



**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 MARÇO 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	30.116,66	658.883,34	30.116,66	30.116,66

**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 MARÇO 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	30.116,66	658.883,34	30.116,66	30.116,66

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
23/03/2021	10030014	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS TENDO COMO RECLAMANTE MARIA LUCIA DA COSTA SILVA, E RECLAMADO CLEAN GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PREFEITURA DE BARARENA, CONFORME PROCESSO 0000846-94.2019.5.08.0101.	1.684,93
23/03/2021	10030016	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS TENDO COMO RECLAMANTE IRAEL DIAS MADUREIRA, E RECLAMADO CLEAN GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PREFEITURA DE BARARENA, CONFORME PROCESSO 0000541-13.2019.5.08.0101.	28.431,73



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 MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



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 MARÇO 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	28.139,59	422.860,41	28.139,59	0,00

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 MARÇO 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	28.139,59	271.860,41	28.139,59	0,00

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

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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 gestão de políticas públicas

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*





**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 MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



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 MARÇO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
493.000,00	513.000,00	20.000,00	493.000,00	6.909,00	2.909,00

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 MARÇO 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	909,00	909,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
23/03/2021	10020034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP (EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE VIDEOMONITORAMENTO). ORDEM DE COMPRA Nº 273/2021.	909,00

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

PROJETO ATIVIDADE: APOIO LOGÍSTICO AO EFETIVO DA POLÍCIA 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 MARÇO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
316.000,00	336.000,00	20.000,00	316.000,00	6.000,00	2.000,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/03/2021	08020075	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA FREDERICO VASCONCELOS Nº564, PARA FUNCIONAMENTO DA 2ª CIA DA POLÍCIA MILITAR NO PERÍODO 08/02/2021 A 08/07/2021 CONFORME CONTRATO DE N/20181045 6º TERMO ADITIVO.	7,20
10/03/2021	08020075	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA FREDERICO VASCONCELOS Nº564, PARA FUNCIONAMENTO DA 2ª CIA DA POLÍCIA MILITAR NO PERÍODO 08/02/2021 A 08/07/2021 CONFORME CONTRATO DE N/20181045 6º TERMO ADITIVO.	1.992,80



**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 MARÇO 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	208.421,70	449.578,30	208.421,70	208.421,70

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**PROJETO ATIVIDADE: IMPLM.DE AÇÕES TÍC.DE CORREÇÃO E ORDENAMENTO 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 MARÇO 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	208.421,70	413.578,30	208.421,70	208.421,70

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
23/03/2021	02030059	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO Nº 9-63/2020 E CONTRATO Nº 20210088, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP. REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO.	185.083,84
30/03/2021	15030019	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO Nº 9-63/2020 E CONTRATO Nº 20210088, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP. REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO.	23.337,86



**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 MARÇO 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	1.045,88	173.954,12	6.195,88	6.195,88

**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 MARÇO 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	1.045,88	173.954,12	6.195,88	6.195,88

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/03/2021	04010185	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO AV.CRONGE DA SILVEIRA N°64 BAIRRO COMERCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO 04/01/2021 A 06/04/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180414. 2 TERMO ADITIVO.	546,89
10/03/2021	04010185	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO AV.CRONGE DA SILVEIRA N°64 BAIRRO COMERCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO 04/01/2021 A 06/04/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180414. 2 TERMO ADITIVO.	4.603,11
23/03/2021	04030075	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MES DE MARÇO/2021, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSINHO PRE-VESTIBULAR, DA SEDE DO MUNICÍPIO, UC-106894361.	1.045,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**

Dados atualizados em 07/04/2021 (/periodo/4382489?clean=false).

**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 MARÇO 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	24.707,44	2.875.292,56	29.662,90	282.966,90

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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	504,45	214.495,55	5.459,91	6.072,92

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/03/2021	04010187	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.MAGALHAES BARATA N°3542 BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA, NO PERIODO 04/01/2021 A 31/12/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180319. 3º termo aditivo	18,69
10/03/2021	04010187	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.MAGALHAES BARATA N°3542 BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA, NO PERIODO 04/01/2021 A 31/12/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180319. 3º termo aditivo	2.134,52
10/03/2021	08020087	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO MES DE FEVEREIRO/2021, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JSM, UC-4563212.	613,01
10/03/2021	04010168	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAV.SÃO FRANCISCO S/N BAIRRO BETANIA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR E CONSELHO DA CIDADE DE BARCARENA, NO PERIODO 04/01/2021 A 31/12/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180132. 3º termo aditivo	67,37
10/03/2021	04010168	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAV.SÃO FRANCISCO S/N BAIRRO BETANIA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR E CONSELHO DA CIDADE DE BARCARENA, NO PERIODO 04/01/2021 A 31/12/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180132. 3º termo aditivo	2.734,88
23/03/2021	10030018	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MES DE MARÇO/2021, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JSM, UC-4563212.	504,45

**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 MARÇO 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	24.202,99	2.475.797,01	24.202,99	276.893,98

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

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
04/03/2021	04030085	CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, DEBITADO NA C/C: 15.012-6, NESTA DATA.	15,40
10/03/2021	10030037	CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, DEBITADO NA C/C: 15.015-0, NESTA DATA.	18.411,53
19/03/2021	19030018	CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, DEBITADO NA C/C: 15.015-0, NESTA DATA.	5.106,51
22/03/2021	22030045	CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, DEBITADO NA C/C: 15.012-6, NESTA DATA.	669,55
23/03/2021	26020038	CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP-PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	252.690,99



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 MARÇO 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	1.012,28	273.367,72	2.971,22	5.223,94

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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 MARÇO 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	1.012,28	258.367,72	2.971,22	5.223,94

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/03/2021	04010162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO RUA:LAMEIRA BITTENCOURT N°782 BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON E INCRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO, NO PERIODO 04/01/2021 A 31/12/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180341. 3º TERMO ADITIVO.	25,27
10/03/2021	04010162	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO RUA:LAMEIRA BITTENCOURT N°782 BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON E INCRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO, NO PERIODO 04/01/2021 A 31/12/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180341. 3º TERMO ADITIVO.	2.215,73
16/03/2021	25020269	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCON - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	550,00
16/03/2021	25020267	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCON - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	726,00
16/03/2021	25020268	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCON - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	1.012,00
23/03/2021	03030039	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE FEVEREIRO/2021MATRICULA 17946-9. PROCON.	87,47
23/03/2021	05030025	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MARÇO/2021, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, UC-4530080.	607,47



**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 MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



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 MARÇO 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	10.681,40

PROJETO ATIVIDADE: REESTRUTURAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO SISTEMA 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 MARÇO 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 EXECUTADAS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MARÇO \*\*\*\*\*

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 MARÇO 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 EXECUTADAS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MARÇO \*\*\*\*\*

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 MARÇO 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	10.681,40

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/03/2021	25020266	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	761,75
16/03/2021	25020265	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	1.123,12
16/03/2021	25020264	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	8.796,53

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 MARÇO 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 EXECUTADAS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MARÇO \*\*\*\*\*



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 MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*





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 MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



**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 MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



**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 MARÇO 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	35.402,35	522.597,65	35.402,35	35.402,35

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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	35.402,35	72.597,65	35.402,35	35.402,35

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
23/03/2021	02030066	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. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2021.	14.915,00
30/03/2021	22030034	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. ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2021.	20.487,35

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



**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 MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



**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 MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



**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 MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*





**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 MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*





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 MARÇO 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	75,15	792.324,85	24.000,00	12.242,00

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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 MARÇO 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	75,15	647.324,85	24.000,00	12.242,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/03/2021	13010022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PEDRO GONSALVES CAMPOS S/N Q.245,L02 VILA DOS CABANOS,DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO PARA O FUNCIONAMENTO DO SINE-VILA DOS CABANOS NO PERÍODO 13/01/2021 A 13/01/2022 CONFORME CONTRATO DE Nº20200443. 1º TERMO ADITIVO.	12.000,00
16/03/2021	25020293	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO / SINE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	242,00



**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 MARÇO 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 FORÚMS MUNICI PAIS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA**

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

**VALORES DO PROJETO NO MÊS MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



**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 MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



**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 MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



**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 MARÇO DE 2021**

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
6.473.000,00	5.273.000,00	0,00	5.273.000,00	153.065,07	164.946,06

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO DE 2021**

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
500.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

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

**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 MARÇO DE 2021**

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.000.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00

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

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/03/2021	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
10/03/2021	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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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	0,00	330.000,00	12.665,07	24.546,06

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/03/2021	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).	5.183,64
23/03/2021	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).	2.704,35
23/03/2021	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).	3.993,00
30/03/2021	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).	3.956,70
30/03/2021	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).	4.120,05
30/03/2021	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).	4.588,32

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MARÇO \*\*\*\*\*

**PROJETO ATIVIDADE: DISTRIB. DE SEMENTES, ADUBOS E DEMAIS INSUMOS 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**PROJETO ATIVIDADE: INCENTIVO A PRODUÇÃO DO ABACAXI**

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

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



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 MARÇO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
555.000,00	563.000,00	138.105,25	424.894,75	138.105,25	207.520,05

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 MARÇO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
230.000,00	238.000,00	138.027,65	99.972,35	138.027,65	207.442,45

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/03/2021	01020029	REVITALIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE, LOCALIZADA NA TRAVESSA LOURENÇO FERREIRA COM RUA LAVOR PAPAGAIO, BAIRRO LARANJAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2-005/2020 E CONTRATO Nº 20201254, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAGRI. REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO.	69.414,80
30/03/2021	15030027	REVITALIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE, LOCALIZADA NA TRAVESSA LOURENÇO FERREIRA COM RUA LAVOR PAPAGAIO, BAIRRO LARANJAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2-005/2020 E CONTRATO Nº 20201254, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAGRI. REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO.	138.027,65

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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 MARÇO 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 SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MARÇO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
23/03/2021	03030028	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE FEVEREIRO/2021, DA MATRICULA 18957-0 DO MERCADO MUNICIPAL DO BAIRRO NOVO.	77,60





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 MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



**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 MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



**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 MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



**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 MARÇO DE 2021**

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
121.451.000,00	124.559.582,46	166.964,97	124.392.617,49	207.236,91	1.118.139,38

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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	2.333,33	2.333,33

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/03/2021	04010070	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAV. JAIME DIAS Nº 69, BAIRRO COMERCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS (CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) CONFORME 2º TAC DO CONTRATO Nº 20180345, MODALIDADE DISPENSA Nº 7-130/2018. (JAN A ABR).	2.333,33

**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 MARÇO 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	3.300,00	71.700,00	5.633,33	2.333,33

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/03/2021	04010072	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAV. JAIME DIAS Nº 69, BAIRRO COMERCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS (CONSELHO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) CONFORME 2º TAC DO CONTRATO Nº 20180345, MODALIDADE DISPENSA Nº 7-130/2018. (JAN A ABR)	2.333,33

**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 MARÇO 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	2.333,34	2.333,33

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/03/2021	04010073	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAV. JAIME DIAS Nº 69, BAIRRO COMERCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS ( CONSELHO DO FUNDEB CONFORME 2º TAC DO CONTRATO Nº 20180345, MODALIDADE DISPENSA Nº 7-130/2018. (JAN A ABR)	2.333,33

**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 MARÇO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.060.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00

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

**PROJETO ATIVIDADE: AMPLIAR, ADEQUAR E MANTER COM QUALIDADE O TRANSPORTE ESCOLAR 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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	11.605,99	11.605,99

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
17/03/2021	04010048	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PREDIAL E INDUSTRIAL, CONFORME 5º TAC DO CONTRATO 20190458, PREGAO 9-016/2017. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.(VIGENCIA A TE 22/06/2021)	11.605,99

**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 MARÇO 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	63.323,24	2.391.676,76	63.323,24	63.323,24

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/03/2021	16030036	SERVIÇOS DE ROÇAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE ROÇADEIRAS MOTORIZADAS, FOICES E /OU TEÇADOS, CONFORME CONTRATO 20210073, PREGAO 9-004/2020.	63.323,24

**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 MARÇO 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

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

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

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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	12.148,05	14.405.051,95	19.380,00	188.545,33

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/03/2021	25020325	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	242,01
19/03/2021	25020324	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	1.452,03
19/03/2021	25020323	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	136.516,77
19/03/2021	05020029	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 9-027/2020 E CONTRATO Nº 20210025, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMED. ORDEM DE COMPRA Nº 287/2021.	19.380,00
25/03/2021	26020039	Contribuição mensal ao PASEP, Fundeb, relativo ao mes de FEVEREIRO/2021 - FUNDEB / SEMED.	30.954,52

**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 MARÇO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
38.064.000,00	41.025.425,95	0,00	41.025.425,95	0,00	512.623,44

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/03/2021	25020330	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	4.283,76
19/03/2021	25020329	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	508.339,68

**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

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.719.200,00	4.566.356,51	10.347,27	4.556.009,24	23.587,27	58.169,97

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/03/2021	15030004	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE FEVEREIRO/2021, DA FATURA AGRUPADORA N°018-02/2021 .	5.147,27
19/03/2021	25020328	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	484,00
19/03/2021	25020327	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	968,00
19/03/2021	25020326	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	33.130,70
19/03/2021	24020061	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO N° 9-027/2020 E CONTRATO N° 20210025, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMED. ORDEM DE COMPRA N° 279/2021.	18.440,00

**PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%**

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MARÇO 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	127.136,33

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/03/2021	25020332	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	1.666,72
19/03/2021	25020331	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	125.469,61

**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 MARÇO 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	0,00	0,00

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

**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 MARÇO 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	77.088,68

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/03/2021	25020333	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB EJA 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	77.088,68

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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

VALORES DO PROJETO NO MÊS MARÇO DE 2021

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	77.846,41	2.727.153,59	79.040,41	72.646,41

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/03/2021	15030003	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE FEVEREIRO/2021, DA FATURA AGRUPADORA N°008-02/2021 .	8.693,28
16/03/2021	15030002	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,FATURA AGRUPADORA CONTRATO N° 4000016727, ATENDENDO A SEMED, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	63.953,13

**PROJETO ATIVIDADE: PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**

Descrição: Prover com recursos financeiros creditados diretamente em conta especifica 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**PROJETO ATIVIDADE: ADQUIRIR PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA R**

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



**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 MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



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 MARÇO 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	166.057,55	6.043.942,45	166.057,55	144.925,55

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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 MARÇO 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	166.057,55	5.973.942,45	166.057,55	144.925,55

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/03/2021	03030017	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO DE ALUNOS, TIPO ONIBUS, MICRO-ONIBUS E UTILITARIOS, CONFORME CONTRATO Nº 20160120, DO PROCESSO PREGAO PRESENCIAL Nº 9-007/2016 - 11 TERMO ADITIVO.(PERIODO DE 01 A 29/01/2021).	69.427,00
09/03/2021	03030024	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO DE ALUNOS, TIPO ONIBUS, MICRO-ONIBUS E UTILITARIOS, CONFORME CONTRATO Nº 20160120, DO PROCESSO PREGAO PRESENCIAL Nº 9-007/2016 - 11 TERMO ADITIVO.(PERIODO DE 01 A 26/02/2021).	59.012,95
24/03/2021	15030025	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATRAVES DO PASSE ESCOLAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.901/97 E TERMO DE COOP. TECNICA Nº 18.003/2021. (MES DE JANEIRO/2021).	2.328,00
24/03/2021	15030026	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATRAVES DO PASSE ESCOLAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.901/97 E TERMO DE COOP. TECNICA Nº 18.003/2021. (MES DE FEVEREIRO/2021).	4.401,60
24/03/2021	16030049	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATRAVES DO PASSE ESCOLAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.901/97 E TERMO DE COOP. TECNICA Nº 18.002/2021. (MES DE JANEIRO/2021).	2.754,00
24/03/2021	16030048	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATRAVES DO PASSE ESCOLAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.901/97 E TERMO DE COOP. TECNICA Nº 18.002/2021. (MES DE FEVEREIRO/2021).	7.002,00



**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 MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



**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 MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



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 MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



**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 MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**PROJETO ATIVIDADE: ESTABELECE 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



**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 MARÇO DE 2021**

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.630.000,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	0,00

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

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

**VALORES DO PROJETO NO MÊS MARÇO DE 2021**

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.955.000,00	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	0,00	0,00

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

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**PROJETO ATIVIDADE: APOIAR E INCENTIVAR PROJ. CULTURAIS INTLNERANT 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



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

- Programa: 0043 - Patrimônio Cultural
- Descrição: Garantir a salvaguarda dos Patrimônios materiais e imateriais do município, bem como a difusão de seu acervo bibliográfico para a pesquisa e conhecimento do publico.
- Valor para o ano de 2021: R\$ 263.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS MARÇO 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 MUNICIP

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

PROJETO ATIVIDADE: MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TOMBAMENTO 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



**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 MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



**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 MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



**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 MARÇO DE 2021**

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.010.000,00	3.115.000,00	568.033,18	2.546.966,82	651.514,80	651.514,80

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO DE 2021**

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
710.000,00	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00

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

**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 MARÇO DE 2021**

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
540.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00

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

**PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS 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 MARÇO DE 2021**

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
590.000,00	1.550.000,00	568.033,18	981.966,82	651.514,80	651.514,80

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
23/03/2021	03030026	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE FEVEREIRO/2021, DA MATRICULA 18956-1 DO GINASIO POLIESPORTIVO DE BARCARENA.	758,91
23/03/2021	04010075	REFORÇO ESTRUTURAL E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE BARCARENA, RUA ALMEIDA DE MORAES, TV. SANTO ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2-008/2020 E CONTRATO Nº 20201280, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL.	83.481,62
30/03/2021	22030033	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 15º BOLETIM DE MEDIÇÃO.	567.274,27

**PROJETO ATIVIDADE: REALIZAR A CONFERÊNCIA DA JUVENTUDE**

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

VALORES DO PROJETO NO MÊS MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



**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 MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



**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 MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



**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 MARÇO DE 2021**

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
4.338.800,00	4.573.349,88	14.443,35	4.558.906,53	67.853,01	67.484,26

**PROJETO ATIVIDADE: READEQUAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Descrição: Construção, reforma e adequação dos prédios da rede socioassistencial, vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

**VALORES DO PROJETO NO MÊS MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO DE 2021**

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
300.000,00	232.421,54	0,00	232.421,54	2.250,00	2.250,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
23/03/2021	10030021	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-068/2020, CONTRATO Nº 20210071, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE COMPRA Nº 297/2021-COMBATE AO COVID-19.	2.250,00

**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 MARÇO 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	0,00	137.408,75	2.070,35	1.014,15

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/03/2021	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
05/03/2021	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.	135,00
18/03/2021	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.	135,00
18/03/2021	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.	270,00
26/03/2021	23020019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME PROCESSO Nº 9-051/2020, CONTRATO Nº 2020133, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS E IGD-SUAS. ORDEM DE COMPRA Nº 162/2021.	74,10
26/03/2021	23020018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 9-051/2020, CONTRATO Nº 2020133, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS E IGD-SUAS. ORDEM DE COMPRA Nº 161/2021.	220,05
26/03/2021	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.	135,00

**PROJETO ATIVIDADE: APOIO TECNICO E OPERACIONAL PARA FORTAL. DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS E IGD-SUAS**

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**PROJETO ATIVIDADE: OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ACESUAS TRABALHO**

Descrição: Identificação, articulação e mobilização de instituições que desenvolvam ações de inclusão produtiva, geração de renda, capacitação, qualificação, através de cursos, oficinas, palestras e outras ferramentas para aperfeiçoamento do cidadão ao mundo do trabalho.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.617.200,00	1.625.200,00	14.243,32	1.610.956,68	38.668,62	44.171,36

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/03/2021	26020008	SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O TRECHO BELEM-SÃO PAULO-BELÉM, PARA OS DIAS 17/11/2020 (IDA) E 18/11/2020 (VOLTA), ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO TUTELAR.	3.229,16
05/03/2021	25020038	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-068/2020, CONTRATO Nº 20210071, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO TUTELAR. ORDEM DE COMPRA Nº 230/2021-COMBATE AO COVID-19.	585,00
05/03/2021	23020062	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 0142/2021 - COMBATE AO COVID-19.	922,50
09/03/2021	01030007	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, MATRÍCULA Nº 735-8, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO TUTELAR - VILA DOS CABANOS.	80,71
09/03/2021	01030006	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA EM FEVEREIRO/2021, LINHA 3753-1515, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO TUTELAR - BARCARENA-SEDE.	114,66
09/03/2021	01030005	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA EM FEVEREIRO/2021, LINHA 91 186-1312, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO TUTELAR - VILA DOS CABANOS.	169,30
12/03/2021	04010210	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MAGALHAES BARATA Nº1374, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE BARCARENA SEDE, NO PERÍODO 04/01/2021 A 02/07/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20190766. 1º TAC	3.112,00
17/03/2021	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
18/03/2021	09030003	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE MARÇO/2021, MATRÍCULA Nº 735-8, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO TUTELAR - VILA DOS CABANOS.	79,25
18/03/2021	04010221	LOCAÇÃO DE IMÓVEL/SEMAS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA VILA DOS CABANOS NO PERÍODO 04/01/2021 A 05/11/2021 CONFORME CONTRATO DE 20159281.5º TERMO ADITIVO.	2.971,12
18/03/2021	04010204	LOCAÇÃO DE LANCHAS MOTOR COM CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS PARA TRANSPORTE IDA E VOLTA DE FUNCIONÁRIOS DOS CONSELHOS TUTELARES DA PREFEITURA NAS ILHAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO NO PERÍODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONTRATO DE Nº20200703 P.9-021/2020. 1º TERMO ADITIVO.	101,97
18/03/2021	04010204	LOCAÇÃO DE LANCHAS MOTOR COM CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS PARA TRANSPORTE IDA E VOLTA DE FUNCIONÁRIOS DOS CONSELHOS TUTELARES DA PREFEITURA NAS ILHAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO NO PERÍODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONTRATO DE Nº20200703 P.9-021/2020. 1º TERMO ADITIVO.	4.996,53

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/03/2021	25020313	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	6.234,83
18/03/2021	25020315	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	8.395,23
18/03/2021	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
23/03/2021	05030027	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-068/2020, CONTRATO Nº 20210071, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO TUTELAR. ORDEM DE COMPRA Nº 268/2021-COMBATE AO COVID-19.	405,00
23/03/2021	03030015	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, CONFORME PROCESSO Nº 9-023/2020, CONTRATO Nº 20210108, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. CONSELHOS TUTELARES. ORDEM DE SERVIÇO Nº 249/2021.	690,00
24/03/2021	16030037	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA SUPRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SEDE DO MUNICIPIO.	3.236,40
24/03/2021	17030016	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE 13 (TREZE) PESSOAS NA CAPACITAÇÃO SOBRE O SIPIA-CONSELHO TUTELAR ON-LINE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MARÇO DE 2021.	3.380,00

**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 MARÇO 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	3.750,00	1.250,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/03/2021	04010226	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TOME SERRÃO Nº868 BAIRRO NAZARE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, NO PERÍODO 01/01/2021 A 04/01/2022 CONFORME CONTRATO DE Nº20200144. 1º TERMO ADITIVO	1.250,00

**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

VALORES DO PROJETO NO MÊS MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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	200,03	1.248.799,97	21.114,04	18.798,75

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/03/2021	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
04/03/2021	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
04/03/2021	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
04/03/2021	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
04/03/2021	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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/03/2021	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
04/03/2021	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
04/03/2021	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
04/03/2021	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
05/03/2021	03030016	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE MARÇO/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
10/03/2021	03030018	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO/2021, PARA A CARTA CONTRATO Nº 106918848, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROJETOS SOCIAIS.	167,95



**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 MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



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 MARÇO 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	1.539,19	2.970.037,84	21.977,42	99.042,79

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 MARÇO 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	1.539,19	2.970.037,84	21.977,42	99.042,79

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/03/2021	25020034	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 225/2021-COMBATE AO COVID-19.	225,00
05/03/2021	23020058	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 0137/2021 - COMBATE AO COVID-19.	1.620,00
09/03/2021	01030014	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, MATRÍCULA Nº 14069-4, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	79,48
09/03/2021	01030009	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, MATRÍCULA Nº 18811-5, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	79,71
09/03/2021	04010220	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO ALVES DIAS S/N, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SEDE, NO PERIODO 04/01/2021 A 13/10/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20191031. 1º TERMO ADITIVO	3.500,00
09/03/2021	04010120	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BAIRRO SÃO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO Nº 2-004/2020, CONTRATO Nº 20201279, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	73.232,26
12/03/2021	04010219	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO TRAVESSA DA MATRIZ Nº10, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DOS CRAS E SEUS ANEXOS, NO PERIODO 04/01/2021 A 02/07/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20190772. 1ºTERMO ADITIVO	2.500,00
12/03/2021	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
12/03/2021	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
18/03/2021	25020317	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CRAS: ZITA CUNHA, SÃO FRANCISCO, CONDE E ARAPARI - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	4.876,76
18/03/2021	05030006	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 264/2021-COMBATE AO COVID-19.	495,00
18/03/2021	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
23/03/2021	19020001	AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 9-051/2020, CONTRATO Nº 20210117, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. ORDEM DE COMPRA Nº 100/2021.	2.260,70
23/03/2021	03030014	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, CONFORME PROCESSO Nº 9-023/2020, CONTRATO Nº 20210108, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. ORDEM DE SERVIÇO Nº 248/2021.	1.380,00



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 MARÇO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
618.900,00	732.750,48	172,49	732.577,99	4.420,55	8.864,13

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 MARÇO 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	0,00	100.850,48	1.829,50	540,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
26/03/2021	15010044	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-068/2020, CONTRATO Nº 20210071, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.	540,00

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 MARÇO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
518.900,00	631.900,00	172,49	631.727,51	2.591,05	8.324,13

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/03/2021	23020059	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 0138/2021 - COMBATE AO COVID-19.	135,00
09/03/2021	01030010	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, MATRÍCULA Nº 17672-9, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.	84,41
09/03/2021	02030040	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA EM FEVEREIRO/2021, LINHA 3753-2469, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.	88,08
18/03/2021	25020316	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	1.783,28
18/03/2021	25020318	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	5.313,40
18/03/2021	05030026	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 265/2021-COMBATE AO COVID-19.	270,00
18/03/2021	10030022	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 299/2021-COMBATE AO COVID-19.	360,00
18/03/2021	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 MARÇO 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	3.932,52	583.348,62	19.853,09	13.628,54

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 MARÇO 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	2.493,18	259.506,82	4.210,64	3.191,14

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/03/2021	01030013	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, MATRÍCULA Nº 19440-9, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EACA.	571,53
09/03/2021	02030039	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA EM FEVEREIRO/2021, LINHA 3753-2734, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EACA.	145,65
18/03/2021	10030020	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, 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 296/2021. COMBATE AO COVID-19.	270,00
18/03/2021	05030004	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, 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 262/2021-COMBATE AO COVID-19.	270,00
18/03/2021	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
23/03/2021	03030011	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, CONFORME PROCESSO Nº 9-023/2020, CONTRATO Nº 20210108, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EACA. ORDEM DE SERVIÇO Nº 245/2021.	644,00
25/03/2021	17030015	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNCOS, PARA SUPRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO JUNTO AO EACA.	1.000,00

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 MARÇO 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	1.439,34	323.841,80	15.642,45	10.437,40

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/03/2021	25020035	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 226/2021-COMBATE AO COVID-19.	135,00
09/03/2021	01030012	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, MATRÍCULA Nº 19509-0, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS - EAPA.	87,69
09/03/2021	07010016	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLÍMPIO RODRIGUES Nº63, PARA O FUNCIONAMENTO DO EAPA, NO PERÍODO 07/01/2021 A 07/01/2022 CONFORME CONTRATO DE Nº20190018.2º TERMO DE APOSTILAMENTO.	4.185,55
09/03/2021	07010016	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLÍMPIO RODRIGUES Nº63, PARA O FUNCIONAMENTO DO EAPA, NO PERÍODO 07/01/2021 A 07/01/2022 CONFORME CONTRATO DE Nº20190018.2º TERMO DE APOSTILAMENTO.	4.185,55
09/03/2021	02030035	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA EM FEVEREIRO/2021, LINHA 3753-1642, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS - EAPA.	145,65
16/03/2021	01030018	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA SUPRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO JUNTO AO EAPA.	1.000,00

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
18/03/2021	10030023	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 300/2021-COMBATE AO COVID-19.	270,00
18/03/2021	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
23/03/2021	03030012	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, CONFORME PROCESSO Nº 9-023/2020, CONTRATO Nº 20210108, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. ESPAÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS - EAPA. ORDEM DE SERVIÇO Nº 246/2021.	138,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**

Dados atualizados em 07/04/2021 (/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 MARÇO 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	48.474,74	3.039.028,99	53.586,36	52.178,56

**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 MARÇO 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	2.155,40	928.348,33	22.808,83	16.272,43

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/03/2021	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.	360,00
05/03/2021	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.	598,40
09/03/2021	01030011	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, MATRÍCULA Nº 19546-4, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD/PBF.	79,76
09/03/2021	04010203	LOCAÇÃO DE LANCHAS MOTOR COM CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS PARA TRANSPORTE IDA E VOLTA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NAS ILHAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO NO PERÍODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONTRATO:20200703 P9-021/2020. 1º TERMO ADITIVO.	101,97
09/03/2021	04010203	LOCAÇÃO DE LANCHAS MOTOR COM CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS PARA TRANSPORTE IDA E VOLTA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NAS ILHAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO NO PERÍODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONTRATO:20200703 P9-021/2020. 1º TERMO ADITIVO.	4.996,53
09/03/2021	04010223	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLÍMPIO RODRIGUES Q.66,L90 E 100 E TRAV. SANTO ANTONIO Q,66 L60, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO, NO PERÍODO 04/01/2021 A 02/07/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20180525. 2º TERMO ADITIVO.	3.112,00
18/03/2021	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.	508,40
18/03/2021	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.	688,40
18/03/2021	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
23/03/2021	19020002	AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 9-051/2020, CONTRATO Nº 20210117, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO. ORDEM DE COMPRA Nº 101/2021.	2.260,70
23/03/2021	03030010	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, CONFORME PROCESSO Nº 9-023/2020, CONTRATO Nº 20210108, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 244/2021.	644,00
26/03/2021	23020027	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME PROCESSO Nº 9-051/2020, CONTRATO Nº 2020133, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO. ORDEM DE COMPRA Nº 165/2021.	74,10
26/03/2021	23020017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 9-051/2020, CONTRATO Nº 2020133, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO. ORDEM DE COMPRA Nº 160/2021.	220,05
26/03/2021	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.	598,40

**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 MARÇO 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	1.080,00	540,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
26/03/2021	15010053	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-068/2020, CONTRATO Nº 20210071, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	540,00

**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 MARÇO 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	46.319,34	498.680,66	28.662,53	35.366,13

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/03/2021	25020017	SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-055/2019, CONTRATO Nº 20200610, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS.	10.991,00
03/03/2021	10020029	SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-055/2019, CONTRATO Nº 20200610, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS.	11.204,73
15/03/2021	11030046	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.	5.624,00
15/03/2021	11030045	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.	7.546,40

**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 MARÇO 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	1.035,00	0,00

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



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 MARÇO 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	145,65	236.854,35	5.112,44	3.838,84

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 MARÇO 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	145,65	56.854,35	2.168,62	1.345,02

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/03/2021	02030032	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA EM FEVEREIRO/2021, LINHA 3753-2989, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS.	145,65
12/03/2021	04010216	LOCAÇÃO DE IMÓVEL/SEMAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO 04/01/2021 A 03/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20170635/1 5º TERMO ADITIVO.	909,41
18/03/2021	04010259	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET E INTRANET COM LINK DEDICADO DE 2 MBS/MÊS, CONFORME PROCESSO N° 9-001/2018, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 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 MARÇO 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	1.539,41	1.246,91

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/03/2021	25020039	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO N° 9-068/2020, CONTRATO N° 20210071, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - CMDPD. ORDEM DE COMPRA N° 231/2021-COMBATE AO COVID-19.	45,00
12/03/2021	04010217	LOCAÇÃO DE IMÓVEL/SEMAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NO PERÍODO 04/01/2021 A 03/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20170635/2 5º TERMO ADITIVO	909,41
23/03/2021	10030025	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO N° 9-068/2020, CONTRATO N° 20210071, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - CMDPD. ORDEM DE COMPRA N° 303/2021-COMBATE AO COVID-19.	45,00
23/03/2021	05030028	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO N° 9-068/2020, CONTRATO N° 20210071, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - CMDPD. ORDEM DE COMPRA N° 269/2021-COMBATE AO COVID-19.	247,50

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 MARÇO 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	1.404,41	1.246,91

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

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/03/2021	25020040	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 232/2021-COMBATE AO COVID-19.	45,00
05/03/2021	23020063	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 0174/2021 - COMBATE AO COVID-19.	67,50
12/03/2021	04010218	LOCAÇÃO DE IMOVEL/SEMAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERIODO 04/01/2021 A 03/05/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20170635/3 5º TERMO ADITIVO	909,41
23/03/2021	10030026	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 304/2021-COMBATE AO COVID-19.	67,50
23/03/2021	05030029	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 270/2021-COMBATE AO COVID-19.	157,50

**PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**PROJETO ATIVIDADE: REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DOS 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



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 MARÇO 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	355,76	148.044,24	5.669,32	2.345,72

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 MARÇO 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	355,76	120.044,24	5.669,32	2.345,72

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/03/2021	25020036	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 228/2021-COMBATE AO COVID-19.	90,00
05/03/2021	23020060	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 COMPRAS Nº 0140/2021 - COMBATE AO COVID-19.	360,00
09/03/2021	01030008	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, MATRÍCULA Nº 19547-2, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES.	79,76
09/03/2021	04010225	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TOME SERRÃO Nº868 BAIRRO NAZARE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE POLITICA PARA AS MULHERES,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/01/2022 CONFORME CONTRATO DE Nº20200144. 1º TERMO ADITIVO.	1.250,00
18/03/2021	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
23/03/2021	03030013	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, CONFORME PROCESSO Nº 9-023/2020, CONTRATO Nº 20210108, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES. ORDEM DE SERVIÇO Nº 247/2021.	276,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DI REITOS 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



**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 MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



**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 MARÇO DE 2021**

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.060.200,00	2.998.700,00	113.422,58	2.885.277,42	120.248,97	82.835,38

**PROJETO ATIVIDADE: AMPLIA, REFORMA E ADEQ. DOS ESTABEL. DE SAÚDE COM A GARANTIA DE ACESSIBILIDADE**

Descrição: Garantir a acessibilidade nos estabelecimentos de saúde do município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

**VALORES DO PROJETO NO MÊS MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**PROJETO ATIVIDADE: APARELHAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE**

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

**VALORES DO PROJETO NO MÊS MARÇO DE 2021**

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
920.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00

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

**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 MARÇO 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	306,03	15.693,97	306,03	0,00

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

**PROJETO ATIVIDADE: APOIO A OPERAC.DAS INICIAT.DE PREVEN. ENFRENTAMENTO E CONTROLE DOS IMPACTOS DO COVID-1**

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 MARÇO DE 2021**

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
277.600,00	381.100,00	77.942,40	303.157,60	75.120,00	75.120,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
15/03/2021	27010004	AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19, CONFORME PROCESSO P. 9-033/2020 E CONTRATO 20210005. ORDEM DE COMPRA: 0015/2021 DC/SEMUSB. NO APOIO DE ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NO TERRITÓRIO MUNICIPAL.	75.120,00

**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 MARÇO 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	35.174,15	1.255.425,85	43.803,98	3.486,83

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/03/2021	25020193	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/C. DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	357,00
18/03/2021	25020194	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/C. DE SAÚDE/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	3.129,83

**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 MARÇO 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	1.018,96	4.228,55

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/03/2021	25020214	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/P. MELHOR EM CASA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	1.018,96
18/03/2021	25020215	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/P. MELHOR EM CASA/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	3.209,59



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 MARÇO 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	54.567,36	1.695.652,64	118.986,39	45.156,94

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 MARÇO 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	14.188,00	816.032,00	63.433,58	13.567,47

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
15/03/2021	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.	5.123,51
24/03/2021	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.	2.122,12
24/03/2021	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.	3.090,43
24/03/2021	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.	3.231,41

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 MARÇO 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	39.916,00	780.084,00	55.089,45	30.870,01

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/03/2021	11020033	AUXILIO FINANCEIRO DE PACIENTES DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO: HOSPITAL DE REABILITAÇÃO REDE SARAH SÃO LUIZ - MA, MEM Nº 027/2021 01 RECIBO.	173,25
02/03/2021	22020036	ANTECIPAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NO PERÍODO DE 09/02 A 10/03/2021, PARA CUSTEIO DE ATENDIMENTO RADIOTERÁPICO NO HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUÍ. CONFORME RELATÓRIO DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO INDIVIDUAL - 01 BENEFICIÁRIO - MEM Nº032/2021.	1.199,50
02/03/2021	22020035	AUXILIOS FINANCEIRO DE PACIENTES DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO(RESSARCIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS E URBANAS E PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO), CONFORME RELATÓRIO DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO INDIVIDUAL - 37 BENEFICIÁRIOS - MEM Nº029/2021.	6.009,60
05/03/2021	26020009	COMPLEMENTAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO (HOSPITAL SÃO PAULO - UNIFESP), CONFORME RELATÓRIO DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO INDIVIDUAL - 01 BENEFICIÁRIOS - MEM Nº037/2021.	198,00
08/03/2021	01030015	AUXILIOS FINANCEIRO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO(RESSARCIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS E URBANAS E PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO), CONFORME RELATÓRIO DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO INDIVIDUAL - 01 BENEFICIÁRIOS - MEM Nº038/2021.	1.039,50
08/03/2021	01030004	AUXILIOS FINANCEIRO DE PACIENTES DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO(RESSARCIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS E URBANAS E PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO), CONFORME RELATÓRIO DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO INDIVIDUAL - 33 BENEFICIÁRIOS - MEM Nº035/2021.	5.499,60
10/03/2021	22020035	AUXILIOS FINANCEIRO DE PACIENTES DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO(RESSARCIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS E URBANAS E PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO), CONFORME RELATÓRIO DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO INDIVIDUAL - 37 BENEFICIÁRIOS - MEM Nº029/2021.	211,60
11/03/2021	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.	367,29
11/03/2021	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.	3.027,36

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/03/2021	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.	92,06
11/03/2021	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.	1.667,22
15/03/2021	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.	2.448,60
16/03/2021	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.	2.017,28
24/03/2021	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.	3.079,30
24/03/2021	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.	3.839,85

**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 MARÇO 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	463,36	99.536,64	463,36	719,46

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
15/03/2021	12010044	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, LINHA 3753-1059, ATENDENDO AO SAMU.	118,44
15/03/2021	12020010	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE JANEIRO/2020, LINHA 3753-1059, ATENDENDO AO SAMU.	126,80
15/03/2021	12010042	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, LINHA 3753-2194, ATENDENDO AO CAPS.	138,65
15/03/2021	12010041	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, LINHA 3753-1667, ATENDENDO A ESPECIALIZADA.	159,01
15/03/2021	12020007	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE JANEIRO/2020, LINHA 3753-1667, ATENDENDO A ESPECIALIZADA - SEMUSB.	176,56



**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 MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



**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 MARÇO DE 2021**

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
51.904.800,00	51.863.800,00	1.960.746,56	49.903.053,44	1.230.649,29	1.373.740,20

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO DE 2021**

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
6.765.000,00	6.615.000,00	477.621,37	6.137.378,63	166.406,48	150.381,72

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/03/2021	04010266	LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE SERVIÇOS DE IMAGEM PARA O SETOR DE RAIOS-X, ATENDENDO NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL WANDICK GUTIERREZ, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS (FILMES) COM VIGÊNCIA ATÉ 11/04/2021, CONFORME PROCESSO 9-023/2018 E 5ª TAC 20180459.	17.500,00
11/03/2021	04010266	LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE SERVIÇOS DE IMAGEM PARA O SETOR DE RAIOS-X, ATENDENDO NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL WANDICK GUTIERREZ, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS (FILMES) COM VIGÊNCIA ATÉ 11/04/2021, CONFORME PROCESSO 9-023/2018 E 5ª TAC 20180459.	17.500,00
11/03/2021	03020003	MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME PROCESSO P. 9-002/2020 E CONTRATO 20210007. ORDEM DE COMPRA: 0044/2021 DC/SEMUSB.	9.018,00
11/03/2021	03020006	MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO P. 9-002/2020 E CONTRATO 20210007. ORDEM DE COMPRA: 0045/2021 DC/SEMUSB.	49.764,10
11/03/2021	09020023	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME PROCESSO P. 9-030/2020 E CONTRATO 20210091. ORDEM DE COMPRA: 0161/2021 DC/SEMUSB.	92,00
11/03/2021	09020022	MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO P. 9-030/2020 E CONTRATO 20210091. ORDEM DE COMPRA: 0159/2021 DC/SEMUSB.	800,00
11/03/2021	11020021	MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO P. 9-030/2020 E CONTRATO 20210091. ORDEM DE COMPRA: 0160/2021 DC/SEMUSB.	1.126,00
15/03/2021	22020012	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP, CONFORME PROCESSO P. 9-031/2020 E CONTRATO 20210150. ORDEM DE COMPRA: 176/2021 DC/SEMUSB.	1.665,00
15/03/2021	09020015	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO P. 9-030/2020 E CONTRATO 20210089. ORDEM DE COMPRA: 0153/2021 DC/SEMUSB.	423,00
15/03/2021	08020083	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE JANEIRO/2020, LINHA 3753-2921, ATENDENDO AO HOSPITAL WANDICK GUTIERREZ.	115,12
16/03/2021	04020013	GENÉRIOS DA ALIMENTAÇÃO, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-013/2021 E CONTRATO N° 20210070 OC: N° 061/2021 DC-SEMUSB.	610,50
26/03/2021	22030007	MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-002/2020 E CONTRATO N° 20210012 OC: N° 0442/2021 DC-SEMUSB.	51.768,00

**PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUN. DRº 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 MARÇO 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	456.413,59	9.265.586,41	183.441,04	200.191,60

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/03/2021	03020008	MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-002/2020 E CONTRATO N° 20210007 OC: N° 0047/2021 DC-SEMUSB.	11.006,50
11/03/2021	03020004	MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-002/2020 E CONTRATO N° 20210007 OC: N° 0046/2021 DC-SEMUSB.	49.515,80
11/03/2021	09020026	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME PROCESSO P. 9-030/2020 E CONTRATO 20210091. ORDEM DE COMPRA: 0164/2021 DC/SEMUSB.	92,00
11/03/2021	08020010	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO P. 9-029/2020 E CONTRATO 20210060. ORDEM DE COMPRA: 018/2021 DC/SEMUSB.	114,00
11/03/2021	09020024	MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO P. 9-030/2020 E CONTRATO 20210091. ORDEM DE COMPRA: 0162/2021 DC/SEMUSB.	800,00
11/03/2021	09020025	MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO P. 9-030/2020 E CONTRATO 20210091. ORDEM DE COMPRA: 0163/2021 DC/SEMUSB.	1.300,00
11/03/2021	08020005	MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO P. 9-030/2020 E CONTRATO 20210091. ORDEM DE COMPRA: 097/2021 DC/SEMUSB.	2.150,00
15/03/2021	22020013	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP, CONFORME PROCESSO P. 9-031/2020 E CONTRATO 20210150. ORDEM DE COMPRA: 177/2021 DC/SEMUSB.	1.998,00
15/03/2021	09020014	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO P. 9-030/2020 E CONTRATO 20210089. ORDEM DE COMPRA: 0152/2021 DC/SEMUSB.	483,00
16/03/2021	04010197	SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS, EM REGIME DE PLANTÃO, ATENDENDO NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. AFONSO NEVES, COM VIGÊNCIA DE 04/01/2021 A 31/12/2021, CONFORME PROCESSO 9.082/2019 E 1º TAC 20200102.	18.900,00
16/03/2021	04010197	SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS, EM REGIME DE PLANTÃO, ATENDENDO NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. AFONSO NEVES, COM VIGÊNCIA DE 04/01/2021 A 31/12/2021, CONFORME PROCESSO 9.082/2019 E 1º TAC 20200102.	18.900,00
16/03/2021	04020012	GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-013/2021 E CONTRATO N° 20210070 OC: N° 060/2021 DC-SEMUSB.	144,30
26/03/2021	24020013	MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO NECESSIDADES DO HMARAN, CONFORME PROCESSO 9-002/2020 E CONTRATO 20210012 (ORDEM DE COMPRA N° 246/2021 DC).	11.150,00
26/03/2021	16030035	MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-002/2020 E CONTRATO N° 20210012 OC: N° 0537/2021 DC-SEMUSB.	83.638,00

**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 MARÇO 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	368.041,80	3.585.958,20	117.575,02	291.427,91

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/03/2021	09020010	MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO P. 9-002/2020 E CONTRATO 20210012. ORDEM DE COMPRA: 0174/2021 DC/SEMUSB.	60.500,14
11/03/2021	03020005	MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME PROCESSO P. 9-002/2020 E CONTRATO 20210007. ORDEM DE COMPRA: 0048/2021 DC/SEMUSB.	21.673,56
11/03/2021	03020007	MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-002/2020 E CONTRATO N° 20210007 OC: N° 0049/2021 DC-SEMUSB.	39.023,60
11/03/2021	09020029	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME PROCESSO P. 9-030/2020 E CONTRATO 20210091. ORDEM DE COMPRA: 0167/2021 DC/SEMUSB.	64,00
11/03/2021	09020027	MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO P. 9-030/2020 E CONTRATO 20210091. ORDEM DE COMPRA: 0165/2021 DC/SEMUSB.	800,00
11/03/2021	09020028	MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO P. 9-030/2020 E CONTRATO 20210091. ORDEM DE COMPRA: 0166/2021 DC/SEMUSB.	1.249,00
11/03/2021	05020028	MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE RAIOS X, INSTALADO NA UPA, PELA EMPRESA DETENTORA DA EXCLUSIVIDADE DA MARCA PHILIPS, COM VIGÊNCIA ATÉ 01/07/2021, CONFORME PROCESSO 6.003/2020 E CONTRATO N° 20200986. (REF. JANEIRO/2021 - PARCELA 7)	4.828,00
15/03/2021	09020013	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO P. 9-030/2020 E CONTRATO 20210089. ORDEM DE COMPRA: 0151/2021 DC/SEMUSB.	471,00
18/03/2021	25020223	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/UPA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	17.195,02
18/03/2021	25020224	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/UPA/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	71.391,19
25/03/2021	11030025	RECARGA DE GÁS, CONFORME PROCESSO P. 9-013/2020 E CONTRATO 20210070. ORDEM DE COMPRA: 458/2021 DC/SEMUSB.	1.130,00
26/03/2021	18030002	MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO P. 9-002/2020 E CONTRATO 20210012. ORDEM DE COMPRA: 535/2021 DC/SEMUSB.	73.102,40

**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 MARÇO 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	528.113,91	1.971.886,09	529.169,91	380.547,47

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/03/2021	24020031	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO 9.020/2016 E 14º TAC 20160293. ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2021.	58.061,30

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/03/2021	01030017	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CITOLOGIA ONCOTICA, CONFORME PROCESSO 9.020/2016 E 14º TAC 20160293. ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE. NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2021.	12.738,45
05/03/2021	05030007	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO 9.020/2016 E 14º TAC 20160293. ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 11/02 A 21/02/2021.	34.323,93
05/03/2021	02030007	OUTROS SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR, EXAMES MEDICOS E CLINICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PROCESSO P. 9-004/2020 E CONTRATO 20210003. ORDEM DE SERVIÇO: 244/2021 DC/SEMUSB.	17.356,00
05/03/2021	02030006	OUTROS SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR, EXAMES MEDICOS E CLINICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PROCESSO P. 9-004/2020 E CONTRATO 20210003. ORDEM DE SERVIÇO: 243/2021 DC/SEMUSB.	29.736,00
10/03/2021	04030008	OUTROS SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR, EXAMES MEDICOS E CLINICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PROCESSO P. 9-004/2020 E CONTRATO 20210003. ORDEM DE SERVIÇO: 401/2021 DC/SEMUSB.	10.917,00
10/03/2021	04030010	OUTROS SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR, EXAMES MEDICOS E CLINICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PROCESSO P. 9-004/2020 E CONTRATO 20210003. ORDEM DE SERVIÇO: 403/2021 DC/SEMUSB.	54.807,00
10/03/2021	04030009	OUTROS SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR, EXAMES MEDICOS E CLINICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PROCESSO P. 9-004/2020 E CONTRATO 20210003. ORDEM DE SERVIÇO: 402/2021 DC/SEMUSB.	78.803,00
11/03/2021	18020001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES CLINICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PROECSSO PREGÃO N° 9-038/2017 e 4º TAC 20180026 OS: N° 0196/2021 DC-SEMUSB.	4.200,97
22/03/2021	16030047	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA COM E SEM TESTE DE UREASE, CONFORME PROCESSO 9.020/2016 E 14º TAC 20160293. ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE. NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2021.	35.980,73
22/03/2021	16030046	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO 9.020/2016 E 14º TAC 20160293. ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 22/02 A 28/02/2021.	43.623,09

**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 MARÇO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.541.000,00	2.765.200,00	64.637,90	2.700.562,10	70.897,27	142.323,99

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/03/2021	11020016	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210111. ORDEM DE COMPRA: 070/2021 DC/SEMUSB.	24,53
11/03/2021	08020060	MATERIAL DE ACONDIXIONAMENTO E EMBALAGEM. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210093. ORDEM DE COMPRA: 0122/2021 DC/SEMUSB.	55,00
11/03/2021	08020042	MATERIAL DE COPA E COZINHA. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210093. ORDEM DE COMPRA: 104/2021 DC/SEMUSB.	152,50
11/03/2021	08020058	MATERIAL DE COPA E COZINHA. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210093. ORDEM DE COMPRA: 0120/2021 DC/SEMUSB.	300,00
15/03/2021	08020020	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEMS. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210107. ORDEM DE COMPRA: 079/2021 DC/SEMUSB.	28,50
15/03/2021	08020015	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210107. ORDEM DE COMPRA: 064/2021 DC/SEMUSB.	1.134,00
15/03/2021	08020021	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210107. ORDEM DE COMPRA: 080/2021 DC/SEMUSB.	1.668,80
15/03/2021	09020011	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210107. ORDEM DE COMPRA: 0149/2021 DC/SEMUSB.	2.219,40
15/03/2021	08020016	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210107. ORDEM DE COMPRA: 065/2021 DC/SEMUSB.	2.768,00
15/03/2021	11020010	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210107. ORDEM DE COMPRA: 081/2021 DC/SEMUSB.	6.412,80
15/03/2021	08020028	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210115. ORDEM DE COMPRA: 0135/2021 DC/SEMUSB.	817,74
15/03/2021	08020029	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210115. ORDEM DE COMPRA: 0136/2021 DC/SEMUSB.	6.059,50
18/03/2021	25020220	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/HMARAN/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	33.570,38
18/03/2021	25020222	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/HMARAN/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	87.112,84

**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 MARÇO 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	44.507,95	6.035.492,05	63.300,31	137.359,46

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/03/2021	11020015	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210111. ORDEM DE COMPRA: 069/2021 DC/SEMUSB.	24,53

11/03/2021 08020055 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210093. ORDEM DE COMPRA: 0117/2021 DC/SEMUSB.

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/03/2021	08020038	MATERIAL DE COPA E COZINHA. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210093. ORDEM DE COMPRA: 100/2021 DC/SEMUSB.	75,95
11/03/2021	08020053	MATERIAL DE COPA E COZINHA. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210093. ORDEM DE COMPRA: 0115/2021 DC/SEMUSB.	250,00
11/03/2021	08020039	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210093. ORDEM DE COMPRA: 101/2021 DC/SEMUSB.	446,80
11/03/2021	08020040	MATERIAL DE COPA E COZINHA. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210093. ORDEM DE COMPRA: 102/2021 DC/SEMUSB.	1.750,00
11/03/2021	08020054	MATERIAL DE COPA E COZINHA. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210093. ORDEM DE COMPRA: 0116/2021 DC/SEMUSB.	2.685,00
15/03/2021	08020018	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210107. ORDEM DE COMPRA: 076/2021 DC/SEMUSB.	47,50
15/03/2021	08020019	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210107. ORDEM DE COMPRA: 077/2021 DC/SEMUSB.	1.528,70
15/03/2021	11020009	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210107. ORDEM DE COMPRA: 078/2021 DC/SEMUSB.	5.489,40
15/03/2021	08020068	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210115. ORDEM DE COMPRA: 0133/2021 DC/SEMUSB.	681,74
15/03/2021	08020069	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210115. ORDEM DE COMPRA: 0134/2021 DC/SEMUSB.	4.391,00
18/03/2021	25020225	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/HWG/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	32.885,65
18/03/2021	25020226	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/HWG/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	87.050,69

**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 MARÇO 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	13.271,15	6.816.568,85	22.847,55	7.326,58

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/03/2021	11020017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210111. ORDEM DE COMPRA: 071/2021 DC/SEMUSB.	24,53
11/03/2021	08020045	MATERIAL DE COPA E COZINHA. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210093. ORDEM DE COMPRA: 107/2021 DC/SEMUSB.	72,35
11/03/2021	08020061	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210093. ORDEM DE COMPRA: 0123/2021 DC/SEMUSB.	130,00
11/03/2021	08020044	MATERIAL DE COPA E COZINHA. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210093. ORDEM DE COMPRA: 106/2021 DC/SEMUSB.	1.050,00
11/03/2021	08020064	MATERIAL DE COPA E COZINHA. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210093. ORDEM DE COMPRA: 0127/2021 DC/SEMUSB.	2.685,00
15/03/2021	08020022	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210107. ORDEM DE COMPRA: 083/2021 DC/SEMUSB.	19,00
15/03/2021	11020011	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210107. ORDEM DE COMPRA: 082/2021 DC/SEMUSB.	748,20
15/03/2021	08020023	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210107. ORDEM DE COMPRA: 084/2021 DC/SEMUSB.	1.508,00
15/03/2021	08020030	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210115. ORDEM DE COMPRA: 0137/2021 DC/SEMUSB.	146,00
15/03/2021	08020031	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210115. ORDEM DE COMPRA: 0138/2021 DC/SEMUSB.	943,50

**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 MARÇO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.995.000,00	2.874.800,00	3.324,96	2.871.475,04	48.366,53	20.000,36

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/03/2021	11020001	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO P. 9-003/2020 E CONTRATO 20210035. ORDEM DE COMPRA: 180/2021 DC/SEMUSB.	25,30
11/03/2021	11020002	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO P. 9-003/2020 E CONTRATO 20210035. ORDEM DE COMPRA: 181/2021 DC/SEMUSB.	75,44
11/03/2021	22020011	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-003/2020 E CONTRATO N° 20210033 OC: N° 178/2021 DC-SEMUSB.	120,90
11/03/2021	11020003	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO P. 9-003/2020 E CONTRATO 20210035. ORDEM DE COMPRA: 179/2021 DC/SEMUSB.	497,73
11/03/2021	08020085	MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME PROCESSO P. 9-003/2020 E CONTRATO 20210030. ORDEM DE COMPRA: 142/2021 DC/SEMUSB.	106,00
11/03/2021	15010083	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO N° 9-068/2020 E CONTRATO N° 20210045, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO -SEMUSB.	222,60
11/03/2021	15010083	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO N° 9-068/2020 E CONTRATO N° 20210045, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO -SEMUSB.	408,10

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/03/2021	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.	445,20
11/03/2021	22020017	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO PREGÃO Nº 9-003/2020 E CONTRATO Nº 20210032 OC: Nº 198/2021 DC-SEMUSB.	450,00
15/03/2021	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.	753,13
18/03/2021	25020202	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/C. DE REABILITAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	2.774,40
18/03/2021	25020203	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/C. DE REABILITAÇÃO/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	13.224,05
24/03/2021	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.	671,51
25/03/2021	11030023	RECARGA DE GÁS, CONFORME PROCESSO P. 9-013/2020 E CONTRATO 20210070. ORDEM DE COMPRA: 456/2021 DC/SEMUSB.	226,00

**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 MARÇO 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	4.458,01	1.517.541,99	20.132,06	33.445,38

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/03/2021	22020040	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTA CONTRATO: 4543572, ATENDENDO AO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	769,85
11/03/2021	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 9ºTAC 20181170.	8.000,00
11/03/2021	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 DISP7-363/2019 E 1º TAC Nº20200440.	3.802,90
15/03/2021	24020021	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO P. 9-003/2020 E CONTRATO 20210030. ORDEM DE COMPRA: 333/2021 DC/SEMUSB	275,10
15/03/2021	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
18/03/2021	25020227	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/HOSPITAL DE CAMPANHA/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	158,40
18/03/2021	25020217	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/CAPS AD/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	1.656,88
18/03/2021	25020211	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/CAPS/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	1.822,31
18/03/2021	25020210	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	3.730,38
18/03/2021	25020219	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/CAPS AD/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	8.719,51
23/03/2021	05030030	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTA CONTRATO: Nº 3010388251, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2021, DA ESPECIALIZADA.	1.284,05
25/03/2021	11030024	RECARGA DE GÁS, CONFORME PROCESSO P. 9-013/2020 E CONTRATO 20210070. ORDEM DE COMPRA: 457/2021 DC/SEMUSB.	226,00

**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 MARÇO 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	355,92	500.604,08	8.513,12	10.735,73

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/03/2021	04020042	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTA CONTRATO: 3010425491, ATENDENDO AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	702,07
10/03/2021	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
11/03/2021	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.	233,73
11/03/2021	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.	356,16
11/03/2021	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.	612,15

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
15/03/2021	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.	411,81
18/03/2021	25020208	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/SAMU/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	1.722,91
18/03/2021	25020207	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	2.979,99
24/03/2021	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.	801,36



## 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 MARÇO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.795.500,00	2.872.500,00	29.675,35	2.842.824,65	71.650,30	79.599,53

## 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 MARÇO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.795.500,00	2.872.500,00	29.675,35	2.842.824,65	71.650,30	79.599,53

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/03/2021	04010137	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº9.074/2018 E 3ºTAC 20181214, ATENDENDO ESTA SECRETARIA DE SAÚDE-SEMUSB.	7.500,00
05/03/2021	04010137	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº9.074/2018 E 3ºTAC 20181214, ATENDENDO ESTA SECRETARIA DE SAÚDE-SEMUSB.	7.500,00
11/03/2021	11020019	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210111. ORDEM DE COMPRA: 073/2021 DC/SEMUSB.	24,53
11/03/2021	09020034	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME PROCESSO P. 9-030/2020 E CONTRATO 20210091. ORDEM DE COMPRA: 0172/2021 DC/SEMUSB.	8,00
11/03/2021	11020005	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO P. 9-029/2020 E CONTRATO 20210060. ORDEM DE COMPRA: 188/2021 DC/SEMUSB.	192,50
11/03/2021	09020033	MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO P. 9-030/2020 E CONTRATO 20210091. ORDEM DE COMPRA: 0171/2021 DC/SEMUSB.	200,00
11/03/2021	15010078	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210045, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SEMUSB.	180,00
11/03/2021	15010078	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210045, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SEMUSB.	225,00
11/03/2021	15010078	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210045, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SEMUSB.	225,00
11/03/2021	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
11/03/2021	08020049	MATERIAL DE COPA E COZINHA. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210093. ORDEM DE COMPRA: 111/2021 DC/SEMUSB.	6,00
11/03/2021	08020050	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210093. ORDEM DE COMPRA: 112/2021 DC/SEMUSB.	78,80
11/03/2021	08020067	MATERIAL DE COPA E COZINHA. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210093. ORDEM DE COMPRA: 0130/2021 DC/SEMUSB.	599,00
11/03/2021	04010239	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 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - (SEMUSB).	6.156,00
11/03/2021	04020009	RECARGA DE ÁGUA MINERAL S/ GÁS 20 LITROS, CONFORME PROCESSO PREGÃO Nº 9-013/2021 E CONTRATO Nº 20210070 OC: Nº 053/2021 DC-SEMUSB.	222,00
15/03/2021	09020017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO P. 9-030/2020 E CONTRATO 20210089. ORDEM DE COMPRA: 0155/2021 DC/SEMUSB.	72,00
15/03/2021	11020013	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210107. ORDEM DE COMPRA: 088/2021 DC/SEMUSB.	81,00
15/03/2021	08020025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210107. ORDEM DE COMPRA: 087/2021 DC/SEMUSB.	394,40
15/03/2021	15010078	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210045, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SEMUSB.	1.116,00
15/03/2021	08020034	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210115. ORDEM DE COMPRA: 0141/2021 DC/SEMUSB.	97,50
15/03/2021	12020006	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE JANEIRO/2020, LINHA 3753-2248, ATENDENDO AO CENTRO DE VIGILÂNCIA.	196,15
16/03/2021	25020015	SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME PROCESSO P. 9-005/2020 E CONTRATO 20210175. ORDEM DE SERVIÇO: 237/2021 DC/SEMUSB.	10.720,75
18/03/2021	25020204	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/C. DE VIGILÂNCIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	9.158,90
18/03/2021	25020205	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/C. DE VIGILÂNCIA/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	29.925,00
24/03/2021	01030022	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210045, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SEMUSB.	1.111,50

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
24/03/2021	15010078	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210045, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SEMUSB.	1.471,50
25/03/2021	11020006	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PROCESSO P. 9-013/2020 E CONTRATO 20210070. ORDEM DE COMPRA: 185/2021 DC/SEMUSB.	186,00
25/03/2021	11030020	RECARGA DE GÁS, CONFORME PROCESSO P. 9-013/2020 E CONTRATO 20210070. ORDEM DE COMPRA: 451/2021 DC/SEMUSB.	452,00

---



**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 MARÇO 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	420,49	116.579,51	3.625,46	2.968,50

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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	420,49	92.579,51	3.625,46	2.968,50

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/03/2021	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
16/03/2021	04020010	GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-013/2021 E CONTRATO N° 20210070 OC: N° 056/2021 DC-SEMUSB.	55,50
25/03/2021	11030021	RECARGA DE GÁS, CONFORME PROCESSO P. 9-013/2020 E CONTRATO 20210070. ORDEM DE COMPRA: 452/2021 DC/SEMUSB.	113,00



**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 MARÇO DE 2021**

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
18.275.000,00	18.217.600,00	204.800,76	18.012.799,24	133.805,14	434.563,96

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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	119.870,94

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/03/2021	25020174	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/ACS/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	32.656,50
18/03/2021	25020173	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/ACS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	87.214,44

**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 MARÇO DE 2021**

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
11.126.000,00	11.212.600,00	204.800,76	11.007.799,24	133.805,14	314.693,02

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/03/2021	08020004	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME PROCESSO P. 9-030/2020 E CONTRATO 20210091. ORDEM DE COMPRA: 093/2021 DC/SEMUSB.	8,00
11/03/2021	09020032	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME PROCESSO P. 9-030/2020 E CONTRATO 20210091. ORDEM DE COMPRA: 0170/2021 DC/SEMUSB.	92,00
11/03/2021	08020002	MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO P. 9-030/2020 E CONTRATO 20210091. ORDEM DE COMPRA: 092/2021 DC/SEMUSB.	2.000,00
11/03/2021	09020030	MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO P. 9-030/2020 E CONTRATO 20210091. ORDEM DE COMPRA: 0168/2021 DC/SEMUSB.	3.200,00
11/03/2021	01020028	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210045, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A ATENÇÃO BÁSICA -SEMUSB.	2.430,00
11/03/2021	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.	3.883,50
11/03/2021	01020028	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210045, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A ATENÇÃO BÁSICA -SEMUSB.	4.477,50
11/03/2021	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.	5.331,00
11/03/2021	08020048	MATERIAL DE COPA E COZINHA. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210093. ORDEM DE COMPRA: 110/2021 DC/SEMUSB.	194,20

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/03/2021	11020020	MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210093. ORDEM DE COMPRA: 0175/2021 DC/SEMUSB.	510,80
11/03/2021	08020035	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210093. ORDEM DE COMPRA: 066/2021 DC/SEMUSB.	565,00
11/03/2021	08020065	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210093. ORDEM DE COMPRA: 0128/2021 DC/SEMUSB.	588,40
11/03/2021	08020066	MATERIAL DE COPA E COZINHA. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210093. ORDEM DE COMPRA: 0129/2021 DC/SEMUSB.	13.736,00
11/03/2021	11020028	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS, SISTEMA DE ALARME MONITORADO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE CÂMERAS E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, CONFORME PROCESSO 9.056/2019/2020 E 2ºTAC 20191001. ATENDENDO NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA) ORDEM DE SERVIÇO Nº187/2021 DC/SEMUSB	3.000,00
11/03/2021	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
11/03/2021	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
11/03/2021	04020008	RECARGA DE ÁGUA MINERAL S/GÁS 20 LITROS, CONFORME PROCESSO PREGÃO Nº 9-013/2021 E CONTRATO Nº 20210070 OC: Nº 052/2021 DC-SEMUSB.	1.909,20
15/03/2021	11020012	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210107. ORDEM DE COMPRA: 085/2021 DC/SEMUSB.	1.506,60
15/03/2021	09020016	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO P. 9-030/2020 E CONTRATO 20210089. ORDEM DE COMPRA: 0154/2021 DC/SEMUSB.	2.232,00
15/03/2021	08020024	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210107. ORDEM DE COMPRA: 086/2021 DC/SEMUSB.	6.663,50
15/03/2021	24020022	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO P. 9-003/2020 E CONTRATO 20210030. ORDEM DE COMPRA: 215/2021 DC/SEMUSB	1,00
15/03/2021	24020024	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO P. 9-003/2020 E CONTRATO 20210030. ORDEM DE COMPRA: 220/2021 DC/SEMUSB	30,25
15/03/2021	09020031	MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO P. 9-030/2020 E CONTRATO 20210091. ORDEM DE COMPRA: 0169/2021 DC/SEMUSB.	390,00
15/03/2021	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.	4.174,50
15/03/2021	01020028	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210045, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A ATENÇÃO BÁSICA -SEMUSB.	6.363,00
15/03/2021	24020030	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO P. 9-003/2020 E CONTRATO 20210032. ORDEM DE COMPRA: 219/2021 DC/SEMUSB	180,00
15/03/2021	26020001	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO PREGÃO Nº 9-003/2020 E CONTRATO Nº 20210032 OC: Nº 242/2021 DC-SEMUSB.	2.045,00
15/03/2021	08020032	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210115. ORDEM DE COMPRA: 0139/2021 DC/SEMUSB.	396,98
15/03/2021	08020033	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210115. ORDEM DE COMPRA: 0140/2021 DC/SEMUSB.	1.346,50
18/03/2021	25020198	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/P.DE SAÚDE/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	788,25
18/03/2021	25020175	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/ATENÇÃO BÁSICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	2.068,01
18/03/2021	25020197	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/P.DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	2.662,06
18/03/2021	25020200	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/NASF/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	4.017,05
18/03/2021	25020176	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/ATENÇÃO BÁSICA/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	5.224,12
18/03/2021	25020189	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/ESF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	54.774,86
18/03/2021	25020191	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS/ESF/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	150.592,74
25/03/2021	11030019	RECARGA DE GÁS, CONFORME PROCESSO P. 9-013/2020 E CONTRATO 20210070. ORDEM DE COMPRA: 449/2021 DC/SEMUSB.	1.243,00
26/03/2021	18030001	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO P. 9-002/2020 E CONTRATO 20210012. ORDEM DE COMPRA: 534/2021 DC/SEMUSB.	20.560,00



**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 MARÇO 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	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

**VALORES DO PROJETO NO MÊS MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**

Dados atualizados em 07/04/2021 (/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 MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



**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 MARÇO DE 2021**

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
20.177.000,00	31.200.000,00	60.000,00	31.140.000,00	507.592,43	507.592,43

**PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE NOVAS VIAS**

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 MARÇO 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	0,00	1.046.000,00	0,00	0,00

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

**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 MARÇO DE 2021**

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
12.402.000,00	26.816.000,00	40.000,00	26.776.000,00	487.592,43	487.592,43

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
23/03/2021	10030004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2020 E CONTRATO Nº 20210112, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0037/2021-GAB/SEMDUR.	14.000,00
23/03/2021	10030003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2020 E CONTRATO Nº 20210112, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0036/2021-GAB/SEMDUR.	26.000,00
23/03/2021	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 ATE 16/09/2021.	447.592,43

**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 MARÇO 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	20.000,00	520.000,00	20.000,00	20.000,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
23/03/2021	10030005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2020 E CONTRATO Nº 20210112, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0038/2021-GAB/SEMDUR.	17.120,00
30/03/2021	19030002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2020 E CONTRATO Nº 20210112, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0049/2021-GAB/SEMDUR.	2.880,00

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTIVAS

Descrição: Construção e manutenção de estivas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



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 MARÇO 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	265.310,47	21.737.689,53	544.740,61	1.150.377,11

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 MARÇO 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 MARÇO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
23/03/2021	03030021	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE FEVEREIRO/2021, DA MATRICULA 8963-0, DO CEMITERIO DE SÃO JOAO BATISTA.	77,60
23/03/2021	03030020	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE FEVEREIRO/2021, DA MATRICULA 3837-7, DO CEMITERIO DE SÃO FRANCISCO.	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 MARÇO 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	179.507,51	4.520.492,49	179.507,51	773.589,72

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/03/2021	23020064	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 21º BOLETIM DE MEDIÇÃO.	594.082,21
30/03/2021	23030028	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 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 3º TAC.	53.315,05
30/03/2021	23030027	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 22º BOLETIM DE MEDIÇÃO.	126.192,46

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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	85.647,76	11.464.352,24	85.647,76	85.647,76

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
30/03/2021	23030029	CONSTRUÇÃO DA ORLA DE BARCARENA, NA TRAVESSA DA MATRIZ E AVENIDA CRONGE DA SILVEIRA, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 3-005/2019 E CONTRATO Nº 20191090, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. REFERENTE AO 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO.	85.647,76

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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	279.430,14	290.984,43

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/03/2021	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).	30.070,92
02/03/2021	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).	43.560,00
04/03/2021	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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
12/03/2021	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).	35.011,35
23/03/2021	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).	18.876,00
23/03/2021	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).	26.136,00
23/03/2021	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).	34.848,00
26/03/2021	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).	34.031,25
30/03/2021	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).	34.848,00



**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 MARÇO DE 2021**

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
23.170.000,00	24.059.000,00	1.997.145,49	22.061.854,51	1.997.145,49	2.039.168,24

**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 MARÇO 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	1.997.145,49	20.002.854,51	1.997.145,49	2.039.168,24

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/03/2021	05030003	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 9-081/2018 E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20190035, COM VIGÊNCIA DE 14/01/2021 ATÉ 14/01/2022, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. REFERENTE AO 02º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 5º TAC. (PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2021).	1.997.145,49
09/03/2021	03020027	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 9-081/2018 E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20190035, COM VIGÊNCIA DE 14/01/2021 ATÉ 14/01/2022, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. REFERENTE AO 01º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 5º TAC. (PERÍODO DE 15 A 31 DE JANEIRO/2021).	42.022,75

**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 MARÇO DE 2021**

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.170.000,00	2.059.000,00	0,00	2.059.000,00	0,00	0,00

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**

Dados atualizados em 07/04/2021 (/periodo/4382489?clean=false).

**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 MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



**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 MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**PROJETO ATIVIDADE: ELABORAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MULTIFUNALITÁRIO (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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



**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 MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



**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 MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

**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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



**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 MARÇO DE 2021**

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
134.320.020,00	134.103.920,00	1.411.663,34	132.692.256,66	1.762.719,75	3.040.829,66

**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 MARÇO 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	45.209,30

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
15/03/2021	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
16/03/2021	25020245	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	784,87
16/03/2021	25020246	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	1.606,01
16/03/2021	25020247	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	3.052,10
16/03/2021	25020248	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (SUBSÍDIO DO PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 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 MARÇO 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 SEGUINTES DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE MARÇO**

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/03/2021	25020249	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE PREFEITA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	924,00
16/03/2021	25020250	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE PREFEITA (SUBSÍDIO DA VICE PREFEITA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 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 MARÇO 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	389,85	2.373.610,15	4.552,75	41.307,74

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

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/03/2021	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
16/03/2021	25020256	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	3.155,94
16/03/2021	25020334	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	12.950,38
16/03/2021	25020255	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	20.036,67
23/03/2021	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.	162,00
23/03/2021	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.	450,00
23/03/2021	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
23/03/2021	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.	990,00
23/03/2021	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
30/03/2021	19030019	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.	272,25
30/03/2021	02030002	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO Nº 9-032/2020 E CONTRATO Nº 20210208, ATENDENDO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEMPLA. ORDEM DE COMPRA Nº 0236/2021.	117,60

**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 MARÇO 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	175,90	2.090.424,10	5.994,69	20.876,62

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/03/2021	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.	377,35
10/03/2021	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
10/03/2021	04010173	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.CRONGE DA SILVEIRA Nº314, BAIRRO COMERCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, NO PERÍODO 04/01/2021 A 31/12/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20180412. 4º TERMO ADITIVO.	67,37
10/03/2021	04010173	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.CRONGE DA SILVEIRA Nº314, BAIRRO COMERCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, NO PERÍODO 04/01/2021 A 31/12/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20180412. 4º TERMO ADITIVO.	2.734,88
16/03/2021	25020253	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	242,00
16/03/2021	25020254	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	5.537,36
16/03/2021	25020251	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	8.369,17
23/03/2021	03030029	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, DA MATRÍCULA 18042-4 DA PGM.	117,10
23/03/2021	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.	726,94
23/03/2021	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
30/03/2021	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.	1.007,35
30/03/2021	05030001	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO Nº 9-032/2020 E CONTRATO Nº 20210208, ATENDENDO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGM. ORDEM DE COMPRA Nº 0271/2021.	58,80

**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 MARÇO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
51.303.020,00	50.563.020,00	395.254,15	50.167.765,85	578.299,78	1.015.947,69

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/03/2021	01030025	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
01/03/2021	01030023	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
01/03/2021	01030024	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	22,44
01/03/2021	01030035	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0, NESTA DATA.	35,00
01/03/2021	01030030	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:170.029-4, NESTA DATA.	49,50
01/03/2021	01030028	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	4,34
01/03/2021	01030026	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	4,89
01/03/2021	01030027	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	57,12
02/03/2021	22020006	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 0119/2021.	195,10
02/03/2021	22020008	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 0121/2021.	583,60
02/03/2021	22020009	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 0120/2021.	1.331,01
02/03/2021	22020010	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 0122/2021.	1.735,55
02/03/2021	26020007	SERVIÇO EVENTUAL SEM VINCULO EMPREGATICIO, REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA PARA AS FAMILIAS RIBEIRINHAS COM BARCO MOTOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	51,13
02/03/2021	26020006	SERVIÇO EVENTUAL SEM VINCULO EMPREGATICIO, REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA PARA AS FAMILIAS RIBEIRINHAS COM BM/SALMO 91, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	51,13
02/03/2021	26020006	SERVIÇO EVENTUAL SEM VINCULO EMPREGATICIO, REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA PARA AS FAMILIAS RIBEIRINHAS COM BM/SALMO 91, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	971,42
02/03/2021	04010028	FORNECIMENTO DE FERRAMENTA DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6-422/2017 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20180187, COM VIGÊNCIA DE 04/01/2021 ATÉ 04/01/2022, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	19.245,00
02/03/2021	02030070	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	23,00
02/03/2021	02030071	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	27,60
02/03/2021	02030069	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	62,70
02/03/2021	02030072	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	68,77
02/03/2021	02030077	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0, NESTA DATA.	52,50
02/03/2021	02030074	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	3,26
02/03/2021	02030073	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	10,88
02/03/2021	02030075	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	66,00
02/03/2021	26020004	SERVIÇO EVENTUAL SEM VINCULO EMPREGATICIO, REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA PARA AS FAMILIAS RIBEIRINHAS COM BM/VENCEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	51,13
02/03/2021	26020004	SERVIÇO EVENTUAL SEM VINCULO EMPREGATICIO, REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA PARA AS FAMILIAS RIBEIRINHAS COM BM/VENCEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	971,42
02/03/2021	26020005	SERVIÇO EVENTUAL SEM VINCULO EMPREGATICIO, REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA PARA AS FAMILIAS RIBEIRINHAS COM BM/COMANDANTE GABRIEL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	51,13
02/03/2021	26020005	SERVIÇO EVENTUAL SEM VINCULO EMPREGATICIO, REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA PARA AS FAMILIAS RIBEIRINHAS COM BM/COMANDANTE GABRIEL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	971,42
03/03/2021	03030053	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
03/03/2021	03030051	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	11,05
03/03/2021	03030052	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	23,00
03/03/2021	03030055	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	37,39
03/03/2021	03030057	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0, NESTA DATA.	15,00
03/03/2021	03030056	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	16,32
04/03/2021	04030077	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
04/03/2021	04030076	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	10,45
04/03/2021	03030054	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	10,45
04/03/2021	04030078	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	13,80
04/03/2021	04030079	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	36,80
04/03/2021	04030080	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	46,36
04/03/2021	04030084	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0, NESTA DATA.	5,00
04/03/2021	04030082	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	1,63

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/03/2021	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.	27.802,66
05/03/2021	05030040	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
05/03/2021	05030038	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	11,05
05/03/2021	05030039	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	13,80
05/03/2021	05030041	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	38,87
05/03/2021	05030045	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0, NESTA DATA.	7,50
05/03/2021	05030042	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	54,40
08/03/2021	08030005	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
08/03/2021	08030004	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
08/03/2021	08030006	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	27,60
08/03/2021	08030007	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	38,90
08/03/2021	08030012	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0, NESTA DATA.	35,00
08/03/2021	08030009	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	3,26
08/03/2021	08030010	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	24,48
09/03/2021	03020001	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 0003/2021.	7,80
09/03/2021	09030007	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	11,05
09/03/2021	09030004	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	27,60
09/03/2021	09030005	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	50,60
09/03/2021	09030006	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	74,81
09/03/2021	09030011	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0, NESTA DATA.	20,00
09/03/2021	09030008	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	2,17
09/03/2021	09030009	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	35,36
10/03/2021	26020007	SERVIÇO EVENTUAL SEM VINCULO EMPREGATICIO, REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA PARA AS FAMILIAS RIBEIRINHAS COM BARCO MOTOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	971,42
10/03/2021	08020008	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE FEVEREIRO/2021, DA MATRICULA 214-3, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA PREFEITURA.	266,07
10/03/2021	01020026	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PEDRO GONÇALVES DOS CAMPOS QD.365 - LOTE 03,DESTINADO A SECREFETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS-DECOM NO PERIODO 01/02/2021 A 31/12/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20210138.	18.000,00
10/03/2021	04010016	SERVIÇOS DE ACESSORIA 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 TESOUREO-SEMAT.	7.000,00
10/03/2021	10030027	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	13,80
10/03/2021	10030030	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	46,45
10/03/2021	10030028	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	78,20
10/03/2021	10030031	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	94,05
10/03/2021	10030029	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	105,80
10/03/2021	10030035	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0, NESTA DATA.	37,50
10/03/2021	10030034	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	2,17
10/03/2021	10030033	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	4,89
10/03/2021	10030032	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	51,68
10/03/2021	10020033	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM PROJETO DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME UC-24945.	219,83
10/03/2021	02020051	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM PROJETO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME UC-24945.	236,25
10/03/2021	01030001	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E SEM VINCULO EMPREGATICIO DE UMA AVALIAÇÃO PREVIA DE IMOVEL SITUADO A AV. EDUARDO ANGELIM. S/N, NO BAIRRO PIONEIRO NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SEMAT.	1.790,00
10/03/2021	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 ADMINSITRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	1.575,00
10/03/2021	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 ADMINSITRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	13.418,07
10/03/2021	04010158	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA SETE DE SETEMBRO Nº94 BAIRRO COMERCIAL-BARCARENA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PARA - ADEPARA, NO PERIODO 04/01/2021 A 03/07/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20200021.2 TAC	900,00
10/03/2021	01030003	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E SEM VINCULO EMPREGATICIO, NA ENTREGA DE JORNAIS PARA ESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2021.	228,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/03/2021	01030002	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E SEM VINCULO EMPREGATICIO, NA ENTREGA DE JORNAIS PARA ESTA PREFEITURA.	228,00
10/03/2021	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.	1.077,01
10/03/2021	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.	7.631,56
10/03/2021	01020025	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSAMENTO E REVISÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6-002/2021 E CONTRATO Nº 20210180, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	12.000,00
10/03/2021	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
10/03/2021	26020010	REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DO MES DE FEVEREIRO/2021, DESTA PREFEITURA, F. 3753-3457	107,60
10/03/2021	26020012	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSUMO TELEFONICO DO MES DE FEVEREIRO/2021, F. 3753-3341.	107,60
10/03/2021	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 TESOUREO-SEMAT.	2.052,00
10/03/2021	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 TESOUREO-SEMAT.	3.456,00
10/03/2021	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 TESOUREO-SEMAT.	5.900,00
10/03/2021	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 TESOUREO-SEMAT.	7.856,00
10/03/2021	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 TESOUREO-SEMAT.	8.640,00
10/03/2021	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 TESOUREO-SEMAT.	8.968,00
10/03/2021	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 TESOUREO-SEMAT.	12.480,00
11/03/2021	04010056	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Água II, coletada no posto de abastecimento da comunidade Utinga Açú, para distribuição às famílias da comunidade do Carmelo - Ilha Trambioca, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20180565. 2 TAC	971,42
11/03/2021	04010039	Serviço referente ao transporte de agua 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 Nº20180550. 2 TERMO ADITIVO.	971,42
11/03/2021	04010045	Serviço referente ao transporte de agua 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 Nº20180551. 2 TAC	971,42
11/03/2021	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 Nº20180598.2 TAC	971,42
11/03/2021	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
11/03/2021	04010058	Serviço referente ao transporte de agua 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 Nº20180563 2 TAC	971,42
11/03/2021	04010043	Serviço referente ao transporte de agua 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 Nº20180553. 2 TAC	971,42
11/03/2021	04010049	Serviço referente ao transporte de agua 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 Nº20180633 2 TAC	971,42
11/03/2021	04010042	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Tricolor II, coletada no posto de abastecimento da comunidade Cafezal, para distribuição às famílias do Rio Carnapijó, Smith e Ponta de Cima/Ilha das Onças, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20180555.2 TAC	971,42
11/03/2021	04010041	Serviço referente ao transporte de agua 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 Nº20180556. 2 TAC	971,42
11/03/2021	04010052	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Comandante Moura,coletada no posto de abastecimento do Cafezal,para distribuição às famílias da Comunidade Sacaiá,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20180621 2 TAC	971,42
11/03/2021	04010046	Serviço referente ao transporte de agua 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 Nº20180558 2 TAC	971,42
11/03/2021	04010047	Serviço referente ao transporte de agua 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 Nº20180559.2 TAC	971,42
11/03/2021	04010051	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Comandante Marcio José,coletada no posto de abastecimento da comunidade Cutaju-Açú,para distribuição às famílias na Comunidade Cutaju-Açú/Ilha Arapiranga,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20180632 2 TAC	971,42
11/03/2021	04010059	Serviço referente ao transporte de agua 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 Nº20180561 2 TAC	971,42
11/03/2021	11030047	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	11,05
11/03/2021	11030058	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	32,20
11/03/2021	11030050	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	32,20
11/03/2021	11030048	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	41,40
11/03/2021	11030049	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	107,70
11/03/2021	11030057	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0, NESTA DATA.	25,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/03/2021	04010060	Serviço referente ao transporte de água 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
11/03/2021	11030053	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	4,89
11/03/2021	11030052	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	8,68
11/03/2021	11030051	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	62,56
11/03/2021	11030054	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	66,00
11/03/2021	04010078	Serviço referente ao transporte de água 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
11/03/2021	04010062	Serviço referente ao transporte de água 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
11/03/2021	04010076	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Vencedor Filho,coletada no posto de abastecimento da comunidade Cafezal ,para distribuição às famílias na comunidade do Piracuquera, no alto Piramanha, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180564.2 TAC	971,42
11/03/2021	04010066	Serviço referente ao transporte de água 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
11/03/2021	04010085	Serviço referente ao transporte de água 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
11/03/2021	04010079	Serviço referente ao transporte de água 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
11/03/2021	04010084	Serviço referente ao transporte de água 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
11/03/2021	04010083	Serviço referente ao transporte de água 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
11/03/2021	04010081	Serviço referente ao transporte de água 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
11/03/2021	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
11/03/2021	04010087	Serviço referente ao transporte de água 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
11/03/2021	04010092	Serviço referente ao transporte de água 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
11/03/2021	04010089	Serviço referente ao transporte de água 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
11/03/2021	04010088	Serviço referente ao transporte de água 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
11/03/2021	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 PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180573.2 TAC	971,42
11/03/2021	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 PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180574 2 TAC	971,42
11/03/2021	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 PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180628 2 TAC	971,42
11/03/2021	04010096	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Comandante Fabricio, coletada no posto de abastecimento da comunidade Jacarequara, para distribuição às famílias da margem do Rio Jacarequara, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180575 2 TAC	971,42
11/03/2021	04010150	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE CAFEZAL, PARA DISTRIBUI-LAS AS FAMILIAS DO FURO MADRE DE DEUS NA ILHA DAS ONÇAS, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20190956. 1º TAC	973,61
11/03/2021	04010095	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M FOFUDO, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ARROZAL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE SAO JOSE - ILHA TRAMBOICA, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO N°20180578 2 TAC	971,42
11/03/2021	04010144	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE CAFEZAL PARA DISTRIBUI-LAS AS FAMILIAS DA BEIRA DA COSTA NA ILHA DAS ONÇAS, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20190953 1º TAC	1.173,62
11/03/2021	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 PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180579 2 TAC	971,42
11/03/2021	04010154	LOCAÇÃO DE BARCO MOTOR COMANDANTE GEOVANE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRANSPORTE DE AGUA 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 PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20181083. 2º TERMO ADITIVO.	973,61
11/03/2021	04010143	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE CAFEZAL PARA DISTRIBUI-LAS AS FAMILIAS DA USINA VITORIA ILHA DAS ONÇAS. NO PERIODO 01/04/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20190959.1º TAC	973,61
11/03/2021	04010149	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE CAFEZAL, PARA DISTRIBUI-LAS AS FAMILIAS DO PAPAQUARA NA ILHA ARAPIRANGA, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20190956. 1º TAC	973,61
11/03/2021	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 PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180581. 2 TAC	971,42
11/03/2021	04010148	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE CAFEZAL, PARA DITRIBUI-LAS AS FAMILIAS DA BEIRA DA COSTA - ILHA DAS ONÇAS, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N° 20190952. 1 TAC	973,61
11/03/2021	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
11/03/2021	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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/03/2021	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
11/03/2021	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
11/03/2021	04010102	Serviço de transporte de agua tratada, com o B/M Salmo 21, coletada no posto de abastecimento 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
11/03/2021	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
11/03/2021	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
11/03/2021	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
11/03/2021	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
11/03/2021	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
11/03/2021	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
11/03/2021	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
11/03/2021	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
11/03/2021	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
11/03/2021	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 TRAMBOCA, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180593 2 TAC	971,42
11/03/2021	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
11/03/2021	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 familias da costa do rio arapari,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180629 2 tac	971,42
11/03/2021	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
11/03/2021	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
11/03/2021	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
11/03/2021	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
11/03/2021	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
11/03/2021	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
11/03/2021	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
11/03/2021	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
11/03/2021	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
11/03/2021	04010126	LOCAÇÃO DE BARCO MOTOR DENOMINADO COMTE. EDIVAN, DETINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREIRO 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
11/03/2021	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
11/03/2021	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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/03/2021	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
11/03/2021	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
11/03/2021	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
11/03/2021	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
11/03/2021	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
11/03/2021	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
11/03/2021	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
11/03/2021	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
11/03/2021	04010139	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT 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. 1º TAC	973,61
11/03/2021	04010138	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT 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. 1º TAC	973,61
11/03/2021	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
12/03/2021	04010056	Serviço referente ao transporte de agua 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 Trambioca, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180565. 2 TAC	51,13
12/03/2021	04010039	Serviço referente ao transporte de agua 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
12/03/2021	04010045	Serviço referente ao transporte de agua 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
12/03/2021	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
12/03/2021	04010151	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE RIO ARAPIARI, 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
12/03/2021	04010058	Serviço referente ao transporte de agua 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
12/03/2021	04010043	Serviço referente ao transporte de agua 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
12/03/2021	04010049	Serviço referente ao transporte de agua 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
12/03/2021	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
12/03/2021	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
12/03/2021	04010042	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Tricolor II, coletada no posto de abastecimento da comunidade Cafezal, para distribuição às famílias do Rio Carnapijó, 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
12/03/2021	04010041	Serviço referente ao transporte de agua 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
12/03/2021	04010052	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Comandante Moura,coletada no posto de abastecimento do Cafezal,para distribuição às famílias da Comunidade Sacaiá,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180621 2 TAC	51,13
12/03/2021	04010046	Serviço referente ao transporte de agua 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
12/03/2021	04010047	Serviço referente ao transporte de agua 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
12/03/2021	04010051	Serviço referente ao transporte de agua 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
12/03/2021	04010059	Serviço referente ao transporte de agua 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
12/03/2021	12030019	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
12/03/2021	12030020	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	20,90
12/03/2021	12030021	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	614,82

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
12/03/2021	04010060	Serviço referente ao transporte de água 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
12/03/2021	12030025	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	4,34
12/03/2021	12030023	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	4,89
12/03/2021	12030024	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	6,53
12/03/2021	12030022	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	40,80
12/03/2021	04010078	Serviço referente ao transporte de água 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
12/03/2021	04010062	Serviço referente ao transporte de água 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
12/03/2021	04010076	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Vencedor Filho,coletada no posto de abastecimento da comunidade Cafezal ,para distribuição às famílias na comunidade do Piracuquera, no alto Piramanha, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180564.2 TAC	51,13
12/03/2021	04010066	Serviço referente ao transporte de água 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
12/03/2021	04010085	Serviço referente ao transporte de água 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
12/03/2021	04010079	Serviço referente ao transporte de água 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
12/03/2021	04010084	Serviço referente ao transporte de água 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
12/03/2021	04010083	Serviço referente ao transporte de água 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
12/03/2021	04010081	Serviço referente ao transporte de água 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
12/03/2021	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
12/03/2021	04010087	Serviço referente ao transporte de água 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
12/03/2021	04010092	Serviço referente ao transporte de água 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
12/03/2021	04010089	Serviço referente ao transporte de água 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
12/03/2021	04010088	Serviço referente ao transporte de água 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
12/03/2021	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 PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180573.2 TAC	51,13
12/03/2021	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 PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180574 2 TAC	51,13
12/03/2021	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 PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180628 2 TAC	51,13
12/03/2021	04010096	Serviço referente ao transporte de água tratada com o B/M Comandante Fabricio, coletada no posto de abastecimento da comunidade Jacarequara, para distribuição às famílias da margem do Rio Jacarequara, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180575 2 TAC	51,13
12/03/2021	04010150	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE CAFEZAL, PARA DISTRIBUI-LAS AS FAMILIAS DO FURO MADRE DE DEUS NA ILHA DAS ONÇAS, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20190956. 1º TAC	51,24
12/03/2021	04010095	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M FOFUDO, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ARROZAL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE SAO JOSE - ILHA TRAMBOICA, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO N°20180578 2 TAC	51,13
12/03/2021	04010144	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE CAFEZAL PARA DISTRIBUI-LAS AS FAMILIAS DA BEIRA DA COSTA NA ILHA DAS ONÇAS, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20190953 1º TAC	61,77
12/03/2021	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 PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180579 2 TAC	51,13
12/03/2021	04010154	LOCAÇÃO DE BARCO MOTOR COMANDANTE GEOVANE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRANSPORTE DE AGUA 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 PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20181083. 2º TERMO ADITIVO.	51,24
12/03/2021	04010143	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE CAFEZAL PARA DISTRIBUI-LAS AS FAMILIAS DA USINA VITORIA ILHA DAS ONÇAS. NO PERIODO 01/04/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20190959.1º TAC	51,24
12/03/2021	04010149	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE CAFEZAL, PARA DISTRIBUI-LAS AS FAMILIAS DO PAPAQUARA NA ILHA ARAPIRANGA, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20190956. 1º TAC	51,24
12/03/2021	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 PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180581. 2 TAC	51,13
12/03/2021	04010148	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE CAFEZAL, PARA DITRIBUI-LAS AS FAMILIAS DA BEIRA DA COSTA - ILHA DAS ONÇAS, NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N° 20190952. 1 TAC	51,24
12/03/2021	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	51,13
12/03/2021	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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
12/03/2021	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
12/03/2021	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
12/03/2021	04010102	Serviço de transporte de agua tratada, com o B/M Salmo 21, coletada no posto de abastecimento 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
12/03/2021	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
12/03/2021	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
12/03/2021	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
12/03/2021	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
12/03/2021	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
12/03/2021	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
12/03/2021	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
12/03/2021	04010108	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO NAO 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
12/03/2021	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
12/03/2021	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
12/03/2021	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
12/03/2021	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
12/03/2021	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
12/03/2021	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 familias da costa do rio arapari,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180629 2 tac	51,13
12/03/2021	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
12/03/2021	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 JUPIUBA,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180596 2 TAC	51,13
12/03/2021	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
12/03/2021	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 AYPJ,NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180597 2 TAC	51,13
12/03/2021	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
12/03/2021	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
12/03/2021	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
12/03/2021	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 AYPJ. NO PERIODO 04/01/2021 A 04/05/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20190961 1º TAC	51,24
12/03/2021	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
12/03/2021	15010019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO N° 9-068/2020 E CONTRATO N° 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	28.001,90
12/03/2021	04010126	LOCAÇÃO DE BARCO MOTOR DENOMINADO COMTE. EDIVAN, DETINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO 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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
12/03/2021	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
12/03/2021	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
12/03/2021	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
12/03/2021	04010132	Serviço de transporte de agua tratada, com o B/M Comandante Silva, coletada no posto de abastecimeto 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
12/03/2021	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
12/03/2021	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
12/03/2021	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
12/03/2021	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
12/03/2021	04010133	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M COMANDANTE CUNHA, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ARAUAIÁ, 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
12/03/2021	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
12/03/2021	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	61,63
12/03/2021	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
12/03/2021	04010139	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT 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. 1º TAC	51,24
12/03/2021	04010138	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT 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. 1º TAC	51,24
12/03/2021	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
15/03/2021	15030020	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:12.005-7, NESTA DATA.	7,04
15/03/2021	15030013	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	13,80
15/03/2021	15030011	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	17,94
15/03/2021	15030010	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
15/03/2021	15030014	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	33,15
15/03/2021	15030023	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0, NESTA DATA.	17,50
15/03/2021	15030018	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	57,12
16/03/2021	15030021	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:12.005-7, NESTA DATA.	1,63
16/03/2021	16030050	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	8,97
16/03/2021	16030052	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
16/03/2021	16030053	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	10,45
16/03/2021	16030051	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	13,80
16/03/2021	16030045	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0, NESTA DATA.	12,50
16/03/2021	16030039	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	1,63
16/03/2021	16030040	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	38,08
16/03/2021	25020262	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	56.382,87
16/03/2021	25020263	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	59.887,04
16/03/2021	25020261	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	234.357,56
16/03/2021	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.	8.022,30
16/03/2021	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.	21.954,24

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
17/03/2021	17030022	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	13,80
17/03/2021	17030020	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	46,00
17/03/2021	17030021	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	56,81
17/03/2021	17030026	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	1,63
17/03/2021	17030025	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	4,34
17/03/2021	17030028	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	51,68
17/03/2021	16030020	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 881758/2018/MAPA/CAIXA, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E O MUNICÍPIO DE BARCARENA.	60,00
17/03/2021	17030027	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	66,00
18/03/2021	18030006	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
18/03/2021	18030003	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	11,05
18/03/2021	18030005	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	13,47
18/03/2021	18030007	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	23,00
18/03/2021	18030004	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	36,80
18/03/2021	18030010	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	1,63
18/03/2021	18030009	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	2,17
18/03/2021	18030008	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	21,76
19/03/2021	19030007	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
19/03/2021	19030006	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
19/03/2021	19030008	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
19/03/2021	19030005	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	27,60
19/03/2021	19030009	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	37,42
19/03/2021	19030017	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	9,78
19/03/2021	19030016	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	32,64
22/03/2021	22030029	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
22/03/2021	22030031	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	5,98
22/03/2021	22030030	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	13,80
22/03/2021	22030032	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	36,80
22/03/2021	22030037	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	16,32
23/03/2021	09030001	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 0274/2021.	190,00
23/03/2021	10030001	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 0278/2021.	380,00
23/03/2021	12030004	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 0275/2021.	648,24
23/03/2021	10030002	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 0276/2021.	2.469,54
23/03/2021	03030027	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MESDE FEVEREIRO/2021,DA MATRICULA 17517-0 DO DEPTO DE VIGILANCIA.	77,60
23/03/2021	03030038	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MESDE FEVEREIRO/2021,DA MATRICULA 18012-2 DO DEPTO DE COMPRAS.	77,60
23/03/2021	03030031	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE FEVEREIRO/2021, DA MATRICULA 14493-2, DO PONTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DO ARAPARI.	235,58
23/03/2021	03030032	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE FEVEREIRO/2021, DA MATRICULA 19797-1, DO PONTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ARAPARI.	670,04
23/03/2021	03030030	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE FEVEREIRO/2021, DA MATRICULA 12843-0, DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.	916,89
23/03/2021	03030033	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE FEVEREIRO/2021, DA MATRICULA 16391-0, DO PONTO DE ABASTECIMENTO DE BARCOS DO CAFEZAL.	1.548,83
23/03/2021	03030025	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE FEVEREIRO/2021, DA MATRICULA 18318-0 DO COMPLEXO ADM SAO FRANCISCO.	3.337,54
23/03/2021	23030038	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
23/03/2021	23030037	TARIFA BANARIA DEBITADA NA C/C:5.628-6, NESTA DATA.	11,05
23/03/2021	23030036	TARIFA BANARIA DEBITADA NA C/C:5.628-6, NESTA DATA.	27,60
23/03/2021	23030035	TARIFA BANARIA DEBITADA NA C/C:5.628-6, NESTA DATA.	32,20
23/03/2021	23030039	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	53,82
23/03/2021	23030040	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	146,30

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
23/03/2021	23030033	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA..	2,17
23/03/2021	23030031	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA..	6,53
23/03/2021	23030030	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA..	38,08
23/03/2021	23030034	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA..	66,00
23/03/2021	04020044	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA,NO MES DE MARÇO/2021 DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA BASE DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, UC-4599381.	121,53
23/03/2021	05030036	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MES DE MARÇO/2021, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, EM VILA DOS CABANOS, UC-3015600895.	238,99
23/03/2021	28020001	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS AGRUPADOS NA ETAPA 20, NO MES DE FEVEREIRO/2021, UC-4000016735.	45.310,22
23/03/2021	28020002	REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS AGRUPADOS NA ETAPA 20, NO MES DE FEVEREIRO/2021,UC-400000015057.	68.290,51
23/03/2021	22020051	REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BARCARENA, NO MES DE JANEIRO DA UC-40000016735.	104.230,82
23/03/2021	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.	12.701,20
23/03/2021	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.	13.465,10
23/03/2021	03030005	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO Nº 9-032/2020 E CONTRATO Nº 20210208, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 0240/2021.	294,00
23/03/2021	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 TESOUREO-SEMAT.	5.944,18
24/03/2021	24030025	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
24/03/2021	24030024	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
24/03/2021	24030022	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	17,94
24/03/2021	24030023	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	23,00
24/03/2021	24030021	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA..	1,63
24/03/2021	24030020	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA..	21,76
25/03/2021	25030029	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	11,05
25/03/2021	25030030	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	27,60
25/03/2021	25030028	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	27,60
25/03/2021	25030027	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	32,20
25/03/2021	25030031	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	56,81
25/03/2021	25030025	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	2,17
25/03/2021	25030023	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	3,26
25/03/2021	25030024	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	13,60
26/03/2021	26030011	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	1,63
26/03/2021	26030010	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	16,32
26/03/2021	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.	26.092,44
30/03/2021	10030036	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO NO MES DE MARÇO/2021, MATRÍCULA 214-3,DO PRÉDIO ON FUNCIONA O DEPARTAMENTOS DE COMPRAS.	113,81
30/03/2021	04010028	FORNECIMENTO DE FERRAMENTA DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6-422/2017 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20180187, COM VIGÊNCIA DE 04/01/2021 ATÉ 04/01/2022, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	19.245,00
30/03/2021	22030046	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7-003/2021 E CONTRATO 20210286.	157,53
30/03/2021	12030027	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA UC 24945, DEPRÉDIO DESTA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, NO MES DE MARÇO/2021.	221,67
30/03/2021	17030024	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MES DE MARÇO/2021, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA, UC-18423405.	929,44
30/03/2021	17030023	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MES DE FEVEREIRO/2021, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA, UC-18423405.	963,53
30/03/2021	05030002	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO Nº 9-032/2020 E CONTRATO Nº 20210208, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 0272/2021.	58,80
30/03/2021	03030004	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO Nº 9-032/2020 E CONTRATO Nº 20210208, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 0239/2021.	294,00
30/03/2021	25030003	REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DO MES DE MARÇO/2021, F. 3753-2772, DESTA PREFEITURA.	106,82

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

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MARÇO 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	462.974,42	3.194.025,58	90.239,61	94.987,89

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/03/2021	01020011	SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA INSTAURAÇÃO DE MANDATO DE PROCEDIMENTOS FISCAIS E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6-001/2021 E CONTRATO Nº 20210176, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.	15.000,00
10/03/2021	04010159	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CRONGE DA SILVEIRA N°176 BAIRRO COMERCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA, NO PERÍODO 04/01/2021 A 31/12/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180320 3º TERMO ADITIVO	246,58
10/03/2021	04010159	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CRONGE DA SILVEIRA N°176 BAIRRO COMERCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA, NO PERÍODO 04/01/2021 A 31/12/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180320 3º TERMO ADITIVO	3.676,57
10/03/2021	15010020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA-SEMUR.	45,00
10/03/2021	15010020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA-SEMUR.	504,00
10/03/2021	04010164	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 RECEITA-SEMUR.	6.912,00
16/03/2021	25020260	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE RECEITA (SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	1.845,49
16/03/2021	25020258	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE RECEITA - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	4.384,03
16/03/2021	25020259	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE RECEITA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	9.026,83
16/03/2021	25020257	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE RECEITA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	14.191,93
23/03/2021	03030040	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MES DE FEVEREIRO/2021, DA MATRÍCULA 18041-6 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA.	77,60
23/03/2021	04010018	LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE INFORMAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 9-027/2018 E 3º TAC AO CONTRATO Nº 20180534, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/03/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA-SEMUR.	36.885,56
23/03/2021	15010020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA-SEMUR.	598,50
23/03/2021	04010022	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 RECEITA-SEMUR.	1.449,80
30/03/2021	15010020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210053, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA-SEMUR.	144,00

**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 MARÇO DE 2021

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	1.334,93	1.954.765,07	6.789,67	24.592,73

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/03/2021	23020051	REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PARA OS DIAS 02, 09, 16 E 23 DE MARÇO/2021, ONDE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA IRA A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL PARA TREINAMENTO, EMISSÃO E CONFECÇÃO DOS REGISTROS DE IDENTIFICAÇÃO EM BELEM, CONFORME PORTARIA Nº 0064/2021-GPMB.	320,00
02/03/2021	23020050	REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA PARA OS DIAS 02, 09, 16 E 23 DE MARÇO/2021, ONDE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA IRA A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL PARA TREINAMENTO, EMISSÃO E CONFECÇÃO DOS REGISTROS DE IDENTIFICAÇÃO EM BELEM, CONFORME PORTARIA Nº 0064/2021-GPMB.	320,00
10/03/2021	04010161	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA-JOÃO PANTOJA DE CASTRO N°73,BAIRRO CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO, NO PERÍODO 04/01/2021 A 31/12/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180321. 3º termo aditivo	50,56
10/03/2021	04010161	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA-JOÃO PANTOJA DE CASTRO N°73,BAIRRO CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO, NO PERÍODO 04/01/2021 A 31/12/2021 CONFORME CONTRATO DE N°20180321. 3º termo aditivo	2.527,51
16/03/2021	25020290	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	856,65
16/03/2021	25020292	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO (SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	1.845,49
16/03/2021	25020291	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	3.906,71
16/03/2021	25020289	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	10.284,21

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
23/03/2021	03030041	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE FEVEREIRO/2021MATRICULA 18043-2, SECRETARIA MUN. TRABALHO EMPREGO E RENDA.	294,83
23/03/2021	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.	270,00
23/03/2021	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.	702,00
23/03/2021	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
30/03/2021	22030036	REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA, PARA OS DIAS 01, 12, 20 E 27 DE ABRIL DE 2021, ONDE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA IRA A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL, PARA EMISSÃO E CONFECCÃO DOS REGISTROS DE IDENTIFICAÇÃO, EM BELEM/PA, CONFORME PORTARIA Nº 086/2021-GPMB.	320,00
30/03/2021	22030035	REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA, PARA OS DIAS 01, 12, 20 E 27 DE ABRIL DE 2021, ONDE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA IRA A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL, PARA EMISSÃO E CONFECCÃO DOS REGISTROS DE IDENTIFICAÇÃO, EM BELEM/PA, CONFORME PORTARIA Nº 086/2021-GPMB.	320,00
30/03/2021	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.	270,00
30/03/2021	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.	675,00
30/03/2021	03030001	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO Nº 9-032/2020 E CONTRATO Nº 20210208, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO-SEMUTE. ORDEM DE COMPRA Nº 0238/2021.	176,40
30/03/2021	25030004	REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DO MES DE MARÇO/2021, F. 3753-1058, DESTA SECRETARIA.	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 MARÇO 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	1.472,10	2.067.927,90	4.487,48	15.223,67

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/03/2021	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
10/03/2021	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
16/03/2021	25020275	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	1.668,06
16/03/2021	25020277	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER (SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	1.845,50
16/03/2021	25020276	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	2.750,41
16/03/2021	25020274	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	3.122,22
23/03/2021	25020019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2020, 1º TERMO ADITIVO E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 20200751, ATENDENDO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL. ORDEM DE SERVIÇO Nº 0234/2021.	352,99
23/03/2021	25020019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2020, 1º TERMO ADITIVO E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 20200751, ATENDENDO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL. ORDEM DE SERVIÇO Nº 0234/2021.	370,00
23/03/2021	25020016	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2020, 1º TERMO ADITIVO E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 20200751, ATENDENDO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL. ORDEM DE COMPRA Nº 0233/2021.	2.227,89
23/03/2021	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.	135,00
23/03/2021	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.	585,00
23/03/2021	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.	892,80
30/03/2021	02030001	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO Nº 9-032/2020 E CONTRATO Nº 20210208, ATENDENDO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL. ORDEM DE COMPRA Nº 0235/2021.	58,80

**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 MARÇO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.282.200,00	2.182.200,00	5.480,20	2.176.719,80	7.394,04	7.394,04

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/03/2021	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.	405,00
10/03/2021	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
16/03/2021	25020271	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	1.428,97
16/03/2021	25020272	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	1.842,72
16/03/2021	25020273	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA (SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	2.460,66
16/03/2021	25020270	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	14.513,48
23/03/2021	03030034	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE FEVEREIRO/2021, DA MATRICULA 21398-5, DA PRAÇA DA CRIANÇA DA SEDE DO MUNICIPIO.	77,60
23/03/2021	03030022	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE FEVEREIRO/2021, DA MATRICULA 18138-2 DO CENTRO CULTURAL.	77,60
23/03/2021	03030036	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE FEVEREIRO/2021, DA MATRICULA 20258-4 DA PRAÇA DA CRIANÇA DA SEDE DO MUNICIPIO.	77,60
23/03/2021	03030023	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE FEVEREIRO/2021, DA MATRICULA 18111-0 DO CENTRO CULTURAL, DA SEDE DO MUNICIPIO.	77,60
23/03/2021	03030035	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE FEVEREIRO/2021, DA MATRICULA 20182-0, DA PRAÇA DA CRIANÇA DA SEDE DO MUNICIPIO.	1.519,20
23/03/2021	03030037	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE FEVEREIRO/2021, DA MATRICULA 18773-9 DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS.	2.383,42
23/03/2021	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.	54,00
23/03/2021	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.	405,00
23/03/2021	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
30/03/2021	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
30/03/2021	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.	324,00
30/03/2021	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.	405,00

**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 MARÇO 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	8.903,38	2.985.896,62	15.062,16	44.028,98

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/03/2021	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.	1.235,70
10/03/2021	04010186	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA MOURA CARVALHO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO 04/01/2021 A 04/12/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº 20170550.5º TERMO ADITIVO.	170,20
10/03/2021	04010186	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA MOURA CARVALHO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO 04/01/2021 A 04/12/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº 20170550.5º TERMO ADITIVO.	3.329,80
16/03/2021	25020288	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	1.845,49
16/03/2021	25020287	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	2.605,92
16/03/2021	25020286	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	6.431,47
16/03/2021	25020285	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	14.203,12
23/03/2021	03030050	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE FEVEREIRO/2021.FATURA AGRUPADORA 010-02/2021-PMB-SEMAGRI,CORRESPOND. MATRICULAS:8192-2,9497-8,14611-0,14613-7,14619-6,1 4620-0,17694-0.	6.428,94
23/03/2021	15030017	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO DA SEMAGRI, NO MES DE MARÇO/2021, UC-4569660.	1.232,14
23/03/2021	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.	884,42

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
23/03/2021	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.	1.760,70
23/03/2021	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
30/03/2021	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.	359,35
30/03/2021	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.	1.074,35
30/03/2021	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.	1.887,46

**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 MARÇO 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	299.153,02	13.795.846,98	391.979,68	534.892,39

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/03/2021	22020033	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART Nº PA20210580266, DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DE CALÇADAS E MEIO-FIO EM VIAS DO MUNICÍPIO.	88,78
02/03/2021	23020039	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART Nº PA20210580616, DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO PROJETO ELÉTRICO DO COMPLEXO COMERCIAL DE BARCARENA, COMPREENDENDO DUAS SUBESTAÇÕES DE ÁREA DE 150KVA, DO MERCADO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO.	88,78
02/03/2021	12020002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2020 E CONTRATO Nº 20210112, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0022/2021-GAB/SEMDUR.	15.400,00
02/03/2021	12020003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2020 E CONTRATO Nº 20210112, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0023/2021-GAB/SEMDUR.	24.600,00
02/03/2021	12020001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2020 E CONTRATO Nº 20210112, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0021/2021-GAB/SEMDUR.	26.480,00
02/03/2021	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.	166,95
02/03/2021	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.	222,60
10/03/2021	01030016	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART Nº PA20210583009, DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA EM RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO.	88,78
10/03/2021	04010175	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO FRANCISCO Nº1115, PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINA DE MÁQUINAS PESADAS, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO PERÍODO 04/01/2021 A 04/08/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20180883. 2 TERMO ADITIVO	1.055,64
10/03/2021	04010175	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO FRANCISCO Nº1115, PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINA DE MÁQUINAS PESADAS, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO PERÍODO 04/01/2021 A 04/08/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20180883. 2 TERMO ADITIVO	5.944,36
10/03/2021	08020086	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA PA 151 S/N, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO 08/02/2021 A 08/02/2022 CONFORME CONTRATO DE Nº20180111 4º TERMO DE ADITIVO.	270,30
10/03/2021	08020086	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA PA 151 S/N, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO 08/02/2021 A 08/02/2022 CONFORME CONTRATO DE Nº20180111 4º TERMO DE ADITIVO.	3.758,27
10/03/2021	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.	20.509,58
10/03/2021	26020011	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSUMO TELEFÔNICO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, F. 3615-4144, DO PRÉDIO DA SEMDUR.	61,15
10/03/2021	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.	8.640,00
12/03/2021	04030074	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART Nº PA20210584492, DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO DA BALSA DO PIER DO CARIPI, NESTE MUNICÍPIO.	88,78
12/03/2021	08030001	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART Nº PA20210585489, DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA, COM TAPA BURACOS EM RUAS/VIAS DO MUNICÍPIO.	88,78
16/03/2021	25020281	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO (SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	1.845,49
16/03/2021	25020278	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	11.034,56
16/03/2021	25020280	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	16.752,05
16/03/2021	25020279	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	53.272,35
23/03/2021	12030001	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 0042/2021-GAB/SEMDUR.	45.464,35

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
23/03/2021	10030006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2020 E CONTRATO Nº 20210112, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0039/2021-GAB/SEMDUR.	8.480,00
23/03/2021	12030002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2020 E CONTRATO Nº 20210112, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0046/2021-GAB/SEMDUR.	35.175,00
23/03/2021	10030008	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2020 E CONTRATO Nº 20210112, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0041/2021-GAB/SEMDUR.	36.800,00
23/03/2021	10030007	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2020 E CONTRATO Nº 20210112, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0040/2021-GAB/SEMDUR.	36.800,00
23/03/2021	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.	148,40
23/03/2021	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.	549,08
23/03/2021	01020044	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.	855,00
23/03/2021	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.	1.038,80
23/03/2021	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
23/03/2021	09030002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2020 E CONTRATO Nº 20210113, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0030/2021-GAB/SEMDUR.	7.630,00
23/03/2021	19020014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2020 E CONTRATO Nº 20210113, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0027/2021-GAB/SEMDUR.	25.942,00
30/03/2021	23030026	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº PA20210591369, DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO TST, DE RUAS/VIAS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA	88,78
30/03/2021	19030001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2020 E CONTRATO Nº 20210112, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0048/2021-GAB/SEMDUR.	800,00
30/03/2021	19030004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2020 E CONTRATO Nº 20210112, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0051/2021-GAB/SEMDUR.	3.465,00
30/03/2021	19030003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2020 E CONTRATO Nº 20210112, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0050/2021-GAB/SEMDUR.	10.000,00
30/03/2021	12030003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-025/2020 E CONTRATO Nº 20210192, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0047/2021-GAB/SEMDUR.	10.990,00
30/03/2021	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.	1.576,75
30/03/2021	01020044	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.	4.747,50
30/03/2021	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.	5.175,45
30/03/2021	01020044	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.	5.413,50
30/03/2021	03030006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2020 E CONTRATO Nº 20210113, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0031/2021-GAB/SEMDUR.	25.942,00
30/03/2021	23030012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2020 E CONTRATO Nº 20210113, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0056/2021-GAB/SEMDUR.	30.709,00
30/03/2021	23030011	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2020 E CONTRATO Nº 20210113, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0055/2021-GAB/SEMDUR.	43.600,00

**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 MARÇO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.083.000,00	2.083.000,00	141,45	2.082.858,55	15.993,45	38.284,95

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/03/2021	04010261	SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO NO BOJO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA REURB, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BARCARENA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6-128/2020 E 1º TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E SUPRESSÃO DE VALOR) AO CONTRATO Nº 20200688, ATENDENDO À REFERIDA SECRETARIA.	8.000,00
10/03/2021	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.	450,00
10/03/2021	04010174	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO TV. SÃO FRANCISCO 1430, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO, NO PERÍODO 04/01/2021 A 31/12/2021, CONFORME CONTRATO DE Nº20180160 3º TERMO ADITIVO.	23,55

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/03/2021	04010174	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO TV. SÃO FRANCISCO 1430, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO, NO PERÍODO 04/01/2021 A 31/12/2021, CONFORME CONTRATO DE Nº20180160 3º TERMO ADITIVO.	2.194,45
10/03/2021	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
16/03/2021	25020282	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	1.589,13
16/03/2021	25020284	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	5.988,53
16/03/2021	25020283	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	6.263,84
23/03/2021	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.	450,00
23/03/2021	03030002	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO Nº 9-032/2020 E CONTRATO Nº 20210208, ATENDENDO A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO-SEMEOTH. ORDEM DE COMPRA Nº 0241/2021.	58,80
23/03/2021	03030003	AQUISIÇÃO DE GARRAFAO VAZIO PARA ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO Nº 9-032/2020 E CONTRATO Nº 20210208, ATENDENDO A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO-SEMEOTH. ORDEM DE COMPRA Nº 0242/2021.	82,65
30/03/2021	04010261	SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO NO BOJO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA REURB, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BARCARENA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6-128/2020 E 1º TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E SUPRESSÃO DE VALOR) AO CONTRATO Nº 20200688, ATENDENDO À REFERIDA SECRETARIA.	8.000,00

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

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MARÇO 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	3.553,29	4.244.446,71	20.842,42	60.497,34

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/03/2021	04010176	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MAGALHAES BARATA Nº3370, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DE BARCARENA NO PERÍODO 04/01/2021 A 02/03/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20180417 2º TERMO ADITIVO.	7,20
10/03/2021	04010176	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MAGALHAES BARATA Nº3370, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DE BARCARENA NO PERÍODO 04/01/2021 A 02/03/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20180417 2º TERMO ADITIVO.	1.992,80
10/03/2021	05020025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA FREDERICO VASCONCELOS Nº509, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA PARA FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN NO PERÍODO 05/02/2021 A 05/04/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20200689. 1ºTERMO DE APOSTILAMENTO.	44,70
10/03/2021	05020025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA FREDERICO VASCONCELOS Nº509, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA PARA FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN NO PERÍODO 05/02/2021 A 05/04/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20200689. 1ºTERMO DE APOSTILAMENTO.	2.455,30
10/03/2021	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.	3.752,90
10/03/2021	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.	3.456,00
16/03/2021	25020294	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	522,30
16/03/2021	25020297	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA (SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	1.845,49
16/03/2021	25020296	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	4.755,21
16/03/2021	25020299	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA / DEMUTRAN - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	5.994,95
16/03/2021	25020295	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	6.941,75
16/03/2021	25020298	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA / DEMUTRAN - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	8.881,39
16/03/2021	25020300	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA / DEMUTRAN - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	8.979,38
23/03/2021	03030042	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE FEVEREIRO/2021, REF. MATRIC.18014-9 - TERMINAL HIDROV. DE BARCARENA.	808,28
23/03/2021	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.	1.748,15
23/03/2021	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.	2.944,60
23/03/2021	02030003	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO Nº 9-032/2020 E CONTRATO Nº 20210208, ATENDENDO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP. ORDEM DE COMPRA Nº 0237/2021.	117,60

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
30/03/2021	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.	2.036,79
30/03/2021	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.	3.212,55

**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 MARÇO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
14.121.000,00	14.314.900,00	160.966,15	14.153.933,85	298.032,04	489.137,16

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/03/2021	01030021	TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C: 11.904-0 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. NA PRESENTE DATA.	10,45
01/03/2021	01030019	TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C: 170.119-3, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. NA PRESENTE DATA.	49,50
01/03/2021	01030020	TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C: 170.064-2 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. NA PRESENTE DATA.	49,50
01/03/2021	09020009	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO P. 9-002/2020 E CONTRATO 20210012. ORDEM DE COMPRA: 0173/2021 DC/SEMUSB.	18.700,00
02/03/2021	02030065	TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C: 11.904-0 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. NA PRESENTE DATA.	20,90
02/03/2021	02030063	TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C: 170.119-3, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. NA PRESENTE DATA.	2,50
02/03/2021	02030064	TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C: 170.119-3, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. NA PRESENTE DATA.	90,00
02/03/2021	05020022	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA / CRIAÇÃO E PRODUÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - COMBATE AO COVID-19 - AJUDE A EVITAR O LOCKDOWN; CONFORME 2ºTAC CONTRATO 20191077, C.P. 3-001/2018, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSB.	46.595,00
02/03/2021	23020025	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 MARÇO/2021).	550,00
02/03/2021	23020026	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 MARÇO/2021).	2.500,00
02/03/2021	23020030	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 MARÇO/2021).	550,00
02/03/2021	23020032	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 MARÇO/2021).	2.500,00
02/03/2021	19020015	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA : 3011142531, ATENDENDO AO ALMOXARIFADO (ALTOS), REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021.	1.448,82
02/03/2021	19020016	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA : 3007607210, ATENDENDO AO ALMOXARIFADO (TERREO), REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021.	2.481,33
02/03/2021	23020023	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 MARÇO/2021).	550,00
02/03/2021	23020020	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 MARÇO/2021).	550,00
02/03/2021	23020024	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 MARÇO/2021).	550,00
02/03/2021	23020033	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 MARÇO/2021).	550,00
02/03/2021	23020034	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 MARÇO/2021).	2.500,00
02/03/2021	23020035	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 MARÇO/2021).	550,00
02/03/2021	23020036	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 MARÇO/2021).	2.500,00
04/03/2021	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.	11.225,34
08/03/2021	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
08/03/2021	08030003	TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C: 170.119-3, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. NA PRESENTE DATA.	85,00
10/03/2021	10030019	TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C: 170.119-3, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. NA PRESENTE DATA.	2,50
11/03/2021	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
11/03/2021	11030044	TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C: 11.904-0 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. NA PRESENTE DATA.	114,95
11/03/2021	04010069	SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE CONSULTORIA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 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
11/03/2021	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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/03/2021	11020014	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210111. ORDEM DE COMPRA: 068/2021 DC/SEMUSB.	48,78
11/03/2021	22020014	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-003/2020 E CONTRATO N° 20210033 OC: N° 183/2021 DC-SEMUSB.	1.179,10
11/03/2021	11020004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO P. 9-030/2020 E CONTRATO 20210090. ORDEM DE COMPRA: 182/2021 DC/SEMUSB.	1.280,00
11/03/2021	08020017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210107. ORDEM DE COMPRA: 074/2021 DC/SEMUSB.	162,00
11/03/2021	09020012	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO P. 9-030/2020 E CONTRATO 20210089. ORDEM DE COMPRA: 0150/2021 DC/SEMUSB.	484,00
11/03/2021	11020008	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210107. ORDEM DE COMPRA: 075/2021 DC/SEMUSB.	881,20
11/03/2021	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 1° TAC 20200445.	1.647,92
11/03/2021	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 1°TAC N°20200444.	1.000,00
11/03/2021	09020021	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME PROCESSO P. 9-030/2020 E CONTRATO 20210091. ORDEM DE COMPRA: 0158/2021 DC/SEMUSB.	20,00
11/03/2021	09020018	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO P. 9-029/2020 E CONTRATO 20210060. ORDEM DE COMPRA: 0148/2021 DC/SEMUSB.	63,10
11/03/2021	26010010	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO P. 9-003/2020 E CONTRATO 20210030. ORDEM DE COMPRA: 0014/2021 DC/SEMUSB.	288,00
11/03/2021	09020019	MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO P. 9-030/2020 E CONTRATO 20210091. ORDEM DE COMPRA: 0156/2021 DC/SEMUSB.	400,00
11/03/2021	04010050	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SEMUSB, LOCALIZADO NA TRAVESSA DA MATRIZ N°1301, NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 17/06/2021, CONFORME PROCESSO N°7-125/2020 E CONTRATO N°20200969, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE-SEMUSB.	9.000,00
11/03/2021	08020052	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210093. ORDEM DE COMPRA: 0114/2021 DC/SEMUSB.	1,20
11/03/2021	08020036	MATERIAL DE COPA E COZINHA. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210093. ORDEM DE COMPRA: 098/2021 DC/SEMUSB.	28,00
11/03/2021	08020037	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210093. ORDEM DE COMPRA: 099/2021 DC/SEMUSB.	317,20
11/03/2021	22020016	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-003/2020 E CONTRATO N° 20210032 OC: N° 197/2021 DC-SEMUSB.	1.350,00
11/03/2021	08020051	MATERIAL DE COPA E COZINHA. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210093. ORDEM DE COMPRA: 0113/2021 DC/SEMUSB.	2.282,00
11/03/2021	24020018	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS, SISTEMA DE ALARME MONITORADO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE CÂMERAS E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, CONFORME PROCESSO 9.056/2019/2020 E 2°TAC 20191001. ATENDENDO NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE) ORDEM DE SERVIÇO N°125/2021 DC/SEMUSB	10.000,00
11/03/2021	04010061	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE ATÉ 50 MBPS, CONFORME 5° TAC AO CONTRATO N°20180144, PREGÃO PRESENCIAL N°9-001/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ(08/07/2021) , ATENDENDO A SEMUSB.	7.249,00
11/03/2021	04010235	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO DOBLÔ/SPIN, CONFORME PROCESSO 9.039/2019 E 1°TAC N°20190817,COM VIGÊNCIA ATÉ 01/07/2021 ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (SEMUSB).	2.052,00
11/03/2021	04010234	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME PROCESSO 9.039/2019 E 1°TAC N°20190817,COM VIGÊNCIA ATÉ 01/07/2021 ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (SEMUSB).	3.456,00
11/03/2021	04010234	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME PROCESSO 9.039/2019 E 1°TAC N°20190817,COM VIGÊNCIA ATÉ 01/07/2021 ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (SEMUSB).	19.008,00
15/03/2021	01020030	SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA COM ÊNFASE EM GESTÃO PÚBLICA PARA ATUAÇÃO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE,COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, CONFORME PROCESSO 6.001/2021 E CONTRATO 20210239.	10.910,00
15/03/2021	15030024	TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C: 11.904-0 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. NA PRESENTE DATA.	52,25
15/03/2021	02030057	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA / CRIAÇÃO E PRODUÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CONFORME 2°TAC CONTRATO 20191077, C.P. 3-001/2018,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSB.	97,50
15/03/2021	24020023	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO P. 9-003/2020 E CONTRATO 20210030. ORDEM DE COMPRA: 216/2021 DC/SEMUSB	7,00
15/03/2021	24020025	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO P. 9-003/2020 E CONTRATO 20210030. ORDEM DE COMPRA: 221/2021 DC/SEMUSB	24,20
15/03/2021	24020020	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO P. 9-003/2020 E CONTRATO 20210030. ORDEM DE COMPRA: 241/2021 DC/SEMUSB	29,25
15/03/2021	09020020	MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO P. 9-030/2020 E CONTRATO 20210091. ORDEM DE COMPRA: 0157/2021 DC/SEMUSB.	65,00
15/03/2021	15010077	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO N° 9-068/2020 E CONTRATO N° 20210045, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMUSB.	8.352,00
15/03/2021	24020029	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO P. 9-003/2020 E CONTRATO 20210032. ORDEM DE COMPRA: 217/2021 DC/SEMUSB	60,00
15/03/2021	08020027	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210115. ORDEM DE COMPRA: 0132/2021 DC/SEMUSB.	86,83
15/03/2021	08020026	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. CONFORME PROCESSO P. 9-015/2020 E CONTRATO 20210115. ORDEM DE COMPRA: 0131/2021 DC/SEMUSB.	319,00
15/03/2021	01020027	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE JANEIRO/2020, LINHA 3753-1700, ATENDENDO AO ALMOXARIFADO - SEMUSB.	110,82
15/03/2021	12010043	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, LINHA 3753-2063, ATENDENDO A SEMUSB.	169,86
15/03/2021	12020009	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE JANEIRO/2020, LINHA 3753-2063, ATENDENDO A SEMUSB.	181,86
16/03/2021	16030038	TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C: 11.904-0 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. NA PRESENTE DATA.	31,35
16/03/2021	02030067	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA / CRIAÇÃO E PRODUÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - COMBATE AO COVID-19 - CONFORME 2°TAC CONTRATO 20191077, C.P. 3-001/2018,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSB.	29.985,00
16/03/2021	25020014	SERVIÇO GRAFICOS, CONFORME PROCESSO P. 9-005/2020 E CONTRATO 20210175. ORDEM DE SERVIÇO: 238/2021 DC/SEMUSB	2.031,50
16/03/2021	04020011	GENEROS DA ALIMENTAÇÃO,CONFORME P ROCESSO PREGÃO N° 9-013/2021 E CONTRATO N° 20210070 OC: N° 057/2021 DC-SEMUSB.	943,50
18/03/2021	17020010	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTA CONTRATO: 104723381, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021, DA GARAGEM DE VEÍCULOS DA SEMUSB.	1.637,38
18/03/2021	25020172	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (SUBSÍDIO DA SECRETARIA)- RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	1.845,51

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/03/2021	25020171	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	18.167,71
18/03/2021	25020170	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	74.744,50
18/03/2021	25020162	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	112.902,27
19/03/2021	19030020	REFERENTE A MULTA/JUROS POR ATRASO DO PAGAMENTO DE ISS/PJ DO CREDOR: SARTORETTO SEGURANÇA LTDA, NF: 1387.	4,46
19/03/2021	19030022	REFERENTE A MULTA/JUROS POR ATRASO DO PAGAMENTO DE ISS/PJ DO CREDOR: HOSPITAL SÃO JOSÉ GESTÃO DE SAÚDE LTDA, NF: 804.	6,24
19/03/2021	19030021	REFERENTE A MULTA/JUROS POR ATRASO DO PAGAMENTO DE ISS/PJ DO CREDOR: SARTORETTO SEGURANÇA LTDA, NF: 1391.	14,85
23/03/2021	26020040	CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP-SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	24.523,00
24/03/2021	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.	1.401,00
24/03/2021	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.	2.481,00
24/03/2021	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.	4.228,83
25/03/2021	25030021	TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C: 11.904-0 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. NA PRESENTE DATA.	10,45
25/03/2021	11030013	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CONFORME PROCESSO P. 9-013/2020 E CONTRATO 20210070. ORDEM DE COMPRA: 461/2021 DC/SEMUSB.	93,00
25/03/2021	11020007	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PROCESSO P. 9-013/2020 E CONTRATO 20210070. ORDEM DE COMPRA: 186/2021 DC/SEMUSB.	93,00
25/03/2021	11030012	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CONFORME PROCESSO P. 9-013/2020 E CONTRATO 20210070. ORDEM DE COMPRA: 462/2021 DC/SEMUSB.	186,00
25/03/2021	11030022	RECARGA DE GÁS, CONFORME PROCESSO P. 9-013/2020 E CONTRATO 20210070. ORDEM DE COMPRA: 454/2021 DC/SEMUSB.	678,00
26/03/2021	26030009	TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C: 11.904-0 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. NA PRESENTE DATA.	52,25

**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 MARÇO 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	28.271,82	8.208.728,18	99.732,30	197.832,96

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/03/2021	01030034	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:599.080-7, NESTA DATA.	49,50
01/03/2021	01030032	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:246.272-9, NESTA DATA.	49,50
04/03/2021	04030083	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:599.080-7, NESTA DATA.	197,55
05/03/2021	25020037	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-068/2020, CONTRATO Nº 20210071, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. ORDEM DE COMPRA Nº 229/2021-COMBATE AO COVID-19.	180,00
05/03/2021	23020061	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 141/2021 - COMBATE AO COVID-19.	630,00
09/03/2021	04010227	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO TOME SERRA Nº 854, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO 04/01/2021 A 04/01/2022 CONFORME CONTRATO DE Nº 20200047. 1º TERMO ADITIVO	6.895,75
09/03/2021	02030022	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA EM FEVEREIRO/2021, LINHA 3753-1000, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	103,75
12/03/2021	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.	675,00
12/03/2021	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.	11.700,00
15/03/2021	02030062	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDIMENTO A UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - COMO: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ABRIGOS INSTITUCIONAIS, CONSELHOS TUTELARES, CONSELHOS DE DIREITO E PROJETOS SOCIAIS; PARA A NÃO INTERRUPTÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS. COMBATE AO COVID-19.	85,66
15/03/2021	02030061	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDIMENTO A UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - COMO: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ABRIGOS INSTITUCIONAIS, CONSELHOS TUTELARES, CONSELHOS DE DIREITO E PROJETOS SOCIAIS; PARA A NÃO INTERRUPTÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS. COMBATE AO COVID-19.	3.930,48
15/03/2021	02030060	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO A UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - COMO: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ABRIGOS INSTITUCIONAIS, CONSELHOS TUTELARES, CONSELHOS DE DIREITO E PROJETOS SOCIAIS; PARA A NÃO INTERRUPTÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS. COMBATE AO COVID-19.	3.983,86
17/03/2021	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.	14.843,00
17/03/2021	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
18/03/2021	03030019	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, PARA A CARTA CONTRATO Nº 400000027063,FATURA AGRUPADORA (14 FATURAS), ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	14.122,52

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/03/2021	25020312	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	1.845,49
18/03/2021	25020311	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	19.578,87
18/03/2021	25020310	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	42.054,41
18/03/2021	25020309	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	55.369,79
18/03/2021	19020003	AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 9-051/2020, CONTRATO Nº 20210117, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS ORDEM DE COMPRA Nº 102/2021.	2.260,70
18/03/2021	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
19/03/2021	04010227	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO TOME SERRAO Nº 854, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERÍODO 04/01/2021 A 04/01/2022 CONFORME CONTRATO DE Nº 20200047. 1º TERMO ADITIVO	6.895,75
23/03/2021	04030073	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-068/2020, CONTRATO Nº 20210071, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. ORDEM DE COMPRA Nº 267/2021-COMBATE AO COVID-19.	765,00
23/03/2021	10030024	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-068/2020, CONTRATO Nº 20210071, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. ORDEM DE COMPRA Nº 302/2021-COMBATE AO COVID-19.	4.342,50
23/03/2021	03030009	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, CONFORME PROCESSO Nº 9-023/2020, CONTRATO Nº 20210108, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. ORDEM DE SERVIÇO Nº 243/2021.	1.220,00

**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 MARÇO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
15.254.500,00	15.954.500,00	39.282,52	15.915.217,48	174.970,39	326.093,80

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/03/2021	01030033	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:7.037-8, NESTA DATA.	20,90
01/03/2021	01030031	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:81.020-7, NESTA DATA.	49,50
02/03/2021	02030076	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:7.037-8, NESTA DATA.	10,45
02/03/2021	15010032	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME CONTRATO Nº 20210047, PREGAO 9-068/2020, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.	12.668,58
05/03/2021	04010034	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA CRONGE DA SILVEIRA S/N, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMED, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 1º TAC DO CONTRATO 20190684, DISP. 7-152/2019.(JAN A MAIO). VIGENCIA ATE 03/06/2021.	9.590,00
05/03/2021	05030043	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:7.037-8, NESTA DATA.	114,95
05/03/2021	02030048	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART Nº PA20210583484, PELOS SERVIÇOS DE RETOMADA DA CONCLUSAO E COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE BAIRRO ZITA CUNHA.	88,78
05/03/2021	15010032	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME CONTRATO Nº 20210047, PREGAO 9-068/2020, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.	12.324,31
05/03/2021	04010063	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO: UTILITARIO,(DOBLÔ) 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
05/03/2021	04010064	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 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
05/03/2021	04010057	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 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
08/03/2021	04010036	SERVIÇOS JURÍDICOS DE ACESSORAMENTO JURÍDICO 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
09/03/2021	09030010	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:7.037-8, NESTA DATA.	10,45
09/03/2021	11020041	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA DA INTEGRAÇÃO, QD 05 LT 03, BAIRRO NAZARE, PARA O FUNCIONAMENTO COMO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, CONFORME 2º TAC DO CONTRATO 20190289, DISPENSA 7-010/2019.(jan / DEZ-2021)	4.000,00
15/03/2021	15030022	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:7.037-8, NESTA DATA.	41,80
15/03/2021	04010262	LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARÍTIMO DENOMINADO B/M DEISIANE, NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DAS ILHAS DE ACORDO COM PROCESSO 005/2019,E 1º TAC CONTRATO Nº 20200400.	1.575,00
15/03/2021	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
15/03/2021	04010264	LOCAÇÃO DE VEÍCULO 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
15/03/2021	04010265	LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARITIMO DENOMINADO B/M MIKAELE, NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA SEMED - POLO ESTADO , DE ACORDO COM PROCESSO 005/2019,E 1º TAC DO CONTRATO Nº20200406.	4.411,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/03/2021	16030041	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:7.037-8, NESTA DATA.	10,45
16/03/2021	15030001	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,FATURA AGRUPADORA CONTRATO Nº 4000016743, ATENDENDO A SEMED, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	8.741,46
16/03/2021	15010032	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME CONTRATO Nº 20210047, PREGAO 9-068/2020, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.	14.526,15
19/03/2021	01020041	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CONTRATO Nº 20210052, PREGAO 9-068/2020, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED.	1.755,00
19/03/2021	25020322	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	1.845,49
19/03/2021	25020321	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	17.176,03
19/03/2021	25020320	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	17.252,06
19/03/2021	25020319	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	168.735,62
24/03/2021	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
24/03/2021	15010032	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME CONTRATO Nº 20210047, PREGAO 9-068/2020, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.	3.807,32
24/03/2021	08030011	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME CONTRATO Nº 20210281, PREGAO 9-068/2020, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.	7.875,00

**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 MARÇO 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	4.000,00	2.420.000,00	4.836,30	31.878,22

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/03/2021	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
16/03/2021	25020304	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	1.845,51
16/03/2021	25020302	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	5.071,14
16/03/2021	25020303	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	7.580,71
16/03/2021	25020301	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	10.411,31
23/03/2021	12030018	REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA O DIA 11 DE MARÇO DE 2021, ONDE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA, FORAM A CIDADE DE ABAETETUBA/PA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS FISCAIS AMBIENTAIS, CONFORME PORTARIA 0079/2021-GPMB	80,00
23/03/2021	12030016	REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA O DIA 11 DE MARÇO DE 2021, ONDE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA, FORAM A CIDADE DE ABAETETUBA/PA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS FISCAIS AMBIENTAIS, CONFORME PORTARIA 0079/2021-GPMB	80,00
23/03/2021	12030015	REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA O DIA 11 DE MARÇO DE 2021, ONDE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA, FORAM A CIDADE DE ABAETETUBA/PA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS FISCAIS AMBIENTAIS, CONFORME PORTARIA 0079/2021-GPMB	80,00
23/03/2021	12030014	REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA O DIA 11 DE MARÇO DE 2021, ONDE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA, FORAM A CIDADE DE ABAETETUBA/PA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS FISCAIS AMBIENTAIS, CONFORME PORTARIA 0079/2021-GPMB	80,00
23/03/2021	27010031	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210110, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE.	556,50
23/03/2021	27010031	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210110, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE.	556,50
23/03/2021	27010031	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210110, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE.	1.020,25
23/03/2021	27010031	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210110, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE.	1.632,40
30/03/2021	12030017	REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA O DIA 10 DE MARÇO DE 2021, ONDE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA, SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE BELEM, ATENDENDO A DEMANDA DA SEMMADE, CONFORME PORTARIA 0080/2021-GPMB	80,00
30/03/2021	27010031	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210110, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE.	519,40
30/03/2021	27010031	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-068/2020 E CONTRATO Nº 20210110, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE.	556,50

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 MARÇO 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	310,16	1.507.689,84	7.522,09	27.983,03

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/03/2021	06020001	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE FEVEREIRO/2021 DA MATRICULA 1221-1, DO PREDIO DA SEICOMTUR.	124,16
10/03/2021	04010273	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO, DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, NO PERIODO 04/01/2021 A 31/12/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20180164 3º TERMO ADITIVO.	313,24
10/03/2021	04010273	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO, DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, NO PERIODO 04/01/2021 A 31/12/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20180164 3º TERMO ADITIVO.	313,24
10/03/2021	04010273	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO, DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, NO PERIODO 04/01/2021 A 31/12/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20180164 3º TERMO ADITIVO.	3.906,19
10/03/2021	04010273	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO, DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, NO PERIODO 04/01/2021 A 31/12/2021 CONFORME CONTRATO DE Nº20180164 3º TERMO ADITIVO.	3.906,19
10/03/2021	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.	517,50
10/03/2021	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.	1.728,00
16/03/2021	25020306	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	276,10
16/03/2021	25020308	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO (SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	1.845,49
16/03/2021	25020307	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	2.037,99
16/03/2021	25020305	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	11.341,27
23/03/2021	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.	99,00
23/03/2021	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.	319,50
30/03/2021	12030037	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE MARÇO/2021, DA MATRICULA 18972-3, DA SALA DA ADM. PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO - SEICOMTUR.	79,20
30/03/2021	12030036	REF. AO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL NO MES DE FEVEREIRO/2021 DA MATRICULA 18972-3, SALA ADM. PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO-SEICOMTUR.	106,80
30/03/2021	09030013	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE MARÇO/2021, DA MATRICULA 1221-1 SECRETARIA IND. COM. E TURISMO.	124,16
30/03/2021	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.	360,00
30/03/2021	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 SER VÍCIOS PÚBLICOS DE BARCARENA**

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



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 MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



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 MARÇO 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 DISPOSICÃO 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

PROJETO ATIVIDADE: DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES ONLINE 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*

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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*



**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 MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO \*\*\*\*\*