/02/2021	04010201	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E CILINDROS DE OXIGÊNIO, CONFORME PROCESSO ADESÃO N°001/11/2018 E 2°TAC 20190074, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/11/2021 - (ATENDENDO NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA)	741,00
24/02/2021	04010201	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E CILINDROS DE OXIGÊNIO, CONFORME PROCESSO ADESÃO N°001/11/2018 E 2°TAC 20190074, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/11/2021 - (ATENDENDO NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA)	984,50
24/02/2021	04010201	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E CILINDROS DE OXIGÊNIO, CONFORME PROCESSO ADESÃO N°001/11/2018 E 2°TAC 20190074, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/11/2021 - (ATENDENDO NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA)	1.539,00
24/02/2021	04010201	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E CILINDROS DE OXIGÊNIO, CONFORME PROCESSO ADESÃO N°001/11/2018 E 2°TAC 20190074, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/11/2021 - (ATENDENDO NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA)	1.710,00



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 2021: R\$ 3.350.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.350.000,00	2.350.000,00	6.081,96	2.343.918,04	6.081,96	6.081,96

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS

Descrição: Construir e revitalizar praças.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.600.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: ADEQUAÇÃO DAS PRAÇAS E DEMAIS LOUGRADOUR OS AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE VIGENTES

Descrição: Adequar as normas de acessibilidade as praças e demais lougradouros.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
200.000,00	200.000,00	6.081,96	193.918,04	6.081,96	6.081,96

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/02/2021	03020042	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE JANEIRO/2021, DA MATRICULA 21398-5, DA PRAÇA DA CRIANÇA DA SEDE DO MUNICIPIO.	77,60
09/02/2021	03020041	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE JANEIRO/2021, DA MATRICULA 20258-4, DA PRAÇA DA CRIANÇA DA SEDE DO MUNICIPIO.	77,60
22/02/2021	03020044	REFEENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO/2021, DA PRAÇA DA CRIANÇA DA VILA DOS CABANOS, MAT. 18773-9.	1.672,46
22/02/2021	03020043	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE JANEIRO/2021, DA MATRICULA 20182-0, DA PRAÇA DA CRIANÇA DA SEDE DO MUNICIPIO.	4.254,30

PROJETO ATIVIDADE: PADRONIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS CALÇADAS

Descrição: Padronizar e adequar calçadas do município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.550.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 03/03/2021 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2021: R\$ 2.480.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.480.000,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.070.000,00	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE REDES E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO

Descrição: Construção de redes de esgoto sanitário.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
410.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00

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



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 2021: R\$ 20.177.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
20.177.000,00	30.396.000,00	657.289,57	29.738.710,43	2.658.017,05	2.595.834,55

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE NOVAS VICINAIS

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
750.000,00	1.046.000,00	595.107,07	450.892,93	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

Descrição: Pavimentação de vias públicas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
12.402.000,00	26.012.000,00	62.182,50	25.949.817,50	2.658.017,05	2.595.834,55

FORAM EXECUTADAS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/02/2021	19010010	REFERENTE AO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO ASFALTICA, RECAPEAMENTO ASFALTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS/VIAS DAS SEGUINTE LOCALIDADES: BAIRROS ITUPANEMA, SÃO FRANCISCO, NOVO HORIZONTE, BEIRA RIO, PIONEIRO E JARDIM DAS PALMEIRAS; BEM COMO EM VILA DOS CABANOS E BARCARENA SEDE, CONFORME CONCORRENCIA 3-003/2020, CONTRATO Nº 20210082, COM EXECUÇÃO ATÉ 16/09/2021.	1.556.355,00
22/02/2021	19010010	REFERENTE AO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO ASFALTICA, RECAPEAMENTO ASFALTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS/VIAS DAS SEGUINTE LOCALIDADES: BAIRROS ITUPANEMA, SÃO FRANCISCO, NOVO HORIZONTE, BEIRA RIO, PIONEIRO E JARDIM DAS PALMEIRAS; BEM COMO EM VILA DOS CABANOS E BARCARENA SEDE, CONFORME CONCORRENCIA 3-003/2020, CONTRATO Nº 20210082, COM EXECUÇÃO ATÉ 16/09/2021.	1.039.479,55

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
750.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RAMAIS

Descrição: Disponibilizar vias adequadas de acesso aos moradores do município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
6.050.000,00	2.573.000,00	0,00	2.573.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTIVAS

Descrição: Construção e manutenção de estivas.

Unidade de medida: Unidade

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**

Dados atualizados em 03/03/2021 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2021: R\$ 29.503.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
29.503.000,00	22.003.000,00	880.460,92	21.122.539,08	1.123.428,37	420.112,20

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CEMITÉRIOS

Descrição: Proporcionar espaço digno a realização de funerais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
150.000,00	150.000,00	155,20	149.844,80	155,20	155,20

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/02/2021	03020039	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE JANEIRO/2021, DA MATRICULA 3837-7, DO CEMITERIO DE SÃO FRANCISCO.	77,60
09/02/2021	03020038	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE JANEIRO/2021, DA MATRICULA 8963-0, DO CEMITERIOO SÃO JOÃO BATISTA.	77,60

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL POPULAR EM BARCARENA SEDE - VILA ESPERANÇA

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
5.200.000,00	4.700.000,00	879.151,85	3.820.848,15	879.151,85	285.069,64

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
22/02/2021	04020028	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO COMERCIAL DE BARCARENA, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 3-002/2019 E 3º TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO DE VALOR) AO CONTRATO Nº 20190533, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 3º TAC.	133.055,64
22/02/2021	04020027	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO COMERCIAL DE BARCARENA, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 3-002/2019 E 5º TERMO ADITIVO (REVISÃO DOS VALORES CONTRATUAIS EM VIRTUDE DO AUMENTO DOS PREÇOS) AO CONTRATO Nº 20190533, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. REFERENTE AO 20º BOLETIM DE MEDIÇÃO.	152.014,00

PROJETO ATIVIDADE: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE TERMINAL HIDROVIA RIO E RODOVIÁRIO

Descrição: Disponibilizar aos transeuntes espaço adequado para os serviços ofertados.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
400.000,00	400.000,00	1.153,87	398.846,13	1.153,87	1.153,87

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/02/2021	03020031	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE JANEIRO/2021, DA MATRICULA 18014-9, DO TERMINAL HIDROVIARIO DE BARCARENA.	1.153,87

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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\$)
175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBAN

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: OPERACIONALIZAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DAS ORLAS

Descrição: Medidas protetivas das orlas do município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
16.550.000,00	11.550.000,00	0,00	11.550.000,00	0,00	0,00

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

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
965.000,00	965.000,00	0,00	965.000,00	0,00	0,00

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

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS

Descrição: Manter máquinas e veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
5.238.000,00	3.238.000,00	0,00	3.238.000,00	242.967,45	133.733,49

FORAM EXECUTADAS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/02/2021	15010029	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR (AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS).	33.602,91
12/02/2021	15010029	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR (AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS).	34.495,89
19/02/2021	15010029	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR (AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS).	33.000,33
22/02/2021	28010005	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR (AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS). ORDEM DE COMPRA Nº 0001/2021-GAB/SEMDUR.	2.970,00
22/02/2021	15010029	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR (AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS).	29.664,36



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 2021: R\$ 23.170.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
23.170.000,00	23.647.000,00	1.996.001,48	21.650.998,52	1.996.001,48	1.155.546,51

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
22.000.000,00	22.000.000,00	1.996.001,48	20.003.998,52	1.996.001,48	1.155.546,51

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/02/2021	03020014	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 9-081/2018 E 2º E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20190035, COM VIGÊNCIA DE 14/01/2020 ATÉ 14/01/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. REFERENTE AO 13º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 2º TAC. (PERÍODO DE 01 A 14 DE JANEIRO/2021).	1.155.546,51

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.170.000,00	1.647.000,00	0,00	1.647.000,00	0,00	0,00

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



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 2021: R\$ 810.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
810.000,00	810.000,00	0,00	810.000,00	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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA

Descrição: Implementação do plano de mobilidade urbana.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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

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

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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

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

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE URBANA E LOGÍSTICA

Descrição: Implantação da coordenadoria de mobilidade e logística.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****



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 2021: R\$ 1.155.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIO COMPLETO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMEOTH

Descrição: Mobiliar a Secretaria Municipal de Ordenamento Territorial e Habitação

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMEOTH

Descrição: Equipar a Secretaria Municipal de Ordenamento Territorial e Habitação com meios de transportes.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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

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

PROJETO ATIVIDADE: AQUISIÇÃO DE LANCHAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMEOTH

Descrição: Equipar a Secretaria Municipal de Ordenamento Territorial e Habitação com meios de transportes.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: REALIZAÇÃO DO FÓRUM MUNICIPAL DE REGULATIZAÇÃO FUNDIÁRIA

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: ELABORAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO (CTM) EM PARCERIA COM A SEMUR

Descrição: Promover a Elaboração do cadastro técnico multifinalitário.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

Descrição: Disponibilizar estrutura necessária para a gestão de processos de implantação de projetos habitacionais de interesse social.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEMEOTH

Descrição: Criar condições adequadas para o pleno funcionamento da Secretaria Municipal de Ordenamento Territorial e Hbitação.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIDORES DA SEMEOTH

Descrição: Capacitação e qualificação dos servidores da SEMEOTH.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****



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 2021: R\$ 80.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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

PROJETO ATIVIDADE: FOMENTO A OPER. DOS PROC. DE FINAN. HAB. P/ FAMILIAS COM RENDA SUP. TRES SALARIO

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO A ART. INSTIT. COM OUTRAS EFERAS DE GOVERNO P. CRIAR LINHAS DE FINANCIAM. HIS

Descrição: Apoio a articulação institucional com as demais esferas de governo para a implementação de Linhas de financiamento para a construção de Habitação de Interesse Social (HIS).

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****



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 2021: R\$ 315.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
315.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: CRIAÇÃO DE ZONAS DE INTERESSES SOCIAIS (ZEIS) PARA FINS DE HABITAÇÃO (HIS)

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO AS AÇÕES DE PARC. EDIF. COMPULS. PEU/ IPTU E DESAPROP. DO TIT. DA D. A. PARC. SEMU

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: REQUALIF. FUND. DE ÁREAS URB. E RURAIS P. DESTINAÇÃO DE EMPREEND. DE INTERESE PÚBLIC.

Descrição: Requalificação fundiária de áreas urbanas e rurais para destinação de empreendimentos públicos.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****



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 2021: R\$ 134.320.020,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
134.320.020,00	134.830.030,00	1.615.662,93	133.214.367,07	1.775.567,37	2.178.739,35

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.211.600,00	1.411.600,00	0,00	1.411.600,00	36.000,00	43.560,65

FORAM EXECUTADAS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/02/2021	04010271	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO INTERMUNICIPAL (CODESEI), NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.	36.000,00
18/02/2021	27010218	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	506,00
18/02/2021	27010217	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	784,87
18/02/2021	27010219	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	2.503,46
18/02/2021	27010220	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (SUBSÍDIO DO PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	3.766,32

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
755.000,00	755.000,00	0,00	755.000,00	0,00	3.560,42

FORAM EXECUTADAS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/02/2021	27010221	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE PREFEITA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	924,00
18/02/2021	27010222	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE PREFEITA (SUBSÍDIO DA VICE PREFEITA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	2.636,42

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.374.000,00	2.374.000,00	0,00	2.374.000,00	4.072,90	39.647,00

FORAM EXECUTADAS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/02/2021	04010163	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME PREGÃO Nº 9-039/2019 E 1º TERMO ADITIVO (RENOVAÇÃO) AO CONTRATO Nº 20190782, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/07/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-SEMPLA.	1.728,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/02/2021	27010230	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	1.494,36
18/02/2021	27010232	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	12.460,16
18/02/2021	27010229	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	21.349,58
22/02/2021	15010017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-SEMPLA.	270,00
22/02/2021	15010017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-SEMPLA.	720,00
22/02/2021	15010017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-SEMPLA.	900,00
22/02/2021	04010019	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET COM LINK DEDICADO, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2018 E 5º TAC (RENOVAÇÃO) AO CONTRATO Nº 20180143, COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2021, ATENDENDO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEMPLA.	724,90

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.090.600,00	2.090.600,00	0,00	2.090.600,00	9.244,45	15.945,24

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/02/2021	27010224	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	242,00
18/02/2021	27010228	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	5.427,36
18/02/2021	27010223	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	7.643,28
22/02/2021	15010018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGM.	283,40
22/02/2021	15010018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGM.	710,90
22/02/2021	15010018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGM.	913,40
22/02/2021	04010020	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET COM LINK DEDICADO, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2018 E 5º TAC (RENOVAÇÃO) AO CONTRATO Nº 20180143, COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2021, ATENDENDO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGM.	724,90

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREIRO

Descrição: Manutenção das ações da Secretaria Municipal de Administração e tesouro.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
51.303.020,00	51.303.020,00	466.224,21	50.836.795,79	683.225,55	879.508,31

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/02/2021	01020017	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 12.005-7, NESTA DATA.	1,63
01/02/2021	01020015	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
01/02/2021	01020016	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
01/02/2021	01020014	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	23,00
01/02/2021	01020013	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	25,43
01/02/2021	01020012	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 538.298-0, NESTA DATA.	15,00
01/02/2021	01020021	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.029-4, NESTA DATA.	49,50
01/02/2021	01020018	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.021-9, NESTA DATA.	49,50
01/02/2021	01020009	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	6,52
01/02/2021	01020010	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	29,92
02/02/2021	02020037	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	10,45

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/02/2021	02020036	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
02/02/2021	02020038	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	65,81
02/02/2021	02020031	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	4,89
02/02/2021	02020047	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.029-4, NESTA DATA.	10,00
02/02/2021	02020044	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.021-9, NESTA DATA.	10,00
02/02/2021	02020045	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.021-9, NESTA DATA.	21,95
02/02/2021	02020046	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.029-4, NESTA DATA.	21,95
02/02/2021	02020034	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 538.298-0, NESTA DATA.	22,50
02/02/2021	02020032	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	21,76
02/02/2021	02020033	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	66,00
03/02/2021	03020062	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 12.005-7, NESTA DATA.	3,52
03/02/2021	03020057	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	23,00
03/02/2021	03020055	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	41,86
03/02/2021	03020056	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	46,00
03/02/2021	03020054	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 538.298-0, NESTA DATA.	7,50
03/02/2021	03020051	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	2,17
03/02/2021	03020053	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	5,44
03/02/2021	03020052	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	13,04
04/02/2021	04020033	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
04/02/2021	04020036	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	13,80
04/02/2021	04020032	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
04/02/2021	04020034	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	41,80
04/02/2021	04020037	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	50,86
04/02/2021	04020025	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 538.298-0, NESTA DATA.	25,00
04/02/2021	04020024	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	1,63
04/02/2021	04020023	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	19,04
04/02/2021	15010019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	2.110,99
04/02/2021	15010019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	6.312,57
04/02/2021	15010019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	27.602,52
05/02/2021	05020016	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
05/02/2021	05020019	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 15.015-0, NESTA DATA.	10,45
05/02/2021	05020018	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	10,48
05/02/2021	05020015	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	13,80
05/02/2021	05020017	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	23,00
05/02/2021	05020014	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 538.298-0, NESTA DATA.	32,50
05/02/2021	05020012	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	1,63
05/02/2021	05020013	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	19,04
08/02/2021	08020080	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 12.005-7, NESTA DATA.	3,52
08/02/2021	08020077	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
08/02/2021	08020078	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
08/02/2021	08020076	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	36,80
08/02/2021	08020079	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	37,42
08/02/2021	08020072	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 538.298-0, NESTA DATA.	15,00
08/02/2021	08020070	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	1,63
08/02/2021	08020071	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	5,44
09/02/2021	26010002	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONVITE Nº 1-334/2020 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20201045, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT. ORDEM DE SERVIÇO Nº 0006/2021.	550,00
09/02/2021	26010001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONVITE Nº 1-334/2020 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20201045, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT. ORDEM DE SERVIÇO Nº 0002/2021.	552,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/02/2021	03020002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONVITE Nº 1-334/2020 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20201045, ATENDENDO A SEGRETERAIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURE-SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 0004/2021.	1.753,10
09/02/2021	28010001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONVITE Nº 1-334/2020 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20201045, ATENDENDO A SEGRETERAIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURE-SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 0001/2021.	1.805,87
09/02/2021	26010003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONVITE Nº 1-334/2020 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20201045, ATENDENDO A SEGRETERAIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURE-SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 0007/2021.	1.844,05
09/02/2021	03020032	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE JANEIRO/2021, DA MATRICULA 18012-2, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	77,60
09/02/2021	03020034	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE JANEIRO/2021, DA MATRICULA 17517-0, DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA.	77,60
09/02/2021	03020036	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL, NO MES DE JANEIRO/2021, MAT. 14493-2, DO PONTO DE ABASTECIMENTO DE BARCOS DO ARAPARI.	275,08
09/02/2021	03020040	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE JANEIRO/2021, DA MATRICULA 19797-1, DO PONTO DE ABASTECIMENTO DE BARCOS DO ARAPARI.	847,77
09/02/2021	03020037	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE JANEIRO/2021, DA MATRICULA 12843-0, DO PREDIO SEDE DO MUNICIPIO.	887,27
09/02/2021	03020030	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE JANEIRO/2021, DA MATRICULA 18318-0, DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO SÃO FRANCISCO.	1.500,98
09/02/2021	03020035	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE JANEIRO/2021, DA MATRICULA 16391-0, DO PONTO DE ABASTECIMENTO DE BARCOS DO CAFEZAL.	1.558,70
09/02/2021	04010016	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 6-423/2018 E 2º TAC AO CONTRATO Nº 20181215, COM VIGÊNCIA ATÉ 18/11/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURE-SEMAT.	7.000,00
09/02/2021	09020044	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
09/02/2021	09020048	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 12.005-7, NESTA DATA.	7,04
09/02/2021	09020049	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 15.015-0, NESTA DATA.	10,45
09/02/2021	09020046	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	27,60
09/02/2021	09020045	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	31,41
09/02/2021	09020043	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	41,80
09/02/2021	09020047	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	46,00
09/02/2021	09020067	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.021-9, NESTA DATA.	10,00
09/02/2021	09020051	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.021-9, NESTA DATA.	10,00
09/02/2021	09020050	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.021-9, NESTA DATA.	21,95
09/02/2021	09020066	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.021-9, NESTA DATA.	21,95
09/02/2021	09020040	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 538.298-0, NESTA DATA.	5,00
09/02/2021	09020039	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	5,44
09/02/2021	09020038	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	6,52
09/02/2021	03020009	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREIRO/2021, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, UC-3014475795.	1.079,46
09/02/2021	18010012	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E SEM VINVULO EMPREGATICO DE UMA AVALIAÇÃO PREVIA DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO PEDRO CAMPOS QD. 365 LT 02, VILA DOS CABANOS, ATENDENDO A SEMAT.	1.800,00
09/02/2021	04010182	CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOTWARE PRONIM, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 6-147/2017 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20180131, COM VIGÊNCIA DE 04/01/2021 ATÉ 04/01/2022, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISITRAÇÃO E TESOURE-SEMAT.	1.575,00
09/02/2021	21010019	REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DO MES DE JANEIRO/2021, F. 3753-3457, DO PREDIO ONDE FUNCIONA NA SEMAT.	53,30
09/02/2021	21010020	REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DO MES DE JANEIRO/2021, F. 3753-3341, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CPL.	110,87
09/02/2021	04010172	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, CONFORME PREGÃO Nº 9-039/2019 E 1º TERMO ADITIVO (RENOVAÇÃO) AO CONTRATO Nº 20190782, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/07/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURE-SEMAT.	2.052,00
09/02/2021	04010171	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME PREGÃO Nº 9-039/2019 E 1º TERMO ADITIVO (RENOVAÇÃO) AO CONTRATO Nº 20190782, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/07/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURE-SEMAT.	4.147,00
09/02/2021	04010177	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 4X4, CONFORME PREGÃO Nº 9-039/2019 E 1º TERMO ADITIVO (RENOVAÇÃO) AO CONTRATO Nº 20190782, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/07/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURE-SEMAT.	5.900,00
09/02/2021	04010172	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, CONFORME PREGÃO Nº 9-039/2019 E 1º TERMO ADITIVO (RENOVAÇÃO) AO CONTRATO Nº 20190782, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/07/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURE-SEMAT.	7.856,00
09/02/2021	04010171	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME PREGÃO Nº 9-039/2019 E 1º TERMO ADITIVO (RENOVAÇÃO) AO CONTRATO Nº 20190782, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/07/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURE-SEMAT.	8.640,00
09/02/2021	04010172	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, CONFORME PREGÃO Nº 9-039/2019 E 1º TERMO ADITIVO (RENOVAÇÃO) AO CONTRATO Nº 20190782, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/07/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURE-SEMAT.	8.968,00
09/02/2021	04010178	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ E TRUCK, CONFORME PREGÃO Nº 9-039/2019 E 1º TERMO ADITIVO (RENOVAÇÃO) AO CONTRATO Nº 20190782, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/07/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURE-SEMAT.	12.480,00
10/02/2021	10020020	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
10/02/2021	10020027	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	22,00
10/02/2021	10020022	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	36,80
10/02/2021	10020021	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	71,79
10/02/2021	10020018	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 538.298-0, NESTA DATA.	

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/02/2021	10020026	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	1,63
10/02/2021	10020025	TARIFA BANCARIA DEBITAA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	6,53
10/02/2021	10020024	TARIFA DEBITAA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	68,00
11/02/2021	11020035	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
11/02/2021	11020036	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	23,00
11/02/2021	11020032	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 538.298-0, NESTA DATA.	2,50
11/02/2021	11020038	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	44,00
11/02/2021	11020040	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	3,26
11/02/2021	11020039	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	10,88
12/02/2021	12020015	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	10,45
12/02/2021	12020014	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
12/02/2021	12020016	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	598,21
12/02/2021	12010039	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 538.298-0, NESTA DATA.	25,00
12/02/2021	12020017	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	51,68
12/02/2021	12020013	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	4,89
12/02/2021	12020018	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	6,53
12/02/2021	15010019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	26.774,88
17/02/2021	17020002	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
17/02/2021	17020003	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
17/02/2021	17020004	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
17/02/2021	17020005	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	40,38
17/02/2021	17020001	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 538.298-0, NESTA DATA.	25,00
17/02/2021	17020007	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	3,26
17/02/2021	17020006	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	5,44
18/02/2021	18020008	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	13,80
18/02/2021	18020009	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
18/02/2021	18020010	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	22,44
18/02/2021	18020002	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.021-9, NESTA DATA.	5,00
18/02/2021	18020003	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 538.298-0, NESTA DATA.	15,00
18/02/2021	18020006	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	24,48
18/02/2021	18020005	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	3,26
18/02/2021	18020007	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	6,51
18/02/2021	27010251	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	42.116,79
18/02/2021	27010252	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	60.236,59
18/02/2021	27010246	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	193.685,85
19/02/2021	19020020	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	10,45
19/02/2021	19020018	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	11,05
19/02/2021	19020017	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	11,96
19/02/2021	19020021	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
19/02/2021	19020019	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
19/02/2021	19020024	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	4,34
19/02/2021	19020025	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	35,36
22/02/2021	10020002	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONVITE Nº 1-334/2020 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20201045, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT. ORDEM DE SERVIÇO Nº 0061/2021.	195,10
22/02/2021	10020001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONVITE Nº 1-334/2020 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20201045, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 0060/2021.	2.424,30
22/02/2021	04010056	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Águia II, coletada no posto de abastecimento da comunidade Utinga Açú, para distribuição às famílias da comunidade do Carmelo - Ilha Trambioça, NO PERÍODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº 20180565. 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010056	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Águia II, coletada no posto de abastecimento da comunidade Utinga Açú, para distribuição às famílias da comunidade do Carmelo - Ilha Trambioça, NO PERÍODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº 20180565. 2 TAC	971,42

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
22/02/2021	04010039	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Comandante Jhonatas, coletada no posto de abastecimento da comunidade Flexeira/Ilha Arapiranga, para distribuição às famílias da Ilha do Macaco,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180550. 2 TERMO ADITIVO.	51,13
22/02/2021	04010039	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Comandante Jhonatas, coletada no posto de abastecimento da comunidade Flexeira/Ilha Arapiranga, para distribuição às famílias da Ilha do Macaco,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180550. 2 TERMO ADITIVO.	971,42
22/02/2021	04010045	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Comandante Alan, coletada no posto de abastecimento da comunidade Arapari, para distribuição às famílias da comunidade do Arapari,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180551. 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010045	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Comandante Alan, coletada no posto de abastecimento da comunidade Arapari, para distribuição às famílias da comunidade do Arapari,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180551. 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010054	LOCAÇÃO DE BARCO MOTOR DENOMINADO SEMPRE COM DEUS, NO TRASPORTE DE AGUA TRATADA COLETADA NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO FLECHEIRA NA ILHA ARAPIRANGA PARA AS FAMILIAS DO CUTAJU-MIRI DA ILHA ARAPIRANGA, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180598.2 TAC	51,13
22/02/2021	04010054	LOCAÇÃO DE BARCO MOTOR DENOMINADO SEMPRE COM DEUS, NO TRASPORTE DE AGUA TRATADA COLETADA NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO FLECHEIRA NA ILHA ARAPIRANGA PARA AS FAMILIAS DO CUTAJU-MIRI DA ILHA ARAPIRANGA, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180598.2 TAC	971,42
22/02/2021	04010151	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE RIO ARAPARI, PARA DISTRIBUIR NAS FAMILIAS DA LOCALIDADE PONTA DE CIMA-ILHA DAS ONÇAS, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N/20190950. 1º TAC	51,24
22/02/2021	04010151	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE RIO ARAPARI, PARA DISTRIBUIR NAS FAMILIAS DA LOCALIDADE PONTA DE CIMA-ILHA DAS ONÇAS, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N/20190950. 1º TAC	973,61
22/02/2021	04010058	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Comandante Allison, coletada no posto de abastecimento da comunidade Arapari, para distribuição às famílias da comunidade do Furo Laranjeira/Ilha das Onças, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180563 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010058	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Comandante Allison, coletada no posto de abastecimento da comunidade Arapari, para distribuição às famílias da comunidade do Furo Laranjeira/Ilha das Onças, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180563 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010043	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Salmó 71, coletada no posto de abastecimento da comunidade Cafezal, para distribuição às famílias da comunidade do Rio BX Piramanha/Ilha das Onças, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180553. 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010043	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Salmó 71, coletada no posto de abastecimento da comunidade Cafezal, para distribuição às famílias da comunidade do Rio BX Piramanha/Ilha das Onças, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180553. 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010049	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Milagre de Jesus, coletada no posto de abastecimento da comunidade Arauaia, para distribuição às famílias da comunidade do Alto Rio Arauaia, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180633 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010049	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Milagre de Jesus, coletada no posto de abastecimento da comunidade Arauaia, para distribuição às famílias da comunidade do Alto Rio Arauaia, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180633 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010155	LOCAÇÃO DE BARCO MOTOR DEMONINADO MEDEIROS FILHO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COLETA DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO CAFEZAL PARA ILHA DO ARAPIRANGA, ONÇA E MACACO, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20181081. 2º termo aditivo.	91,85
22/02/2021	04010155	LOCAÇÃO DE BARCO MOTOR DEMONINADO MEDEIROS FILHO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COLETA DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO CAFEZAL PARA ILHA DO ARAPIRANGA, ONÇA E MACACO, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20181081. 2º termo aditivo.	1.745,14
22/02/2021	04010042	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Tricolor II, coletada no posto de abastecimento da comunidade Cafezal, para distribuição às famílias do Rio Carnapijô, Smith e Ponta de Cima/Ilha das Onças, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180555.2 TAC	51,13
22/02/2021	04010042	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Tricolor II, coletada no posto de abastecimento da comunidade Cafezal, para distribuição às famílias do Rio Carnapijô, Smith e Ponta de Cima/Ilha das Onças, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180555.2 TAC	971,42
22/02/2021	04010041	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M José Neto,coletada no posto de abastecimento da comunidade Arapari,para distribuição às famílias da Comunidade Ponta de Cima/Ilha das Onças,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180556. 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010041	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M José Neto,coletada no posto de abastecimento da comunidade Arapari,para distribuição às famílias da Comunidade Ponta de Cima/Ilha das Onças,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180556. 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010052	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Comandante Moura,coletada no posto de abastecimento do Cafezal,para distribuição às famílias da Comunidade Sacaia,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180621 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010052	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Comandante Moura,coletada no posto de abastecimento do Cafezal,para distribuição às famílias da Comunidade Sacaia,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180621 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010046	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Ungido por Deus,coletada no posto de abastecimento do Piedade,para distribuição às famílias da Comunidade Bom Jardim, na foz do Cafezal do Cabresto, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180558 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010046	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Ungido por Deus,coletada no posto de abastecimento do Piedade,para distribuição às famílias da Comunidade Bom Jardim, na foz do Cafezal do Cabresto, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180558 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010047	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Comandante Yago,coletada no posto de abastecimento do Cafezal,para distribuição às famílias na Comunidade Rio Cafezal,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180559.2 TAC	51,13
22/02/2021	04010047	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Comandante Yago,coletada no posto de abastecimento do Cafezal,para distribuição às famílias na Comunidade Rio Cafezal,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180559.2 TAC	971,42
22/02/2021	04010051	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Comandante Marcio José,coletada no posto de abastecimento da comunidade Cutaju-Açu,para distribuição às famílias na Comunidade Cutaju-Açu/Ilha Arapiranga,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180632 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010051	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Comandante Marcio José,coletada no posto de abastecimento da comunidade Cutaju-Açu,para distribuição às famílias na Comunidade Cutaju-Açu/Ilha Arapiranga,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180632 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010059	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Jhon Neto,coletada no posto de abastecimento da comunidade Piedade,para distribuição às famílias nas margens do Rio Arauaia,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180561 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010059	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Jhon Neto,coletada no posto de abastecimento da comunidade Piedade,para distribuição às famílias nas margens do Rio Arauaia,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180561 2 TAC	971,42
22/02/2021	22020031	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C. 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
22/02/2021	22020030	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C. 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
22/02/2021	22020028	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C. 5.628-6, NESTA DATA.	

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
22/02/2021	22020032	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C. 5.628-6, NESTA DATA.	36,80
22/02/2021	22020029	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C. 5.628-6, NESTA DATA.	101,20
22/02/2021	22020027	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C. 5.628-6, NESTA DATA.	114,95
22/02/2021	04010060	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M 3 Irmãos,coletada no posto de abastecimento da comunidade Arrozal,para distribuição às famílias nas margens do Rio Arrozal/Ilha Trambioca, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180609 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010060	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M 3 Irmãos,coletada no posto de abastecimento da comunidade Arrozal,para distribuição às famílias nas margens do Rio Arrozal/Ilha Trambioca, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180609 2 TAC	971,42
22/02/2021	22020037	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	13,60
22/02/2021	22020038	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	66,00
22/02/2021	04010078	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Comandante Carlos,coletada no posto de abastecimento da comunidade Arrozal,para distribuição às famílias na Fazendinha, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180562 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010078	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Comandante Carlos,coletada no posto de abastecimento da comunidade Arrozal,para distribuição às famílias na Fazendinha, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180562 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010062	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Comandante Dantas,coletada no posto de abastecimento da comunidade Arauaia,para distribuição às famílias nas margens do rio Arauaia, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180595.2 TAC	51,13
22/02/2021	04010062	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Comandante Dantas,coletada no posto de abastecimento da comunidade Arauaia,para distribuição às famílias nas margens do rio Arauaia, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180595.2 TAC	971,42
22/02/2021	04010076	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Vencedor Filho,coletada no posto de abastecimento da comunidade Cafezal ,para distribuição às famílias na comunidade do Piracuquara, no alto Piramanha, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180564.2 TAC	51,13
22/02/2021	04010076	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Vencedor Filho,coletada no posto de abastecimento da comunidade Cafezal ,para distribuição às famílias na comunidade do Piracuquara, no alto Piramanha, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180564.2 TAC	971,42
22/02/2021	04010066	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M BOM JESUS,coletada no posto de abastecimento da comunidade Cafezal ,para distribuição às famílias na comunidade do Rio Piramanha/Ilha das Onças. NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180591. 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010066	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M BOM JESUS,coletada no posto de abastecimento da comunidade Cafezal ,para distribuição às famílias na comunidade do Rio Piramanha/Ilha das Onças. NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180591. 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010085	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M não denominado,coletada no posto de abastecimento da comunidade Cafezal ,para distribuição às famílias na comunidade as margens do Rio Cafezal, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180566 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010085	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M não denominado,coletada no posto de abastecimento da comunidade Cafezal ,para distribuição às famílias na comunidade as margens do Rio Cafezal, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180566 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010079	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Vitoria em Deus,coletada no posto de abastecimento da comunidade Cafezal,para distribuição às famílias na comunidade Sacaiá,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180617 2 tac	51,13
22/02/2021	04010079	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Vitoria em Deus,coletada no posto de abastecimento da comunidade Cafezal,para distribuição às famílias na comunidade Sacaiá,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180617 2 tac	971,42
22/02/2021	04010084	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Monte Sinai do Cafezal,coletada no posto de abastecimento da comunidade Cafezal,para distribuição às famílias na comunidade São Joaquim, no Rio Cafezal, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180567. 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010084	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Monte Sinai do Cafezal,coletada no posto de abastecimento da comunidade Cafezal,para distribuição às famílias na comunidade São Joaquim, no Rio Cafezal, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180567. 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010083	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Railson Rian,coletada no posto de abastecimento da comunidade Flecheira,para distribuição às famílias nas localidades Pau Grande/Ilha das Onças, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180568 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010083	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Railson Rian,coletada no posto de abastecimento da comunidade Flecheira,para distribuição às famílias nas localidades Pau Grande/Ilha das Onças, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180568 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010081	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Comandante EDU,coletada no posto de abastecimento da comunidade Cutaju-Açu,para distribuição às famílias na Ilha Arapiranga, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180582 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010081	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Comandante EDU,coletada no posto de abastecimento da comunidade Cutaju-Açu,para distribuição às famílias na Ilha Arapiranga, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180582 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010082	LOCAÇÃO DE BARCO MOTOR COMANDANTE DANIEL,NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO CAFEZAL, FURO DO NAZARIO-ILHA DAS ONÇAS, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE 20180569.2 TAC	51,13
22/02/2021	04010082	LOCAÇÃO DE BARCO MOTOR COMANDANTE DANIEL,NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO CAFEZAL, FURO DO NAZARIO-ILHA DAS ONÇAS, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE 20180569.2 TAC	971,42
22/02/2021	04010087	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M nao declarado,coletada no posto de abastecimento da comunidade Flecheira,para distribuição às famílias na comunidade Furo Samauma/Ilha das Onças, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180627 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010087	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M nao declarado,coletada no posto de abastecimento da comunidade Flecheira,para distribuição às famílias na comunidade Furo Samauma/Ilha das Onças, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180627 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010092	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Deus é o Poder,coletada no posto de abastecimento da comunidade Utinga Açu,para distribuição às famílias nas margens do Rio Araraquara/Ilha das Onças, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180571.2 TAC	51,13
22/02/2021	04010092	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Deus é o Poder,coletada no posto de abastecimento da comunidade Utinga Açu,para distribuição às famílias nas margens do Rio Araraquara/Ilha das Onças, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180571.2 TAC	971,42
22/02/2021	04010089	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Deus na Direção,coletada no posto de abastecimento da comunidade Cafezal,para distribuição às famílias na comunidade Fé em Deus/Ilha das Onças.NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180600 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010089	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Deus na Direção,coletada no posto de abastecimento da comunidade Cafezal,para distribuição às famílias na comunidade Fé em Deus/Ilha das Onças.NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180600 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010088	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M nao de clarado,coletada no posto de abastecimento da comunidade do Cafezal, para distribuição às famílias na comunidade Araraquara/Ilha das Onças. NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180607 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010088	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M nao de clarado,coletada no posto de abastecimento da comunidade do Cafezal, para distribuição às famílias na comunidade Araraquara/Ilha das Onças. NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180607 2 TAC	971,42

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
22/02/2021	11020027	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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912456001 (RENOVAÇÃO), COM VIGÊNCIA ATÉ 22/02/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	624,42
22/02/2021	04010091	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M rocha, coletada no posto de abastecimento da comunidade Flecheira, para distribuição às famílias na comunidade Boa Nova/Ilha Arapiranga, NO PERÍODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20180573.2 TAC	51,13
22/02/2021	04010091	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M rocha, coletada no posto de abastecimento da comunidade Flecheira, para distribuição às famílias na comunidade Boa Nova/Ilha Arapiranga, NO PERÍODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20180573.2 TAC	971,42
22/02/2021	04020039	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES DE FEVEREIRO/2021, NO PREDIO DESTA PREFEITURA, UC-15174846.	338,33
22/02/2021	05020010	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E PARCELAMENTO DE CONSUMO DE PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME UC-40000015057, NO MES DE JANEIRO/2021.	70.371,11
22/02/2021	05020011	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E PARCELAMENTO DE CONSUMO DE PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO/2021, UC-4000016735.	178.801,97
22/02/2021	04010090	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Comandante Gui,coletada no posto de abastecimento da comunidade Cafezal, para distribuição às famílias na comunidade São João/Ilha das Onças,NO PERÍODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20180574 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010090	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Comandante Gui,coletada no posto de abastecimento da comunidade Cafezal, para distribuição às famílias na comunidade São João/Ilha das Onças,NO PERÍODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20180574 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010086	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Protegido de Deus,coletada no posto de abastecimento da comunidade Flecheira/Ilha Arapiranga, para distribuição às famílias na localidade Furo madre de Deus/Ilha das Onças, NO PERÍODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20180628 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010086	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Protegido de Deus,coletada no posto de abastecimento da comunidade Flecheira/Ilha Arapiranga, para distribuição às famílias na localidade Furo madre de Deus/Ilha das Onças, NO PERÍODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20180628 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010096	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Comandante Fabrício, coletada no posto de abastecimento da comunidade Jacarequara, para distribuição às famílias da margem do Rio Jacarequara, NO PERÍODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20180575 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010096	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Comandante Fabrício, coletada no posto de abastecimento da comunidade Jacarequara, para distribuição às famílias da margem do Rio Jacarequara, NO PERÍODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20180575 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010150	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE CAFEZAL, PARA DISTRIBUI-LAS AS FAMILIAS DO FURO MADRE DE DEUS NA ILHA DAS ONÇAS, NO PERÍODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20190956. 1º TAC	51,24
22/02/2021	04010150	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE CAFEZAL, PARA DISTRIBUI-LAS AS FAMILIAS DO FURO MADRE DE DEUS NA ILHA DAS ONÇAS, NO PERÍODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20190956. 1º TAC	973,61
22/02/2021	04010095	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M FOFUDO, NO TRANSPORTE DE ÁGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ARROZAL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE SAO JOSE - ILHA TRAMBOICA, NO PERÍODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO Nº20180578 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010095	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M FOFUDO, NO TRANSPORTE DE ÁGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ARROZAL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE SAO JOSE - ILHA TRAMBOICA, NO PERÍODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO Nº20180578 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010144	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE CAFEZAL PARA DISTRIBUI-LAS AS FAMILIAS DA BEIRA DA COSTA NA ILHA DAS ONÇAS, NO PERÍODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20190953 1º TAC	61,77
22/02/2021	04010144	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE CAFEZAL PARA DISTRIBUI-LAS AS FAMILIAS DA BEIRA DA COSTA NA ILHA DAS ONÇAS, NO PERÍODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20190953 1º TAC	1.173,62
22/02/2021	04010093	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Vanessa, coletada no posto de abastecimento da comunidade Flecheira, para distribuição às famílias na localidade Ilha Mucura, NO PERÍODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20180579 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010093	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Vanessa, coletada no posto de abastecimento da comunidade Flecheira, para distribuição às famílias na localidade Ilha Mucura, NO PERÍODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20180579 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010154	LOCAÇÃO DE BARCO MOTOR COMANDANTE GEOVANE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA TRATADA COLETADA NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO FLECHEIRA NA ILHA, PARA DISTRIBUI-LAS PARA AS FAMILIAS DO FURO MADRE DE DEUS NA ILHA DAS ONÇAS, NO PERÍODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20181083. 2º TERMO ADITIVO.	51,24
22/02/2021	04010154	LOCAÇÃO DE BARCO MOTOR COMANDANTE GEOVANE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA TRATADA COLETADA NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO FLECHEIRA NA ILHA, PARA DISTRIBUI-LAS PARA AS FAMILIAS DO FURO MADRE DE DEUS NA ILHA DAS ONÇAS, NO PERÍODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20181083. 2º TERMO ADITIVO.	973,61
22/02/2021	04010143	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE CAFEZAL PARA DISTRIBUI-LAS AS FAMILIAS DA USINA VITORIA ILHA DAS ONÇAS. NO PERÍODO 01/04/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20190959.1º TAC	51,24
22/02/2021	04010143	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE CAFEZAL PARA DISTRIBUI-LAS AS FAMILIAS DA USINA VITORIA ILHA DAS ONÇAS. NO PERÍODO 01/04/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20190959.1º TAC	973,61
22/02/2021	04010182	CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOTWARE PRONIM, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 6-147/2017 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20180131, COM VIGÊNCIA DE 04/01/2021 ATÉ 04/01/2022, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	13.418,07
22/02/2021	04010149	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE CAFEZAL, PARA DISTRIBUI-LAS AS FAMILIAS DO PAPAQUARA NA ILHA ARAPIRANGA, NO PERÍODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20190956. 1º TAC	51,24
22/02/2021	04010149	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE CAFEZAL, PARA DISTRIBUI-LAS AS FAMILIAS DO PAPAQUARA NA ILHA ARAPIRANGA, NO PERÍODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20190956. 1º TAC	973,61
22/02/2021	04010097	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Vendedor da Ilha, coletada no posto de abastecimento da comunidade Flecheira, para distribuição às famílias da localidade Beira da Costa/Ilha das Onças, NO PERÍODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20180581. 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010097	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Vendedor da Ilha, coletada no posto de abastecimento da comunidade Flecheira, para distribuição às famílias da localidade Beira da Costa/Ilha das Onças, NO PERÍODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20180581. 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010148	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE CAFEZAL, PARA DITRIBUI-LAS AS FAMILIAS DA BEIRA DA COSTA - ILHA DAS ONÇAS, NO PERÍODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº 20190952. 1 TAC	51,24
22/02/2021	04010148	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE CAFEZAL, PARA DITRIBUI-LAS AS FAMILIAS DA BEIRA DA COSTA - ILHA DAS ONÇAS, NO PERÍODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº 20190952. 1 TAC	973,61
22/02/2021	04010099	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M SALMO XXIII, NO TRANSPORTE DE ÁGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CAFEZAL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE ARAQUISSAL,NO PERÍODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20180577 2 TAC	51,13

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
22/02/2021	04010099	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M SALMO XXIII, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CAFEZAL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE ARAQUISSAL,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180577 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010103	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO NAO DECLARADO, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CAFEZAL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE SAO GREGORIO,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180584 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010103	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO NAO DECLARADO, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CAFEZAL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE SAO GREGORIO,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180584 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010107	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M VITORIA DE JESUS, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ARAPARI, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE FURO LAMEIRA,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180618 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010107	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M VITORIA DE JESUS, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ARAPARI, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE FURO LAMEIRA,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180618 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010104	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO BM/SEMAT NAO DENOMINADO, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE FLECHEIRA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE ILHA MUCURA, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180585 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010104	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO BM/SEMAT NAO DENOMINADO, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE FLECHEIRA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE ILHA MUCURA, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180585 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010102	Serviço de transporte de agua tratada, com o B/M Salmo 21, coletada no posto de abastecimeto da comunidade Arapari, para distribuição as familias na comunidade Ilha dos Patos, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180570.2 TAC	51,13
22/02/2021	04010102	Serviço de transporte de agua tratada, com o B/M Salmo 21, coletada no posto de abastecimeto da comunidade Arapari, para distribuição as familias na comunidade Ilha dos Patos, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180570.2 TAC	971,42
22/02/2021	04010101	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO NAO DENOMINADO, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE FLECHEIRA NA ILHA ARAPIRANGA , PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE ILHA ARAPIRANGA, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO N° 20180560. 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010101	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO NAO DENOMINADO, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE FLECHEIRA NA ILHA ARAPIRANGA , PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE ILHA ARAPIRANGA, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO N° 20180560. 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010153	LOCAÇÃO DE BARCO MOTOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA COLETADA NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO CAFEZAL LOCALIDADE DO FLECHEIRA NA ILHA, PARA DISTRIBUI-LAS PARA AS FAMILIAS DO RIO PIRAMANHA- ILHA DAS ONÇAS, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20181084. 2º TERMO ADITIVO.	51,24
22/02/2021	04010153	LOCAÇÃO DE BARCO MOTOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA COLETADA NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO CAFEZAL LOCALIDADE DO FLECHEIRA NA ILHA, PARA DISTRIBUI-LAS PARA AS FAMILIAS DO RIO PIRAMANHA- ILHA DAS ONÇAS, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20181084. 2º TERMO ADITIVO.	973,61
22/02/2021	04010146	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE CAFEZAL PARA DISTRIBUI-LAS AS FAMILIAS DO ALTO PIRAMANHA - ILHA DAS ONÇAS, NO PERIODO 01/04/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20190954. 1º TAC	51,24
22/02/2021	04010146	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE CAFEZAL PARA DISTRIBUI-LAS AS FAMILIAS DO ALTO PIRAMANHA - ILHA DAS ONÇAS, NO PERIODO 01/04/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20190954. 1º TAC	973,61
22/02/2021	04010105	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M JOSE DIOGO, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CAFEAL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NO FURO DO CAVALO ILHA DAS ONÇAS, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180586. 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010105	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M JOSE DIOGO, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CAFEAL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NO FURO DO CAVALO ILHA DAS ONÇAS, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180586. 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010106	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M COMANDANTE ALAN, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE FLECHEIRA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE BOA NOVA,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180587 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010106	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M COMANDANTE ALAN, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE FLECHEIRA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE BOA NOVA,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180587 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010145	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE CAFEZAL, PARA DISTRIBUIR AS FAMILIAS DO FURO MADRE DE DEUS NA ILHA DAS ONÇAS, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N/20190951. 1º TAC	51,24
22/02/2021	04010145	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE CAFEZAL, PARA DISTRIBUIR AS FAMILIAS DO FURO MADRE DE DEUS NA ILHA DAS ONÇAS, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N/20190951. 1º TAC	973,61
22/02/2021	04010108	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO NÃO DENOMINADO NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE FLECHEIRA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA LOCALIDADE DO LANDY ILHA DAS ONÇAS,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180588.2 TAC	51,13
22/02/2021	04010108	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO NÃO DENOMINADO NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE FLECHEIRA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA LOCALIDADE DO LANDY ILHA DAS ONÇAS,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180588.2 TAC	971,42
22/02/2021	04010110	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M PRINCESA DA PAZ, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CAFEZAL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE ARAQUARA - ILHA DAS ONÇAS, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180624 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010110	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M PRINCESA DA PAZ, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CAFEZAL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE ARAQUARA - ILHA DAS ONÇAS, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180624 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010115	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M COMANDANTE RAIANA, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ARROZAL,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180589 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010115	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M COMANDANTE RAIANA, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ARROZAL,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180589 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010114	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M DEUS TE GUIE, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE FLECHEIRA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE FURO CONCEIÇÃO,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180592 2 TAC	51,13

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
22/02/2021	04010114	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M DEUS TE GUIE, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE FLECHEIRA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE FURO CONCEIÇÃO,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180592 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010112	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M FE EM DEUS, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE UTINGA-AÇU, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE UTINGA-AÇU NA ILHA TRAMBOICA, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180593 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010112	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M FE EM DEUS, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE UTINGA-AÇU, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE UTINGA-AÇU NA ILHA TRAMBOICA, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180593 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010111	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M VITORIA DE DEUS, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ARAPARI, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NAS MARGENS DO RIO ARAPARI E ESCOLA,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180594 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010111	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M VITORIA DE DEUS, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ARAPARI, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NAS MARGENS DO RIO ARAPARI E ESCOLA,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180594 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010109	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M NOVA JERUSALEM,coletada no posto de abastecimento da comunidade do arapari,para distribuição às famílias da costa do rio arapari,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180629 2 tac	51,13
22/02/2021	04010109	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M NOVA JERUSALEM,coletada no posto de abastecimento da comunidade do arapari,para distribuição às famílias da costa do rio arapari,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180629 2 tac	971,42
22/02/2021	04010142	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE UTINGA-AÇU, PARA DISTRIBUI-LAS AS FAMILIAS DO RIO MUCURUÇA, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20190955. 1º TAC	51,24
22/02/2021	04010142	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE UTINGA-AÇU, PARA DISTRIBUI-LAS AS FAMILIAS DO RIO MUCURUÇA, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20190955. 1º TAC	973,61
22/02/2021	04010119	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M DEUS E PAI NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SAO FRANCISCO, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE JUPUUBA,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180596 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010119	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M DEUS E PAI NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SAO FRANCISCO, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE JUPUUBA,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180596 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010116	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO NAO DENOMINADO, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CUTAJU-AÇU, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE CUTAJU-AÇU, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180580.2 TAC	51,13
22/02/2021	04010116	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO NAO DENOMINADO, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CUTAJU-AÇU, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE CUTAJU-AÇU, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180580.2 TAC	971,42
22/02/2021	04010123	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M MORRO DO FLAMENGO, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE AROZAL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE AYPÍ,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180597 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010123	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M MORRO DO FLAMENGO, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE AROZAL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE AYPÍ,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180597 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010038	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M MARCELY, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO FLECHEIRA NA ILHA ARAPIRANGA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA DO TAUERA ILHA DAS ONÇAS, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO N°20180611.2 TAC	61,63
22/02/2021	04010038	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M MARCELY, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO FLECHEIRA NA ILHA ARAPIRANGA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA DO TAUERA ILHA DAS ONÇAS, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO N°20180611.2 TAC	1.170,99
22/02/2021	04010122	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M EVANGELITAS NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE PIEDADE, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE BOM JARDIM,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/06/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180599 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010122	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M EVANGELITAS NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE PIEDADE, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE BOM JARDIM,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/06/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180599 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010117	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M NAVEGANDO COM JESUS II, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE FLECHEIRA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE ILHA ARAPIRANGA, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180590 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010117	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M NAVEGANDO COM JESUS II, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE FLECHEIRA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE ILHA ARAPIRANGA, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180590 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010141	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE ARROZAL PARA DISTRIBUI-LAS AS FAMILIAS DO RIO AYPÍ. NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20190961 1º TAC	51,24
22/02/2021	04010141	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE ARROZAL PARA DISTRIBUI-LAS AS FAMILIAS DO RIO AYPÍ. NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20190961 1º TAC	973,61
22/02/2021	04010125	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M COMANDANTE BRITO, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE PIEDADE PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE SANTA MARIA,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180602 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010125	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M COMANDANTE BRITO, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE PIEDADE PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE SANTA MARIA,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180602 2 TAC	971,42
22/02/2021	15010019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	2.079,99
22/02/2021	15010019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	3.705,40
22/02/2021	15010019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	13.690,63
22/02/2021	15010019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	17.275,87

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
22/02/2021	04010126	LOCAÇÃO DE BARCO MOTOR DENOMINADO COMTE. EDIVAN, DETINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA COLETADA NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO FLECHEIRA NA ILHA ARAPIRANGA PARA DIDTRIBUIR PARA AS FAMILIAS DO BOA NOVA DA ILHA ARAPIRANGA, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180603.2 TAC	51,13
22/02/2021	04010126	LOCAÇÃO DE BARCO MOTOR DENOMINADO COMTE. EDIVAN, DETINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA COLETADA NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO FLECHEIRA NA ILHA ARAPIRANGA PARA DIDTRIBUIR PARA AS FAMILIAS DO BOA NOVA DA ILHA ARAPIRANGA, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180603.2 TAC	971,42
22/02/2021	04010124	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M COMANDANTE PRIMOS, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CAFEZAL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE PONTA DE CIMA - ILHA DAS ONÇAS, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180604 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010124	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M COMANDANTE PRIMOS, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CAFEZAL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE PONTA DE CIMA - ILHA DAS ONÇAS, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180604 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010152	LOCAÇÃO DE BARCO MOTOR DEMONINADO SOUZA FILHO DE BARCARENA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COLETA DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO RIO ARAPARI PARA LOCALIDADE RIO ARAPARI, NO PERIODO 01/04/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20181082. 2º termo aditivo	51,24
22/02/2021	04010152	LOCAÇÃO DE BARCO MOTOR DEMONINADO SOUZA FILHO DE BARCARENA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COLETA DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO RIO ARAPARI PARA LOCALIDADE RIO ARAPARI, NO PERIODO 01/04/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20181082. 2º termo aditivo	973,61
22/02/2021	04010127	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M COMTE JOSE DE BARROS DA COSTA, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CAFEZAL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE ILHA DAS ONÇAS,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180606. 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010127	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M COMTE JOSE DE BARROS DA COSTA, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CAFEZAL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE ILHA DAS ONÇAS,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180606. 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010132	Serviço de transporte de agua tratada, com o B/M Comandante Silva, coletada no posto de abastecimento da comunidade Flecheira, para distribuição as familias na comunidade Ilha Mucura, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180610 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010132	Serviço de transporte de agua tratada, com o B/M Comandante Silva, coletada no posto de abastecimento da comunidade Flecheira, para distribuição as familias na comunidade Ilha Mucura, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180610 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010128	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M COMANDANTE RICARDO, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CAFEZAL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA DO FURO DO PAU GRANDE,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180619 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010128	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M COMANDANTE RICARDO, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CAFEZAL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA DO FURO DO PAU GRANDE,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180619 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010260	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL PARA SUPORTE AO MUNICÍPIO DE BARCARENA, NO QUE TANGE AO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCM/PA, ANÁLISE DA FOLHA DE PAGAMENTO COM FOCO NO E-SOCIAL, AUDITORIA, QUALIFICAÇÃO DE CADASTRO, ANÁLISE DE RISCOS, DIAGNÓSTICOS, ESTUDOS PRELIMINARES, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA ÁREA DA CONTABILIDADE MUNICIPAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6-199/2020 E 1º TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA) AO CONTRATO Nº 202	35.000,00
22/02/2021	04010131	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO NÃO DENOMINADO, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE FLECHEIRA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE ILHA LONGA,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180612 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010131	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO NÃO DENOMINADO, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE FLECHEIRA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE ILHA LONGA,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180612 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010130	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M EMANOEL DO ARROZAL, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ARROZAL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE RIO ARROZAL, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180613 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010130	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M EMANOEL DO ARROZAL, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ARROZAL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE RIO ARROZAL, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180613 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010129	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M SANTA MARIA, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CAFEZAL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA DOS RIO PIRAMANHA BAIXO NA ILHA DAS ONÇAS,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO N°20180614.2 TAC	51,13
22/02/2021	04010129	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M SANTA MARIA, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CAFEZAL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA DOS RIO PIRAMANHA BAIXO NA ILHA DAS ONÇAS,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO N°20180614.2 TAC	971,42
22/02/2021	04010133	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M COMANDANTE CUNHA, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ARAUAIA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NAS MARGENS DO RIO AICARAU, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180608 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010133	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M COMANDANTE CUNHA, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ARAUAIA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NAS MARGENS DO RIO AICARAU, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180608 2 TAC	971,42
22/02/2021	04010140	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE CAFEZAL, PARA DISTRIBUI-LAS AS FAMILIAS DA LOCALIDADE BOA VISTA - NA ILHA ARAPIRANGA, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20190956. 1º TAC	51,24
22/02/2021	04010140	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE CAFEZAL, PARA DISTRIBUI-LAS AS FAMILIAS DA LOCALIDADE BOA VISTA - NA ILHA ARAPIRANGA, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20190956. 1º TAC	973,61
22/02/2021	04010021	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET COM LINK DEDICADO, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2018 E 5º TAC (RENOVAÇÃO) AO CONTRATO Nº 20180143, COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2021, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	5.944,18
22/02/2021	26010012	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSUMO TELEFONICO NO MES DE JANEIRO/2021, F. 3753-2772.	140,99
22/02/2021	19020013	REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DO MES DE FEVEREIRO/2021, F. 3753-2772.	140,99
22/02/2021	04010134	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M DIPLOMATA , NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE PIEDADE, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS FAMILIAS DAS MARGENS DO RIO TRAUATEU, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180636.2 TAC	61,63

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
22/02/2021	04010134	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M DIPLOMATA , NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE PIEDADE, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS FAMILIAS DAS MARGENS DO RIO TRAQUATEU, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180636.2 TAC	1.170,99
22/02/2021	04020014	REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA, DE PAGAMENTO DE GARANTIA DA EXECUÇÃO DO PROCESSO TRABALHISTA N° 000015542.2018.5.08.125. EM QUE O EXEQUENTE KEVIN DE SOUZA SANTOS, ACIONOU AS EMPRESAS CONSPLANTA LTDA, CONSTRUTORA BARRETO, CLEAN GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E O MUNICIPIO DE BARCARENA A PAGAREM A VERBA TRABALHISTA, COMO NENHUMA DAS EMPRESAS QUE FORAM CONDENADAS SUBSIDIARIAMENTE ARCOU COM TAIS VERBAS, O MUNICIPIO FOI CITADO A PAGAR O VALOR COBRADO, NA ORDEM DE EXECUÇÃO.	10.475,54
22/02/2021	04010139	LOCAÇÃO DE BM/SEMATA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE CAFEZAL PARA DISTRIBUI-LAS AS FAMILIAS DA COMUNIDADE SÃO GREGORIO, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 COPNFORME CONTRATO DE N°20190963. 1° TAC	51,24
22/02/2021	04010139	LOCAÇÃO DE BM/SEMATA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE CAFEZAL PARA DISTRIBUI-LAS AS FAMILIAS DA COMUNIDADE SÃO GREGORIO, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 COPNFORME CONTRATO DE N°20190963. 1° TAC	973,61
22/02/2021	04010138	LOCAÇÃO DE BM/SEMATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE PIEDADE PARA DISTRIBUI-LAS PARA AS FAMILIAS DA LOCALIDADE TRAQUATEUA. NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20190960. 1° TAC	51,24
22/02/2021	04010138	LOCAÇÃO DE BM/SEMATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE PIEDADE PARA DISTRIBUI-LAS PARA AS FAMILIAS DA LOCALIDADE TRAQUATEUA. NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20190960. 1° TAC	973,61
22/02/2021	04010136	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M COMANDANTE VEVE, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CUTAJU AÇU, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE CUTAJU-AÇU BAIXO,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO N° 20180623 2 TAC	51,13
22/02/2021	04010136	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M COMANDANTE VEVE, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CUTAJU AÇU, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE CUTAJU-AÇU BAIXO,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO N° 20180623 2 TAC	971,42
23/02/2021	23020055	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	3,26
23/02/2021	23020054	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	4,34
23/02/2021	23020056	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	66,00
23/02/2021	23020053	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	73,44
24/02/2021	24020033	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	4,89
24/02/2021	24020032	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	21,76

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.657.000,00	3.657.000,00	165.000,00	3.492.000,00	50.970,51	74.666,46

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/02/2021	04010164	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME PREGÃO N° 9-039/2019 E 1° TERMO ADITIVO (RENOVAÇÃO) AO CONTRATO N° 20190782, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/07/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA-SEMUR.	6.912,00
18/02/2021	27010239	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE RECEITA (SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	2.460,66
18/02/2021	27010236	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE RECEITA - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	2.843,51
18/02/2021	27010238	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE RECEITA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	7.971,58
18/02/2021	27010234	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE RECEITA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	14.343,35
22/02/2021	04010018	LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE INFORMAÇÕES, CONFORME PREGÃO N° 9-027/2018 E 3° TAC AO CONTRATO N° 20180534, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/03/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA-SEMUR.	36.885,56
22/02/2021	15010020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO N° 9-068/2020 E CONTRATO N° 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA-SEMUR.	396,00
22/02/2021	15010020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO N° 9-068/2020 E CONTRATO N° 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA-SEMUR.	432,00
22/02/2021	15010020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO N° 9-068/2020 E CONTRATO N° 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA-SEMUR.	972,00
22/02/2021	04010022	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET COM LINK DEDICADO, CONFORME PREGÃO N° 9-001/2018 E 5° TAC (RENOVAÇÃO) AO CONTRATO N° 20180143, COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2021, ATENDENDO A SECRETARIA DE RECEITA-SEMUR.	1.449,80

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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\$)
1.956.100,00	1.956.100,00	788,55	1.955.311,45	5.616,44	18.561,64

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/02/2021	27010001	REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, PARA OS DIAS 02, 09, 16 E 23 DE FEVEREIRO DE 2021, ONDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EMPREGO E RENDA, IRA A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL PARA EMISSÃO E CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, NA CIDADE DE BELEM/PA, CONFORME PORTARIA Nº 0053/2021-GPMB.	320,00
02/02/2021	27010002	REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, PARA OS DIAS 02, 09, 16 E 23 DE FEVEREIRO DE 2021, ONDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EMPREGO E RENDA, IRA A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL PARA EMISSÃO E CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, NA CIDADE DE BELEM/PA, CONFORME PORTARIA Nº 0053/2021-GPMB.	320,00
09/02/2021	26010015	REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DO MES DE JANEIRO/2021, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO, F.3753-1058.	148,55
18/02/2021	27010291	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO (SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	1.845,49
18/02/2021	27010289	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	3.467,58
18/02/2021	27010278	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	10.061,65
22/02/2021	15010021	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO-SEMUTE.	405,00
22/02/2021	15010021	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO-SEMUTE.	540,00
22/02/2021	04010023	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET COM LINK DEDICADO, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2018 E 5º TAC (RENOVAÇÃO) AO CONTRATO Nº 20180143, COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2021, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO-SEMUTE.	1.304,82
22/02/2021	19020012	REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DO MES DE FEVEREIRO/2021, F. 3753-1058.	148,55

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, 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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.069.400,00	2.069.400,00	2.950,88	2.066.449,12	1.620,00	9.028,75

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/02/2021	27010264	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	242,00
18/02/2021	27010266	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER (SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	1.845,50
18/02/2021	27010263	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	2.615,64
18/02/2021	27010265	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	3.110,61
22/02/2021	15010022	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL.	405,00
22/02/2021	15010022	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL.	810,00

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.382.200,00	2.382.200,00	852,07	2.381.347,93	3.699,99	21.660,25

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/02/2021	04010165	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME PREGÃO Nº 9-039/2019 E 1º TERMO ADITIVO (RENOVAÇÃO) AO CONTRATO Nº 20190782, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/07/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT.	1.728,00
18/02/2021	27010260	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	827,45

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/02/2021	27010261	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	1.842,72
18/02/2021	27010262	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA (SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	1.845,49
18/02/2021	27010259	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	13.637,00
22/02/2021	03020046	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE JANEIRO/2021, DA MATRICULA 18111-0, DO CENTRO CULTURAL.	77,60
22/02/2021	12010036	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE DEZEMBRO/2020, DA MATRICULA 18111-0, DO CENTRO CULTURAL.	77,60
22/02/2021	03020047	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE JANEIRO/2021, DA MATRICULA 18041-6, DO PREDIO DA SECRETARIA DE RECEITA.	77,60
22/02/2021	03020048	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE JANEIRO/2021, DA MATRICULA 18042-4, DO PREDIO DA PGM.	87,47
22/02/2021	03020045	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE JANEIRO/2021, DA MATRICULA 18138-2, DO CENTRO CULTURAL.	176,34
22/02/2021	03020049	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE JANEIRO/2021, DA MATRICULA 18042-4, DO PREDIO DA PGM.	433,06
22/02/2021	15010023	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT.	135,00
22/02/2021	15010023	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT.	135,00
22/02/2021	04010024	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET COM LINK DEDICADO, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2018 E 5º TAC (RENOVAÇÃO) AO CONTRATO Nº 20180143, COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2021, ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA-SECULT.	579,92

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.994.800,00	2.994.800,00	8.063,73	2.986.736,27	14.700,55	38.250,76

FORAM EXECUTADAS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/02/2021	27010277	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	1.845,49
18/02/2021	27010276	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	3.941,69
18/02/2021	27010275	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	5.019,71
18/02/2021	27010274	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	15.070,62
22/02/2021	03020061	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE JANEIRO/2021, DA MATRICULA 8192-2, 9497-8, 14811-0, 14613-7, 14819-6, 14620-0 e 17694-0, DE PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A SEMAGRI.	6.507,93
22/02/2021	11020031	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES DE FEVEREIRO/2021, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEMAGRI, UC-4569660.	1.555,80
22/02/2021	15010024	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAGRI.	1.321,20
22/02/2021	15010024	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAGRI.	2.408,40
22/02/2021	04010025	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET COM LINK DEDICADO, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2018 E 5º TAC (RENOVAÇÃO) AO CONTRATO Nº 20180143, COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2021, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI.	579,92

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
14.065.000,00	14.095.000,00	541.599,95	13.553.400,05	497.658,03	124.653,61

FORAM EXECUTADAS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/02/2021	04010077	SERVIÇO DE CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO, SARJETA MEIO FIO, BUEIRO, RETIRADA DE ENTULHOS, ROÇAGEM E CAIAÇÃO EM MEIO FIO NO BAIRRO DO LARANJAL, CONFORME PREGÃO Nº 9-010/2016 E 13º TAC AO CONTRATO Nº 20160193, COM VIGÊNCIA DE 16/11/2020 ATÉ 15/04/2021, ATENDENDO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	10.254,82

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/02/2021	27010270	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO (SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	1.845,49
18/02/2021	27010267	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	11.748,68
18/02/2021	27010269	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	14.798,31
18/02/2021	27010268	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	45.721,72
22/02/2021	08020001	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 9-008/2020 E CONTRATO Nº 20210017, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0008/2021-GAB/SEMDUR.	20.819,55
22/02/2021	15010028	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	4.262,79
22/02/2021	04010026	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET COM LINK DEDICADO, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2018 E 5º TAC (RENOVAÇÃO) AO CONTRATO Nº 20180143, COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2021, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	3.044,58
22/02/2021	04010167	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME PREGÃO Nº 9-039/2019 E 1º TERMO ADITIVO (RENOVAÇÃO) AO CONTRATO Nº 20190782, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/07/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	12.096,00

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.083.000,00	2.083.000,00	0,00	2.083.000,00	18.610,00	18.985,77

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/02/2021	04010169	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME PREGÃO Nº 9-039/2019 E 1º TERMO ADITIVO (RENOVAÇÃO) AO CONTRATO Nº 20190782, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/07/2021, ATENDENDO A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO-SEMEOTH.	5.184,00
18/02/2021	27010271	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	1.811,87
18/02/2021	27010272	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	2.852,31
18/02/2021	27010273	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	8.237,59
22/02/2021	15010026	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO-SEMEOTH.	360,00
22/02/2021	15010026	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO-SEMEOTH.	540,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA

Descrição: Manutenção das ações e atividades da Secretaria Municipal de segurança, Trânsito e Defesa.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
4.248.000,00	4.248.000,00	10.759,00	4.237.241,00	21.771,00	56.761,91

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/02/2021	18010013	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO/2021, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SEGURANÇA, UC-4566050.	60,32
09/02/2021	04010170	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME PREGÃO Nº 9-039/2019 E 1º TERMO ADITIVO (RENOVAÇÃO) AO CONTRATO Nº 20190782, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/07/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP.	4.895,00
18/02/2021	27010298	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	391,73
18/02/2021	27010301	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA (SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	2.460,66
18/02/2021	27010299	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	5.054,44
18/02/2021	27010300	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	5.447,55

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/02/2021	27010304	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEMUTRAN - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	8.059,77
18/02/2021	27010302	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEMUTRAN - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	9.671,58
22/02/2021	15010027	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP.	2.622,05
22/02/2021	15010027	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP.	3.586,30
22/02/2021	15010027	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP.	4.536,80
22/02/2021	19020011	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINALIZADOR ACUSTICO VISUAL VERMELHO ROTAN, PARA USO EM VEICULOS PARA DO DEMUTRAN.	3.000,00

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
14.121.000,00	14.301.010,00	254.047,51	14.046.962,49	224.149,01	347.368,76

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/02/2021	01020008	TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C: 170.119-3 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. NA PRESENTE DATA.	49,50
02/02/2021	02020030	TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C: 11.904-0 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. NA PRESENTE DATA.	41,80
02/02/2021	14010023	RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO À PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL , CONFORME DECRETO Nº 0153/2019-GPMB (REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021).	550,00
02/02/2021	14010009	RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE MORADIA À PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL , CONFORME DECRETO Nº 0153/2019-GPMB (REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021).	2.500,00
02/02/2021	14010024	RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO À PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL , CONFORME DECRETO Nº 0153/2019-GPMB (REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021).	550,00
02/02/2021	14010010	RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE MORADIA À PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL , CONFORME DECRETO Nº 0153/2019-GPMB (REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021).	2.500,00
02/02/2021	21010001	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA : 3011142531, ATENDENDO AO ALMOXARIFADO (ALTOS), REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021.	1.040,05
02/02/2021	21010002	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA : 3007607210, ATENDENDO AO ALMOXARIFADO (TERREO), REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021.	2.719,06
02/02/2021	14010021	RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO À PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL , CONFORME DECRETO Nº 0153/2019-GPMB (REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021).	550,00
02/02/2021	14010020	RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO À PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL , CONFORME DECRETO Nº 0153/2019-GPMB (REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021).	550,00
02/02/2021	14010022	RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO À PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL , CONFORME DECRETO Nº 0153/2019-GPMB (REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021).	550,00
02/02/2021	14010025	RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO À PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL , CONFORME DECRETO Nº 0153/2019-GPMB (REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021).	550,00
02/02/2021	14010011	RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE MORADIA À PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL , CONFORME DECRETO Nº 0153/2019-GPMB (REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021).	2.500,00
02/02/2021	14010026	RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO À PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL , CONFORME DECRETO Nº 0153/2019-GPMB (REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021).	550,00
02/02/2021	14010012	RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE MORADIA À PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL , CONFORME DECRETO Nº 0153/2019-GPMB (REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021).	2.500,00
03/02/2021	03020050	TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C: 170.119-3 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. NA PRESENTE DATA.	172,50
05/02/2021	05020009	TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C: 11.904-0 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. NA PRESENTE DATA.	10,45
05/02/2021	05020008	TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C: 170.119-3 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. NA PRESENTE DATA.	2,50
05/02/2021	15010077	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210045, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMUSB.	1.450,20
05/02/2021	15010077	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210045, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMUSB.	1.452,00
09/02/2021	04010068	FORNECIMENTO DE FERRAMENTA DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6-422/2017 E 3º TAC AO CONTRATO Nº 20180185, COM VIGÊNCIA DE 04/01/2021 ATÉ 04/01/2022, ATENDENDO ESTA SECRETARIA DE SAÚDE.	3.937,50
09/02/2021	09020036	TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C: 11.904-0 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. NA PRESENTE DATA.	41,80
09/02/2021	27010018	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA / CRIAÇÃO E PRODUÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM JANEIRO/2021; CONFORME 2ºTAC CONTRATO 20191077, C.P. 3-001/2018, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSB.	15.000,00
09/02/2021	08010020	DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O DIA 12 DE JANEIRO DE 2021, ONDE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA, ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EM BELÉM/PA. CONFORME PORTARIA Nº 0004/2021-GPMB.	80,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/02/2021	04010037	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DO SETOR DE MATERIAIS E SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO 04/01/2021 A 03/01/2021, CONFORME PROCESSO DISP.7.370/2019 E 1ºTAC Nº20200444.	1.000,00
09/02/2021	04010050	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SEMUSB, LOCALIZADO NA TRAVESSA DA MATRIZ Nº1301, NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 17/06/2021, CONFORME PROCESSO Nº7-125/2020 E CONTRATO Nº20200969, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE-SEMUSB.	9.000,00
09/02/2021	26010004	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO P. 9-003/2020 E CONTRATO 20210032. ORDEM DE COMPRA: 0008/2021 DC/SEMUSB.	662,55
09/02/2021	02020003	MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO PREGÃO Nº 9-002/2020 E CONTRATO Nº 20210027 OC: Nº 0030/2021 DC-SEMUSB.	635,15
09/02/2021	02020013	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO P. 9-002/2020 E CONTRATO 20210027. ORDEM DE COMPRA: 0031/2021 DC/SEMUSB.	2.419,20
09/02/2021	04010061	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE ATÉ 50 MBPS, CONFORME 5º TAC AO CONTRATO Nº20180144, PREGÃO PRESENCIAL Nº9-001/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ(08/07/2021) , ATENDENDO A SEMUSB.	7.249,00
09/02/2021	04010235	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO DOBLÔ/SPIN, CONFORME PROCESSO 9.039/2019 E 1ºTAC Nº20190817,COM VIGÊNCIA ATÉ 01/07/2021 ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (SEMUSB).	2.052,00
09/02/2021	04010234	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME PROCESSO 9.039/2019 E 1ºTAC Nº20190817,COM VIGÊNCIA ATÉ 01/07/2021 ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (SEMUSB).	3.456,00
09/02/2021	04010234	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME PROCESSO 9.039/2019 E 1ºTAC Nº20190817,COM VIGÊNCIA ATÉ 01/07/2021 ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (SEMUSB).	17.280,00
09/02/2021	08010022	DIÁRIA CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O DIA 12 DE JANEIRO DE 2021, ONDE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA, PARTICIPOU DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EM BELÉM/PA. CONFORME PORTARIA Nº 0004/2021-GPMB	80,00
10/02/2021	15010011	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, MATRICULA Nº 15464-4 REFERENTE AO MÊS 12/2020 SEMUSB.	77,60
10/02/2021	25010004	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, MATRICULA Nº 15464-4 REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021 SEMUSB.	82,24
10/02/2021	04010183	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE,NO PERÍODO DE 13/01/2021 A 13/04/2021, CONFORME PROCESSO 7.310/2019 E 3ºTAC 20191030.	6.000,00
10/02/2021	10020007	TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C: 11.904-0 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. NA PRESENTE DATA.	73,15
10/02/2021	10020015	TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C: 170.119-3 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. NA PRESENTE DATA.	75,00
10/02/2021	08010021	DIÁRIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O DIA 12 DE JANEIRO DE 2021, ONDE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA, PARTICIPOU DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EM BELÉM/PA. CONFORME PORTARIA Nº 0004/2021-GPMB	80,00
10/02/2021	04010027	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE,NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 03/01/2022, CONFORME PROCESSO 7.362/2019 E 1º TAC 20200439.	12.000,00
10/02/2021	26010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO P. 9-003/2020 E CONTRATO 20210035. ORDEM DE COMPRA: 0010/2021 DC/SEMUSB.	11,50
10/02/2021	26010005	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO P. 9-003/2020 E CONTRATO 20210033. ORDEM DE COMPRA: 0009/2021 DC/SEMUSB.	68,95
10/02/2021	01020002	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO PREGÃO Nº 9-029/2020 E CONTRATO Nº 20210060 OC: Nº 017/2021 DC-SEMUSB.	215,10
10/02/2021	01020001	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO PREGÃO Nº 9-029/2020 E CONTRATO Nº 20210060 OC: Nº 016/2021 DC-SEMUSB.	240,00
11/02/2021	11020029	TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C: 11.904-0 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. NA PRESENTE DATA.	10,45
11/02/2021	18010017	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE FATURAMENTO NO PERÍODO DEZEMBRO/2020. C/C:104723381. ATENDENDO A GARAGEM DE VEÍCULOS DA SEMUSB.	1.726,30
11/02/2021	15010077	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210045, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMUSB.	11.289,30
12/02/2021	12020004	TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C: 11.904-0 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. NA PRESENTE DATA.	10,45
12/02/2021	04020007	GÁS ENGARRAFADO, RECARGA EM BOTTLE P-13, CONFORME PROCESSO PREGÃO Nº 9-013/2021 E CONTRATO Nº 20210070 OC: Nº 0062/2021 DC-SEMUSB.	226,00
18/02/2021	27010227	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SUBSIDIO DA SECRETÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	1.845,51
18/02/2021	27010226	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	17.874,41
18/02/2021	27010225	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	75.586,72
18/02/2021	27010216	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	109.644,28
23/02/2021	04010069	SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE CONSULTORIA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, COM VIGÊNCIA ATÉ 08/07/2021,CONFORME PROCESSO 6.027/2017 E 6ºTAC Nº20170223.	13.750,00
23/02/2021	18010016	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE FATURAMENTO NO PERÍODO JANEIRO/2021. C/C:104723381. ATENDENDO A GARAGEM DE VEÍCULOS DA SEMUSB.	1.777,85
23/02/2021	02020042	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA AGRUPADORA: 400000122040, ATENDENDO A SEMUSB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	6.476,77
23/02/2021	04010001	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CONSULTÓRIO OFTALMOLÓGICO, NO PERÍODO DE 04/01/21 A 03/01/2022, CONFORME PROCESSO DISP.7-364/2019 E 1º TAC 20200445.	1.647,92
23/02/2021	15010077	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210045, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMUSB.	2.898,00

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
8.637.000,00	8.237.000,00	29.445,49	8.207.554,51	46.357,24	153.983,51

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/02/2021	01020024	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 599.080-7, NESTA DATA.	49,50
01/02/2021	01020022	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 246.272-9, NESTA DATA.	49,50
01/02/2021	01020023	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 599.079-3, NESTA DATA.	49,50
02/02/2021	02020048	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 246.272-9, NESTA DATA.	21,95
02/02/2021	07010005	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, REFERENTE A 15 LINHAS TELEFÔNICAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	897,00
02/02/2021	04010003	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, LINHA 3753-1000, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	106,28
03/02/2021	03020064	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 599.079-3, NESTA DATA.	21,95
03/02/2021	03020065	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 599.080-7, NESTA DATA.	153,65
04/02/2021	04020040	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 599.080-7, NESTA DATA.	21,95
09/02/2021	09020053	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:9.069-7, NESTA DATA.	41,80
09/02/2021	04010215	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, CONFORME PROCESSO Nº 3-001/2018, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20181078, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2021.	20.000,00
09/02/2021	27010109	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-068/2020, CONTRATO Nº 20210071, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. ORDEM DE COMPRA Nº 0026/2021 - COMBATE AO COVID-19.	630,00
09/02/2021	25010018	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE JANEIRO/2021, NÚMERO DE CLIENTE: 2013256828, CORRESPONDENTE A 15 LINHAS TELEFÔNICAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	897,00
09/02/2021	03020025	SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS-PESSOA JURÍDICA (3 ANOS)PARA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES - FMDCA, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS E CERTIFICADOS DIGITAIS-PESSOA FÍSICA A SECRETÁARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - FRANCINEIA TEIXEIRA.	1.800,00
09/02/2021	03020011	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE JANEIRO/2021, LINHA 3753-1000, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	105,78
10/02/2021	10020017	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 246.272-9, NESTA DATA.	5,00
10/02/2021	10020014	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 599.079-3, NESTA DATA.	21,95
10/02/2021	10020019	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 599.080-7, NESTA DATA.	21,95
10/02/2021	10020016	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 246.272-9, NESTA DATA.	43,90
10/02/2021	09020035	SERVIÇO DE REGISTRO NO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	1.500,00
10/02/2021	04010209	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TIPO: PASSEIO, DOBLÔ OU SPIN, ÔNIBUS; CONFORME PROCESSO Nº 9-039/2019, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20190746, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. VIGÊNCIA ATÉ 09/07/2021.	5.184,00
12/02/2021	12020005	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 246.272-9, NESTA DATA.	21,95
12/02/2021	02020029	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONTRATO Nº 400000027063 - FATURA AGRUPADORA (14 FATURAS), ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	14.126,03
12/02/2021	04010257	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET E INTRANET COM LINK DEDICADO DE 6 MBS/MÊS, CONFORME PROCESSO Nº 9-001/2018, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180148, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2021.	869,88
18/02/2021	27010209	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	1.845,49
18/02/2021	27010208	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	19.336,64
18/02/2021	27010207	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	32.820,76
18/02/2021	27010206	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	52.845,10
18/02/2021	04020019	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-068/2020, CONTRATO Nº 20210071, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. ORDEM DE COMPRA Nº 0052/2021. COMBATE AO COVID-19.	495,00

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
15.254.500,00	15.754.500,00	135.382,28	15.619.117,72	143.354,58	287.856,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BACARENA - PA</p> <p style="text-align: right;">PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC INFORMÁTICA </p>			

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/02/2021	01020020	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 81.021-7, NESTA DATA.	49,50
02/02/2021	02020049	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:7.037-8, NESTA DATA.	20,90
02/02/2021	15010032	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME CONTRATO Nº 20210047, PREGAO 9-068/2020, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.	3.305,60
04/02/2021	04020041	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:7.037-8, NESTA DATA.	10,45
05/02/2021	05020027	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:7.037-8, NESTA DATA.	73,15
05/02/2021	22010025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.SAO PAULO Nº 2117, BAIRRO AVIAÇÃO, ABAETETUBA-PA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ABAETETUBA, CONFORME 1º TAC DO CONTRATO 20200521, DISP.Nº 7-019/2020.(MES DE JANEIRO/2021).	900,00
05/02/2021	01020004	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA / CRIAÇÃO, PLANEJAMENTO, MIDIA E INTERMEDIACAO, CONFORME 2ºTAC CONTRATO 20181079, C.P. 3-001/2018, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.	19.980,00
05/02/2021	15010032	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME CONTRATO Nº 20210047, PREGAO 9-068/2020, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.	3.699,60
05/02/2021	04010063	LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO: UTILITARIO.(DOBLO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMED, CONFORME 1º TAC DO CONTRATO 20190745, PREGAO 9-039/2019.(JAN A JUN)) VIG. 09/07/2021.	4.104,00
05/02/2021	04010064	LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO: CAMINHAO BAU, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMED, CONFORME 1º TAC DO CONTRATO 20190745, PREGAO 9-039/2019.(JAN A JUN - VIGENCIA ATE 09/07/2021)	5.160,00
05/02/2021	04010057	LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO: PASSEIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMED, CONFORME CONTRATO 1º TAC DO 20190745, PREGAO 9-039/2019.(JAN A JUNHO(VIGENCIA ATE 09/07/2021).	6.912,00
08/02/2021	04010040	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GETAO PUBLICA (SOFWARES), CONFORME 3º TAC DO CONTRATO 20180186, INEX. 6-422/2017.	3.937,50
09/02/2021	04010035	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE ATE 20 MBPS, CONFORME 4º TAC DO CONTRATO Nº 20180145, PREGAO PRESENCIAL Nº 9-001/2018.(JANEIRO A JUNHO/2021). VIGENCIA ATE 04/07/2021.	2.899,60
10/02/2021	10020028	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:7.037-8, NESTA DATA.	20,90
11/02/2021	09020037	CERTIFICADO DIGITAL PJ A3 - 3 ANOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PF IVANA RAMOS NASCIMENTO - ATENDENDO A SEMED.	1.350,00
18/02/2021	18020011	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:7.037-8, NESTA DATA.	73,15
18/02/2021	04010036	SERVIÇOS JURIDICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO NA AREA DE CONSULTORIA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL, CONFORME 6º TAC DO CONTRATO Nº 20170222, INEXIGIBILIDADE Nº 6-027/2017.(JANEIRO A JUNHO)VIGENCIA ATE 08/07/2021.	13.750,00
18/02/2021	27010006	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA / CRIAÇÃO E PRODUÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM JANEIRO/2021; PROJETO DE SINALIZAÇÃO, CONFORME 2ºTAC CONTRATO 20181079, C.P. 3-001/2018, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.	15.000,00
18/02/2021	04010262	LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARÍTIMO DENOMINADO B/M DEISIANE, NO TRANSPORTE DE TECNICOS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DAS ILHAS DE ACORDO COM PROCESSO 005/2019,E 1º TAC CONTRATO Nº 20200400.	1.575,00
18/02/2021	04010263	LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARÍTIMO DENOMINADO B/M FOQUINHA, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS NO TRAJETO:BELEM PARA A E.M. LAURIVAL CUNHA(NAZARIO) - POLO SEMED, DE ACORDO COM PROCESSO 005/2019,E 1º TAC DO CONTRATO Nº 20200401.	2.800,00
18/02/2021	04010264	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M MARCIO DAVID II, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO:BELEM PARA A E.M. LAURIVAL CUNHA (NAZARIO) - POLO PIRAMANHA,CONFORME PROCESSO 005/2019, E 1º TAC DO CONTRATO 20200405.	2.800,00
18/02/2021	04010265	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M MIKELLE, NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA SEMED - POLO ESTADO , DE ACORDO COM PROCESSO 005/2019,E 1º TAC DO CONTRATO Nº20200406.	4.411,00
19/02/2021	19020022	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:7.037-8, NESTA DATA.	31,35
19/02/2021	05020023	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA AGRUPADORA 4000016743, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, NO MÊS DE JANEIRO/2021.	9.761,53
19/02/2021	27010193	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	1.845,49
19/02/2021	27010192	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	6.461,97
19/02/2021	27010191	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	19.687,42
19/02/2021	27010190	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	157.204,54
22/02/2021	22020034	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:7.037-8, NESTA DATA.	31,35

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.424.000,00	2.424.000,00	471,66	2.423.528,34	2.199,66	24.758,35

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/02/2021	01020019	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:9.069-7, NESTA DATA.	3,98

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/02/2021	05020021	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:26.022-3, NESTA DATA.	3,98
08/02/2021	08020081	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 26.022-3, NESTA DATA.	1,99
09/02/2021	09020060	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 26.022-3, NESTA DATA.	1,99
09/02/2021	09020058	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 26.022-3, NESTA DATA.	20,90
09/02/2021	04010032	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME PREGÃO Nº 9-039/2019 E 1º TERMO ADITIVO (RENOVAÇÃO) AO CONTRATO Nº 20190835, COM VIGÊNCIA ATÉ 13/08/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE.	1.728,00
10/02/2021	10020032	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 26.022-3, NESTA DATA.	1,00
10/02/2021	10020031	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 26.022-3, NESTA DATA.	1,99
12/02/2021	12020019	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 26.022-3, NESTA DATA.	1,99
17/02/2021	17020008	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 26.022-3, NESTA DATA.	2,00
17/02/2021	17020009	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 26.022-3, NESTA DATA.	5,97
18/02/2021	18020012	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 26.022-3, NESTA DATA.	3,98
18/02/2021	27010308	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	1.845,51
18/02/2021	27010306	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	4.614,37
18/02/2021	27010307	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	6.444,55
18/02/2021	27010305	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	9.654,26
22/02/2021	10020003	REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA, PARA OS DIAS 10, 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021, ONDE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA IRA A CIDADE DE BELEM E CASTANHAL, PARA LEVAR ANIMAL RESGATADO E EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 0058/2021-GPMB.	160,00
22/02/2021	22020039	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 26.022-3, NESTA DATA.	3,98
22/02/2021	10020004	REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA, PARA OS DIAS 10, 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021, ONDE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA IRA A CIDADE DE BELEM E CASTANHAL, PARA LEVAR ANIMAL RESGATADO E EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 0058/2021-GPMB.	240,00
23/02/2021	23020057	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 26.022-3, NESTA DATA.	7,96
24/02/2021	24020034	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 26.022-3, NESTA DATA.	1,99

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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.508.000,00	1.508.000,00	77,60	1.507.922,40	12.317,46	19.981,96

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/02/2021	03020026	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE JANEIRO/2021, DA MATRICULA 18972-3, DA SALA DE ADMINISTRAÇÃO DA SEICOMTUR, NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DA VILA DOS CABANOS.	77,60
09/02/2021	04010181	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME PREGÃO Nº 9-039/2019 E 1º TERMO ADITIVO (RENOVAÇÃO) AO CONTRATO Nº 20190836, COM VIGÊNCIA ATÉ 20/08/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO-SEICOMTUR.	2.361,00
18/02/2021	27010310	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	276,10
18/02/2021	27010311	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	1.377,98
18/02/2021	27010312	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO (SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	1.845,49
18/02/2021	27010309	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	12.941,29
22/02/2021	15010031	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210081, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO-SEICOMTUR.	180,00
22/02/2021	15010031	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210081, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO-SEICOMTUR.	337,50
22/02/2021	15010031	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210081, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO-SEICOMTUR.	585,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE BARCARENA

Descrição: Registrar os lançamentos decorrentes de Orçamento da Administração Indireta.

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.185.800,00	1.185.800,00	0,00	1.185.800,00	0,00	0,00

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



RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL - ART 3º, § 5º

- Programa: 0075 - Futuro Cabano
- Descrição: Promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para o resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo
- Valor para o ano de 2021: R\$ 720.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
720.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CITI-BC

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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 FEVEREIRO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO DE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FCTI

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

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

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



RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL - ART 3º, § 5º

- Programa: 0076 - Barcarena Digital
- Descrição: Promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para o resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo.
- Valor para o ano de 2021: R\$ 7.517.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
7.517.000,00	7.517.000,00	0,00	7.517.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA INFRAESTRUTURA DE REDE A DISPOSIÇÃO DO GOVERNO

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DAS INTERFACES DIGITAIS DE COMUNICAÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.777.000,00	1.777.000,00	0,00	1.777.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES ON-LINE DE ACESSO E GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO DAS ZONAS DE ACESSO PÚBLICO À INTERNET - ZAP-BC

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00

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



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 2021: R\$ 4.764.380,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
4.764.380,00	4.764.380,00	0,00	4.764.380,00	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 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
4.764.380,00	4.764.380,00	0,00	4.764.380,00	0,00	0,00

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