



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 450.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
450.000,00	606.600,00	32.343,73	574.256,27	32.343,73	0,00

PROJETO ATIVIDADE: PRECATÓRIOS E AÇÕES JUDICIAIS

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
450.000,00	606.600,00	32.343,73	574.256,27	32.343,73	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 240.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
240.000,00	149.000,00	0,00	149.000,00	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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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

PROJETO ATIVIDADE: IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
45.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00

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

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 320.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: INSTITUIÇÃO DO COMITÊ ESTRATÉGICO DE GOVERNO

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A SEMPLA

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SECRETARIAS

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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

- Programa: 0006 - Estruturação da Sec. Mun. de Segurança, Transito e Defesa
- Descrição: Subsidiar a estruturação Administrativa, física e tecnológica da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Defesa.
- Valor para o ano de 2020: R\$ 437.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
437.000,00	437.000,00	0,00	437.000,00	0,00	88,78

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

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
184.000,00	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO A COORDE NADORIA DE DEFESA CIVIL

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	88,78

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	28100106	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART N° PA20200543683, DE LAUDO TECNICO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL, SITUADO A TRAV. ALTO LOURENÇO, 19- PIONEIRO - BARCARENA-PA.	88,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 541.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
541.000,00	594.000,00	30.145,00	563.855,00	0,00	4.000,00

PROJETO ATIVIDADE: EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE VIDEOMONITORAMENTO

Descrição: Expansão e manutenção do serviço municipal de videomonitoramento.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
328.000,00	381.000,00	30.145,00	350.855,00	0,00	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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

Descrição: Apoio logísticos aos órgãos de segurança.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
186.000,00	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	4.000,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	02030054	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MAGALHAES BARATA N°3370, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DE BARCARENA NO PERIODO 02/03/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180417 2° TERMO ADITIVO.	7,20
03/11/2020	02030054	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MAGALHAES BARATA N°3370, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DE BARCARENA NO PERIODO 02/03/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180417 2° TERMO ADITIVO.	1.992,80

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	08090053	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA FREDERICO VASCONCELOS N°564, PARA FUNCIONAMENTO DA 2° CIA DA POLICIA MILITAR NO PERÍODO 08/09/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N/20181045 5° TERMO ADITIVO.	7,20
03/11/2020	08090053	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA FREDERICO VASCONCELOS N°564, PARA FUNCIONAMENTO DA 2° CIA DA POLICIA MILITAR NO PERÍODO 08/09/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N/20181045 5° TERMO ADITIVO.	1.992,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 1.047.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.047.000,00	1.399.500,00	57.713,81	1.341.786,19	66.562,21	89.207,17

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

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
479.000,00	803.000,00	45.556,79	757.443,21	45.556,79	45.556,79

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/11/2020	12110011	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N° 9-058/2019 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20200104 (ACRÉSCIMO DE QUANT/VALOR), COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP. REFERENTE AO 02º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º TAC.	45.556,79

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
532.000,00	560.500,00	12.157,02	548.342,98	21.005,42	43.650,38

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	17090002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO N° 9-014/2019 E CONTRATO N° 20200467, ATENDENDO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. ORDEM DE COMPRA N° 4068/2020.	14,50

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	15090032	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-073/2019 E CONTRATO Nº 20200427, ATENDENDO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. ORDEM DE COMPRA Nº 4072/2020.	918,00
03/11/2020	18080010	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-073/2019 E CONTRATO Nº 20200427, ATENDENDO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. ORDEM DE COMPRA Nº 3587/2020.	918,00
03/11/2020	04080018	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E 1º TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO DE 25%) AO CONTRATO Nº 20200077, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN).	159,90
03/11/2020	24070098	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200077, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN).	479,70
03/11/2020	04080018	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E 1º TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO DE 25%) AO CONTRATO Nº 20200077, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN).	2.878,20
03/11/2020	01040101	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA FREDERICO VASCONCELOS Nº509, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA PARA FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN NO PERÍODO 01/04/2020 A 01/10/2020 CONFORME CONTRATO DE Nº20200689.	44,70

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	01040101	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA FREDERICO VASCONCELOS Nº509, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA PARA FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN NO PERIODO 01/04/2020 A 01/10/2020 CONFORME CONTRATO DE Nº20200689.	2.455,30
03/11/2020	19060036	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200106, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN).	3.496,40
05/11/2020	15090022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO:9-014/2019 E CONTRATO: 20200433. ATENDENDO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. ORDEM DE COMPRA: 4064/2020.	104,46
05/11/2020	11090008	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO Nº 9-032/2020 E CONTRATO Nº 20201079, ATENDENDO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. ORDEM DE COMPRA Nº 3998/2020.	375,50
05/11/2020	19060036	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200106, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN).	2.535,80
05/11/2020	19060036	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200106, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN).	4.129,80
05/11/2020	01100007	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL 20L, CONFORME PREGÃO Nº 9-032/2020 E CONTRATO Nº 20201032, ATENDENDO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. ORDEM DE COMPRA Nº 4529/2020.	158,76

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/11/2020	13100005	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2020 E CONTRATO Nº 20200751, ATENDENDO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4711/2020.	207,75
10/11/2020	13100005	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2020 E CONTRATO Nº 20200751, ATENDENDO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4711/2020.	411,00
10/11/2020	13100005	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2020 E CONTRATO Nº 20200751, ATENDENDO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4711/2020.	534,96
10/11/2020	13100005	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2020 E CONTRATO Nº 20200751, ATENDENDO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4711/2020.	575,00
10/11/2020	13100005	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2020 E CONTRATO Nº 20200751, ATENDENDO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4711/2020.	601,32
10/11/2020	13100004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2020 E CONTRATO Nº 20200751, ATENDENDO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. ORDEM DE COMPRA Nº 4710/2020.	8.736,31
12/11/2020	03010112	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (75%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200108, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN).	520,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
12/11/2020	28100006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2020 E CONTRATO Nº 20200750, ATENDENDO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA. ORDEM DE COMPRA Nº 5180/2020.	1.870,00
12/11/2020	19060036	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200106, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN).	1.963,20
17/11/2020	06110019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200467, ATENDENDO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. ORDEM DE COMPRA Nº 5229/2020.	22,10
17/11/2020	06110013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-073/2019 E CONTRATO Nº 20200427, ATENDENDO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. ORDEM DE COMPRA Nº 5344/2020.	993,00
17/11/2020	05110031	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200433, ATENDENDO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. ORDEM DE COMPRA Nº 5331/2020.	149,12
17/11/2020	06110011	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 9-045/2020 E CONTRATO Nº 20201221, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 5345/2020.	1.950,00
19/11/2020	03010112	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (75%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200108, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN).	2.236,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/11/2020	19060036	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200106, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN).	4.211,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 395.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
395.000,00	277.500,00	1.616,12	275.883,88	1.616,12	6.766,12

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
210.000,00	172.500,00	1.616,12	170.883,88	1.616,12	6.766,12

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

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	06040033	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 06/04/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180414. 2 TERMO ADITIVO.	546,89
03/11/2020	06040033	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 06/04/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180414. 2 TERMO ADITIVO.	4.603,11
10/11/2020	04110111	REFERENCIA AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2020, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CURSINHO PRE-VESTIBULAR DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME UC-106894361.	1.616,12

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

Descrição: Apoiar o aprimoramento dos servidores.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
185.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/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 2020: R\$ 3.774.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.774.000,00	3.644.000,00	24.604,71	3.619.395,29	24.604,71	291.473,83

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
64.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
140.000,00	140.000,00	790,69	139.209,31	790,69	5.341,54

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	02010305	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.MAGALHAES BARATA N°3542 BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA, NO PERÍODO 02/01/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180319. 2º termo aditivo	1.748,60
03/11/2020	02010243	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 PERÍODO 02/01/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180132.2º termo aditivo	67,37

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	02010243	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 PERÍODO 02/01/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180132.2º termo aditivo	2.734,88
17/11/2020	11110107	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O JSM, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, UC-4563212.	790,69

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.500.000,00	3.500.000,00	23.814,02	3.476.185,98	23.814,02	286.132,29

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/11/2020	10110049	CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, DEBITADO NA C/C: 58.133-X, NESTA DATA.	0,13
10/11/2020	10110048	CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, DEBITADO NA C/C: 15.015-0, NESTA DATA.	23.813,89
24/11/2020	30100022	Contribuição ao Pasep-Prefeitura, mes de outubro/2020.	262.318,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 451.400,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
451.400,00	225.400,00	976,24	224.423,76	812,55	2.884,64

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

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
210.400,00	210.400,00	976,24	209.423,76	812,55	2.884,64

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	02010256	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO RUA:LAMEIRA BITTENCOURT N°782 BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON E INCRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO, NO PERIODO 02/01/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180341. 2º TERMO ADITIVO	25,27
03/11/2020	02010256	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO RUA:LAMEIRA BITTENCOURT N°782 BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON E INCRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO, NO PERIODO 02/01/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180341. 2º TERMO ADITIVO	2.215,73

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
17/11/2020	06110068	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, NO MES DE NOVEMBRO/2020, UC-4530080.	564,46
19/11/2020	11110130	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE OUTUBRO/2020, DA MATRICULA 17946-9, DO PREDIO DO PROCON.	79,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 765.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
765.000,00	765.000,00	4.990,57	760.009,43	4.990,57	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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
720.000,00	720.000,00	4.990,57	715.009,43	4.990,57	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: APRIMORAMENTO CONTÍNUO DA DEFESA JUDICIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 1.485.920,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.485.920,00	1.300.920,00	0,00	1.300.920,00	0,00	0,00

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

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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

PROJETO ATIVIDADE: CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES ATUANTES NO CO NTROLE INTERNO

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.302.920,00	1.292.920,00	0,00	1.292.920,00	0,00	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
38.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 1.762.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.762.000,00	682.000,00	0,00	682.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
190.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00

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

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

Descrição: Realização de georreferenciamento e geoprocessamento das informações cadastrais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
575.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
325.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00

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

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

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
242.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A SEMUR

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
180.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO

Descrição: Promover a Atualização do cadastro imobiliário.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 10.511.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
10.511.000,00	10.145.900,00	2.246,60	10.143.653,40	0,00	244,50

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
30.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
200.000,00	112.900,00	0,00	112.900,00	0,00	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO DO SIMIAN

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

PROJETO ATIVIDADE: INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
5.050.000,00	4.775.000,00	0,00	4.775.000,00	0,00	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
24.000,00	24.000,00	2.246,60	21.753,40	0,00	244,50

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	19100003	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO Nº 9-008/2020 E CONTRATO Nº 20201083, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-SEMADE (MANUNTENÇÃO DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE-COMAN). ORDEM DE COMPRA Nº 4903/2020.	244,50

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

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 20.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
20.000,00	20.000,00	4.287,60	15.712,40	0,00	781,80

PROJETO ATIVIDADE: LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL LOCAL

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
10.000,00	10.000,00	2.099,80	7.900,20	0,00	537,30

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

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	19100004	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO Nº 9-008/2020 E CONTRATO Nº 20201083, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-SEMADE (LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL LOCAL). ORDEM DE COMPRA Nº 4904/2020.	537,30

PROJETO ATIVIDADE: FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS DE BARCARENA

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
10.000,00	10.000,00	2.187,80	7.812,20	0,00	244,50

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	19100005	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO Nº 9-008/2020 E CONTRATO Nº 20201083, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-SEMADE (FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS DE BARCARENA). ORDEM DE COMPRA Nº 4905/2020.	244,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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

- Programa: 0018 - Monitoramento e Controle da Qualidade Ambiental
- Descrição: Subsidiar a formulação de políticas ambientais e as tomadas de decisão relativas à qualidade ambiental de Barcarena.
- Valor para o ano de 2020: R\$ 85.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

PROJETO ATIVIDADE: IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (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 NOVEMBRO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO, DEFINIÇÃO E OPERAC.DO SIST. DE MONIT. E CONTROLE DE QUAL. AMBIENTAL

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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

- Programa: 0019 - Proteção da Biodiversidade do Município de Barcarena
- Descrição: Subsidiar a formulação de políticas ambientais e as tomadas de decisão relativas à biodiversidade de Barcarena, em especial as áreas com vegetação primária.
- Valor para o ano de 2020: R\$ 79.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
79.000,00	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: ELABOR. E DIVULG. DA LISTA DAS ESPECIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DA FAUNA E FLOR

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (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 NOVEMBRO *****

PROJETO ATIVIDADE: RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS E REDUÇÃO DOS DESMATAMENTOS E DAS QUEIMADAS

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
69.000,00	344.000,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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

- Programa: 0020 - Gestal Ambiental de Recursos Hídricos
- Descrição: Planejamento do uso, controle e proteção das águas, com qualidade e quantidade adequada para seus diversos usos.
- Valor para o ano de 2020: R\$ 30.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

PROJETO ATIVIDADE: DESENVOLVER E IMPLEMENTAR O PLANO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE BARCARENA

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 423.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
423.000,00	428.000,00	4.375,60	423.624,40	0,00	300,00

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

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
30.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: PROMOVER CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL REL.A POLUIÇÃO E CONT.DE IGARAPÉS E RIO

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
10.000,00	10.000,00	2.187,80	7.812,20	0,00	150,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	19100006	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO Nº 9-008/2020 E CONTRATO Nº 20201083, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-SEMADE (PROMOVER CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL RELACIONADAS A POLUIÇÃO E CONTAMINAÇÃO DE IGARAPÉS E RIOS). ORDEM DE COMPRA Nº 4906/2020.	150,00

PROJETO ATIVIDADE: REALIZAR OFICINAS DE COLETAS SELETIVAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	2.187,80	47.812,20	0,00	150,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	19100007	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO Nº 9-008/2020 E CONTRATO Nº 20201083, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-SEMADE (IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES INTEGRADAS PARA PROMOVER A SEMANA DO MEIO AMBIENTE). ORDEM DE COMPRA Nº 4907/2020.	150,00

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

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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\$)
218.000,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 116.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
116.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00

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

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

PROJETO ATIVIDADE: FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 230.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
230.000,00	122.500,00	16.919,94	105.580,06	16.919,94	16.919,94

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
155.000,00	47.500,00	16.919,94	30.580,06	16.919,94	16.919,94

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

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/11/2020	10110025	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7-602/2020 E CONTRATO Nº 20201256, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO-SEICOMTUR.	16.919,94

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 234.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
234.000,00	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00

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

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

PROJETO ATIVIDADE: TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE TURISMO

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO AS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DA FERRO VIA NORTE-SUL

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00

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

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

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 148.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
148.000,00	148.000,00	0,00	148.000,00	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 pontecialidades turisticas de nosso municipio.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE INDÚSTRIA, COM ÉRCIO 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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 627.400,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
627.400,00	566.400,00	0,00	566.400,00	12.000,00	12.440,19

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

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
45.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAR A CASA DO TRABALHADOR

Descrição: Construir espaço físico adequado ao atendimento das demandas dos trabalhadores locais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SINE

Descrição: Manutenção física, tecnológica e administrativa do SINE.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
497.400,00	546.400,00	0,00	546.400,00	12.000,00	12.440,19

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	19100077	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE OUT/2020, DA MATRICULA 214-3, DO SINE DA VILA DOS CABANOS.	128,47
05/11/2020	19100078	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE SET/2020, DA MATRICULA 214-3, DO SINE DA VILA DOS CABANOS.	177,62
05/11/2020	13010020	LOCAÇÃO DE IMOVEL 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 PERIODO 13/01/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE Nº20200443.	12.000,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/11/2020	24090004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO Nº 9-032/2020 E CONTRATO Nº 20201079. ATENDENDO A SECRETARIA DE TRABALHO, E EMPREGO. Nº 4407/2020.	134,10

PROJETO ATIVIDADE: AMPLIAR AS AÇÕES QUE VISAM À EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A CIDADANIA

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
35.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 109.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
109.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAR O SELO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA ECOSOL

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: FOMENTAR A ECONOMIA SOLIDÁRIA

Descrição: Apoio a realização do fórum de economia solidária.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 329.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
329.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
265.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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

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

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

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

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

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 55.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
55.000,00	0,00	0,00	0,00	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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 4.251.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
4.251.000,00	3.447.800,00	81.067,22	3.366.732,78	168.764,21	185.832,48

PROJETO ATIVIDADE: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
72.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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

PROJETO ATIVIDADE: PREPARO DE AREA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR

Descrição: Preparo mecanizado de áreas para a agricultura familiar.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
110.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
60.000,00	184.000,00	0,00	184.000,00	14.064,00	14.064,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/11/2020	10090137	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE ÁREAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVITE Nº 1-459/2019 E 2º TAC (ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE/VALOR) AO CONTRATO Nº 20190904, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAGRI.	14.064,00

PROJETO ATIVIDADE: APOIO AO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO RURAL

Descrição: Apoio ao transporte da produção.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.805.000,00	1.805.000,00	559,71	1.804.440,29	141.876,41	147.467,58

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	03080039	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200077, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI (APOIO AO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO RURAL).	53,30
03/11/2020	03080039	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200077, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI (APOIO AO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO RURAL).	106,60
03/11/2020	03080039	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200077, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI (APOIO AO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO RURAL).	1.668,29
03/11/2020	03080039	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200077, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI (APOIO AO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO RURAL).	1.972,10
05/11/2020	03080039	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200077, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI (APOIO AO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO RURAL).	991,38

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	03070040	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).	65.520,00
05/11/2020	03070040	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).	74.880,00
12/11/2020	03080039	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200077, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI (APOIO AO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO RURAL).	799,50
19/11/2020	03080039	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200077, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI (APOIO AO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO RURAL).	95,94
19/11/2020	03080039	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200077, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI (APOIO AO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO RURAL).	1.380,47

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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\$)
55.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00

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

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

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
40.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
420.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: REESTRUTURAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO DOS PRODUTORES DO MUNICIPIO

Descrição: Levantamento, identificação e cadastramento de produtores.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
420.000,00	450.000,00	29.507,51	420.492,49	12.823,80	24.300,90

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

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	01090043	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200106, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI (MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS).	5.688,30
12/11/2020	01090043	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200106, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI (MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS).	5.788,80
12/11/2020	01090043	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200106, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI (MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS).	7.457,10
19/11/2020	01090043	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200106, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI (MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS).	5.366,70

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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

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

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
168.000,00	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00

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

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

Descrição: Aquisição e doação de insumos para agricultores.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
150.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
115.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: INCENTIVO A PRODUÇÃO DO ABACAXI

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: INCENTIVO A VERTICALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
250.000,00	384.000,00	51.000,00	333.000,00	0,00	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 1.163.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.163.000,00	510.000,00	83,04	509.916,96	83,04	83,04

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
630.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: REALIZAÇÃO DE FEIRAS ITINERANTES

Descrição: Apoio e organização de feiras itinerantes.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
330.000,00	358.000,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
160.000,00	40.000,00	83,04	39.916,96	83,04	83,04

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

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/11/2020	11110124	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE OUTUBRO/2020, DA MATRICULA 18957-0, DO MERCADO DO BAIRRO NOVO.	83,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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

- Programa: 0032 - Suporte Técnico Agrícola
- Descrição: Garantir o apoio, incentivando a diversidade de produtos a partir de tecnologias modernas de manejo e a conservação e sustentabilidade dos recursos naturais.
- Valor para o ano de 2020: R\$ 200.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

PROJETO ATIVIDADE: INCENTIVAR A CRIAÇÃO DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES

Descrição: Fomento ao cooperativismo e associativismo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

PROJETO ATIVIDADE: INCENTIVO A FORMAÇÃO DE TÉCNICOS AGRÍCOLAS

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA OS PRODUTORES RURAIS

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 77.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO RURAL SUSTENTÁVEL

Descrição: Manutenção das atividades do Conselho Rural Sustentável

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 52.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (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 NOVEMBRO *****

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 122.730.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
122.730.000,00	120.319.100,00	2.104.626,44	118.214.473,56	1.160.511,67	1.563.132,77

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.795.000,00	995.000,00	0,00	995.000,00	0,00	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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

PROJETO ATIVIDADE: REALIZAR CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	3.340.000,00	0,00	0,00

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

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

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.485.000,00	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.580.000,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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\$)
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 NOVEMBRO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA MODALIDADE CRECHE (PARCERIA MEC/MDS)

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.100.000,00	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	0,00	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
105.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	4.218,33	3.378,33

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/11/2020	25090034	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE ACORDO COM PREGÃO 9-024/2020,CONTRATO N°20201055 E O.C 4244/2020.(COMBATE AO COVID 19)	1.045,00
20/11/2020	04050059	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL 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. (MAI DEZ) 08 PARCELAS)	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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
105.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	4.218,33	3.378,33

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/11/2020	25090035	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE ACORDO COM PREGÃO 9-024/2020,CONTRATO N°20201055 E O.C 4245/2020.(COMBATE AO COVID 19)	1.045,00
20/11/2020	04050060	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL 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. (MAI A DEZ) 08 PARCELAS)	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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
105.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	4.218,34	3.378,34

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/11/2020	25090036	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE ACORDO COM PREGÃO 9-024/2020,CONTRATO N°20201055 E O.C 4246/2020.(COMBATE AO COVID 19)	1.045,00
20/11/2020	04050061	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL 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. (MAI A DEZ) 08 PARCELAS)	2.333,34

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

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
7.218.200,00	5.549.300,00	0,00	5.549.300,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO FORUM PERMANENTE DE EDUCACÃO

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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\$)
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 NOVEMBRO *****

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

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
6.110.000,00	3.491.000,00	11.605,99	3.479.394,01	11.605,99	0,00

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

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

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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	75.933,79	2.379.066,21	143.910,25	67.976,46

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

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	27100042	SERVIÇOS DE ROÇAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE ROÇADEIRAS MOTORIZADAS, FOICES E /OU TEÇADOS, CONFORME CONTRATO 20201203, PREGAO 9-004/2020.	67.976,46

PROJETO ATIVIDADE: GARANTIR O ABASTECIMENTO DE ÀGUA 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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (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 NOVEMBRO *****

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

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
5.869.900,00	5.869.900,00	0,00	5.869.900,00	0,00	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
14.325.900,00	15.785.900,00	991.676,96	14.794.223,04	144.163,43	264.266,88

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	03110055	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.103-7, NESTA DATA.	48,00
05/11/2020	19080042	AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR PISO, TIPO AUTOMATICO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 3568/2020, CONTRATO 20201027, PREGAO 9-033/2020. COMBATE AO COVID-19.	62.316,00
06/11/2020	25090029	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE ACORDO COM PREGÃO 9-024/2020,CONTRATO N°20201055 E O.C 4241/2020.(COMBATE AO COVID 19)	2.090,00
06/11/2020	19080026	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ACORDO COM PREGÃO 9-033/2020, CONTRATO 20201024 E O.C 3544/2020.COMBATE AO COVID-19.	2.272,50
06/11/2020	19080028	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM DE ACORDO COM PREGÃO 9-033/2020, CONTRATO 20201024 E O.C 3549/2020.COMBATE AO COVID-19.	7.560,00
20/11/2020	20110087	TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVAS AO 13º SALÁRIO / 2020, DEBITADAS NA C/C: 8.422-0.	38,40

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
20/11/2020	20110086	TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVAS AO 13º SALÁRIO / 2020, DEBITADAS NA C/C: 8.421-2.	109,20
20/11/2020	27100227	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO / 2020.	3.524,56
20/11/2020	27100226	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO / 2020.	52.742,95
20/11/2020	27100225	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO / 2020.	133.565,27

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
38.019.800,00	38.019.800,00	0,00	38.019.800,00	0,00	637.755,05

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
20/11/2020	27100233	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO / 2020.	11.179,54

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
20/11/2020	27100232	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO / 2020.	116.795,39
20/11/2020	27100231	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO / 2020.	509.780,12

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.673.800,00	4.873.800,00	677.755,62	4.196.044,38	112.538,75	124.356,45

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	19080043	AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR PISO, TIPO AUTOMATICO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 3569/2020, CONTRATO 20201027, PREGAO 9-033/2020. COMBATE AO COVID-19.	62.316,00
06/11/2020	25090030	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE ACORDO COM PREGÃO 9-024/2020,CONTRATO N°20201055 E O.C 4242/2020.(COMBATE AO COVID 19)	2.090,00
06/11/2020	19080033	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ACORDO COM PREGÃO 9-033/2020, CONTRATO 20201024 E O.C 3545/2020.COMBATE AO COVID-19.	2.272,50

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/11/2020	19080032	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM DE ACORDO COM PREGÃO 9-033/2020, CONTRATO 20201024 E O.C 3550/2020.COMBATE AO COVID-19.	7.560,00
20/11/2020	27100230	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO / 2020.	932,02
20/11/2020	27100229	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO / 2020.	19.342,58
20/11/2020	27100228	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO / 2020.	29.843,35

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
10.431.000,00	10.976.000,00	0,00	10.976.000,00	0,00	183.819,81

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

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
20/11/2020	27100236	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO /2020.	4.752,12
20/11/2020	27100235	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO /2020.	39.488,57
20/11/2020	27100234	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO / 2020.	139.579,12

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
188.000,00	388.000,00	94.519,08	293.480,92	24.970,83	16.435,75

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	19080044	AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR PISO, TIPO AUTOMATICO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 3570/2020, CONTRATO 20201027, PREGAO 9-033/2020. COMBATE AO COVID-19.	11.540,00
06/11/2020	24090032	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE ACORDO COM PREGÃO 9-024/2020,CONTRATO N°20201055 E O.C 4247/2020.(COMBATE AO COVID 19)	1.045,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/11/2020	19080035	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ACORDO COM PREGÃO 9-033/2020, CONTRATO 20201024 E O.C 3546/2020.COMBATE AO COVID-19.	378,75
06/11/2020	19080034	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO DE EMBALAGEM DE ACORDO COM PREGÃO 9-033/2020, CONTRATO 20201024 E O.C 3551/2020.COMBATE AO COVID-19.	1.512,00
20/11/2020	23100048	AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA COMPPUTADOR COMPLETO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4959/2020, CONTRATO 20201207, PREGAO 9-024/2020, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.(COMBATE AO COVID-19).	1.960,00

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
5.526.600,00	5.526.600,00	0,00	5.526.600,00	0,00	79.449,87

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
20/11/2020	27100237	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB EJA 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO /2020.	79.449,87

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.123.800,00	3.323.800,00	55.496,00	3.268.304,00	345.424,00	156.014,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/11/2020	23100030	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4881/2020, CONTRATO Nº 20201068, PREGAO 9-037/2020, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED. (COMBATE AO COVID-19)	130.144,00
12/11/2020	26100067	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 4963/2020, CONTRATO 20201070, PREGAO 9-037/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED. (COMBATE AO COVID-19)	25.870,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
9.110.000,00	8.542.000,00	0,00	8.542.000,00	0,00	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.805.000,00	3.305.000,00	113.047,95	3.191.952,05	280.652,37	22.923,50

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	23100014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4564/2020, CONTRATO Nº 20200011, PREGAO 9-013/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEMED.	20.833,50
06/11/2020	25090031	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE ACORDO COM PREGÃO 9-024/2020,CONTRATO N°20201055 E O.C 4243/2020.(COMBATE AO COVID 19)	2.090,00

PROJETO ATIVIDADE: PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.100.000,00	1.200.000,00	84.591,05	1.115.408,95	84.591,05	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 450.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
450.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
185.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00

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

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

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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

- Programa: 0037 - Suporte ao Desenvolvimento Estudantil
- Descrição: Realizar apoio amplo aos estudantes através de ações específicas, como: passe escolar, transporte e merenda escolar, estágio, cursinho pré-vestibular, desporto e lazer escolar e participação colegiada na vida estudantil/escolar.
- Valor para o ano de 2020: R\$ 2.090.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.090.000,00	6.190.000,00	0,00	6.190.000,00	112.026,75	86.128,35

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.020.000,00	6.120.000,00	0,00	6.120.000,00	112.026,75	86.128,35

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/11/2020	02010494	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATRAVÉS DO PASSE ESCOLAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.901/97 E TERMO DE COOP. TECNICA Nº 18.004/2020.(JAN A JUN/2020)	13.230,00
11/11/2020	02010512	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 - 9º TERMO ADITIVO.(VIGENCIA ATE 01/07/2020)	72.898,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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

- Programa: 0038 - Desenvolvimento Qualitativo da Educação Municipal
- Descrição: Otimizar e reestruturar a rede municipal de ensino, de forma a qualificar os processos pedagógicos e administrativos, inclusive através de ações integradas, multissetoriais e intergovernamentais.
- Valor para o ano de 2020: R\$ 546.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
546.000,00	646.000,00	9.833,50	636.166,50	10.223,25	10.223,25

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

PROJETO ATIVIDADE: PROMOVER AÇÕES INTEGRADAS DE EDUCAÇÃO AM BIENTAL

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
260.000,00	360.000,00	9.833,50	350.166,50	10.223,25	10.223,25

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	19080045	AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR PISO, TIPO AUTOMATICO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 3571/2020, CONTRATO 20201027, PREGAO 9-033/2020. COMBATE AO COVID-19.	6.924,00
06/11/2020	25090032	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE ACORDO COM PREGÃO 9-024/2020,CONTRATO N°20201055 E O.C 4248/2020.(COMBATE AO COVID 19)	1.045,00
06/11/2020	19080037	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ACORDO COM PREGÃO 9-033/2020, CONTRATO 20201024 E O.C 3547/2020.COMBATE AO COVID-19.	126,25
06/11/2020	19080036	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM DE ACORDO COM PREGÃO 9-033/2020, CONTRATO 20201024 E O.C 3552/2020.COMBATE AO COVID-19.	168,00
20/11/2020	23100050	AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA COMPPUTADOR COMPLETO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4960/2020, CONTRATO 20201207, PREGAO 9-024/2020, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.(COMBATE AO COVID-19).	1.960,00

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

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 41.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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: 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 capacitação de recursos.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 160.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 191.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
191.000,00	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00

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

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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

PROJETO ATIVIDADE: PROMOVER SEMINARIOS, CURSOS OFICINAS E P ALESTRAS 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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 2.310.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.310.000,00	2.161.000,00	0,00	2.161.000,00	65.165,00	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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.640.000,00	2.067.000,00	0,00	2.067.000,00	65.165,00	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
190.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Unidade de medida: Unidade

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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

- Programa: 0043 - Patrimônio Cultural
- Descrição: Garantir a salvaguarda dos Patrimônios materiais e imateriais do município, bem como a difusão de seu acervo bibliográfico para a pesquisa e conhecimento do público.
- Valor para o ano de 2020: R\$ 185.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
185.000,00	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00

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

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

PROJETO ATIVIDADE: MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TO MBAMENTO 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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 40.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 265.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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

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

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 10.480.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
10.480.000,00	5.474.000,00	1.140,24	5.472.859,76	1.140,24	1.140,24

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

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
300.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
5.210.000,00	714.000,00	0,00	714.000,00	0,00	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
235.000,00	565.000,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINASIOS POLIESP ORTIVOS

Descrição: Construir e manter em funcionamento o ginásio poliesportivo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
4.680.000,00	4.080.000,00	1.140,24	4.078.859,76	1.140,24	1.140,24

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

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/11/2020	11110123	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE OUTUBRO/2020, DA MATRICULA 18956-1, DO GINASIO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO.	1.140,24

PROJETO ATIVIDADE: REALIZAR A CONFERÊNCIA DA JUVENTUDE

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
55.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 787.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
787.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: CADASTRAMENTO E APOIO A ATLETAS AMADORES

Descrição: Fortalecer a cidadania de forma ampla e irrestrita, de modo a desenvolveras interações sociais, a promoção de ações integradas de segurança e o direito de todos à justiça.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

PROJETO ATIVIDADE: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO

Descrição: Fomentar a pratica esportiva nas comunidades.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
677.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 65.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (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 NOVEMBRO *****

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

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 2.978.200,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.978.200,00	3.657.991,37	69.880,58	3.588.110,79	46.845,36	28.496,86

PROJETO ATIVIDADE: PROJETO AÇÃO ITINERANTE

Descrição: Apoio logístico e operacional às ações itinerantes de governo, por meio da prestação descentralizada dos serviços e demais projetos socioassistenciais operacionalizados pela SEMAS e demais parceiras do projeto.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

PROJETO ATIVIDADE: READEQUAÇÃO DOS PREDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
494.000,00	278.000,00	1.516,62	276.483,38	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: APOIO TECNICO 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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
105.000,00	242.550,74	0,00	242.550,74	5.564,00	1.872,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/11/2020	03010122	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-088/2019, CONTRATO Nº 20200056, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS.	572,00
19/11/2020	03010122	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-088/2019, CONTRATO Nº 20200056, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS.	1.300,00

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
9.000,00	9.000,00	184,00	8.816,00	0,00	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
23.000,00	176.015,63	0,00	176.015,63	0,00	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.637.200,00	1.669.725,00	16.573,76	1.653.151,24	19.947,42	5.323,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/11/2020	01060082	LOCAÇÃO DE LANCHAS MOTOR COM CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS PARA TRANSPORTE IDA E VOLTA DE FUNCIONARIOS DOS CONSELHOS TUTELARES DA PREFEITURA NAS ILHAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO CONTRATO DE Nº20200703 P.9-021/2020.	101,97
11/11/2020	01060082	LOCAÇÃO DE LANCHAS MOTOR COM CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS PARA TRANSPORTE IDA E VOLTA DE FUNCIONARIOS DOS CONSELHOS TUTELARES DA PREFEITURA NAS ILHAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO CONTRATO DE Nº20200703 P.9-021/2020.	4.996,53
19/11/2020	09100074	AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, CONFORME PROCESSO Nº 7-123/2020, CONTRATO Nº 20200613, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHOS TUTELARES. ORDEM DE COMPRA Nº 4659/2020.	224,50

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA

Descrição: Apoio a operacionalização do programa, inclusive com o custeio de estrutura, equipe própria e demais atividades para o levantamento e inserção de novos agricultores.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
62.000,00	72.000,00	389,25	71.610,75	188,27	188,27

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/11/2020	17090020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO Nº 9-095/2018, CONTRATO Nº 20200146, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO. ORDEM DE COMPRA Nº 4172/2020.	188,27

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS SO CIAIS

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
420.000,00	470.000,00	51.216,95	418.783,05	21.145,67	21.113,59

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	02090088	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 DE 12(DOZE) MESES - REFERENTE A 04 (QUATRO) MESES EM 2020.	2.103,24
05/11/2020	02090082	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 DE 12(DOZE) MESES - REFERENTE A 04 (QUATRO) MESES EM 2020.	3.257,31
05/11/2020	02090084	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 DE 12(DOZE) MESES - REFERENTE A 04 (QUATRO) MESES EM 2020.	1.682,60

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	02090085	CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE INSTRUMENTOS DE CORDAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO VIDA NOVA COM CIDADANIA , PROCESSO Nº 003/2019, 1º E 2º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº 20190924, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES - REFERENTE A 04 (QUATRO) MESES EM 2020.	2.103,24
05/11/2020	02090083	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 DE 12(DOZE) MESES - REFERENTE A 04 (QUATRO) MESES EM 2020.	2.605,85
05/11/2020	02090087	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 DE 12(DOZE) MESES - REFERENTE A 04 (QUATRO) MESES EM 2020.	2.103,24
05/11/2020	02090086	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 DE 12(DOZE) MESES - REFERENTE A 04 (QUATRO) MESES EM 2020.	2.103,24

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	06010030	SERVIDOR PARA SERVIÇOS GERAIS, PROCESSO Nº 009/2019, CONTRATO Nº 20200099, ATENDENDO AO PROJETO INCLUIR PRA TRANSFORMAR E AO PROJETO VIDA NOVA COM CIDADANIA , ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA.	1.045,00
05/11/2020	26050242	CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROJETO INCLUIR PARA TRANSFORMAR , PROCESSO Nº 002/2019, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20190650, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA.VIGÊNCIA ATÉ 10 DE JUNHO DE 2021. REFERENTE A 07 (SETE) PARCELAS EM 2020.	2.385,00
05/11/2020	06010031	CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA,CONFORME PROCESSO Nº 009/2019, CONTRATO Nº 20200100, ATENDENDO AO PROJETO INCLUIR PRA TRANSFORMAR E AO PROJETO VIDA NOVA COM CIDADANIA , ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA.	1.540,00
11/11/2020	03110033	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO, CARTA CONTRATO Nº 106918848, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA - PROJETOS SOCIAIS.	184,87

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

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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\$)
0,00	512.700,00	0,00	512.700,00	0,00	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 41.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (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 NOVEMBRO *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 1.604.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.604.000,00	1.837.151,61	20.615,51	1.816.536,10	38.968,08	22.612,76

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.604.000,00	1.837.151,61	20.615,51	1.816.536,10	38.968,08	22.612,76

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

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/11/2020	09090011	AQUISIÇÃO DE ESTEIO DE MADEIRA, CONFORME CARONA AO PROCESSO Nº 9-042/2019, CONTRATO Nº 20200657, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. ORDEM DE COMPRA Nº 3922/2020.	583,20
04/11/2020	09090010	AQUISIÇÃO DE FLEXAL DE MADEIRA, CONFORME CARONA AO PROCESSO Nº 9-042/2019, CONTRATO Nº 20200657, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. ORDEM DE COMPRA Nº 3921/2020.	972,00
04/11/2020	30090011	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PROCESSO Nº 9-099/2019, CONTRATO Nº 20200534, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SEUS ANEXOS. ORDEM DE COMPRA Nº 4504/2020.	755,43
05/11/2020	03010124	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-088/2019, CONTRATO Nº 20200056, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	2.288,00
11/11/2020	04110108	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE OUTUBRO/2020, MATRÍCULA Nº 18811-5, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	79,78
11/11/2020	14100070	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO Nº 9-003/2020, CONTRATO Nº 20200685, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. ORDEM DE COMPRA Nº 4788/2020.	557,20
11/11/2020	14100069	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO Nº 9-003/2020, CONTRATO Nº 20200685, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. ORDEM DE COMPRA Nº 4787/2020.	1.016,60

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/11/2020	08100028	AQUISIÇÃO DE GAS PARA CENTRAL DE AR, CONFORME PROCESSO Nº 9-023/2020, CONTRATO Nº 202000931, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. ORDEM DE COMPRA Nº 4699/2020.	49,95
11/11/2020	09100031	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA CENTRAL DE AR, CONFORME PROCESSO Nº 9-023/2020, CONTRATO Nº 202000931, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. ORDEM DE COMPRA Nº 4702/2020.	121,10
11/11/2020	08070092	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.	3.820,00
11/11/2020	08070092	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.	4.104,00
19/11/2020	03110038	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-088/2019, CONTRATO Nº 20200056, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. ORDEM DE COMPRA Nº 4894/2020. COMBATE AO COVID-19.	3.276,00
19/11/2020	26100056	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-088/2019, CONTRATO Nº 20200056, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. ORDEM DE COMPRA Nº 4605/2020. COMBATE AO COVID-19.	4.316,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/11/2020	09100067	AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, CONFORME PROCESSO Nº 7-123/2020, CONTRATO Nº 20200613, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. ORDEM DE COMPRA Nº 4650/2020.	673,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 481.700,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
481.700,00	697.720,25	7.280,95	690.439,30	6.765,34	2.024,61

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
75.000,00	121.672,63	1.540,02	120.132,61	692,90	533,00

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

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/11/2020	03010031	AQUISIÇÃO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-088/2019, CONTRATO Nº 20200057, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.	186,55
19/11/2020	03010031	AQUISIÇÃO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-088/2019, CONTRATO Nº 20200057, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.	79,95
19/11/2020	03010031	AQUISIÇÃO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-088/2019, CONTRATO Nº 20200057, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.	133,25
19/11/2020	03010031	AQUISIÇÃO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-088/2019, CONTRATO Nº 20200057, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.	133,25

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Descrição: Provimento de atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, por determinação judicial.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
61.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
345.700,00	567.047,62	5.740,93	561.306,69	6.072,44	1.491,61

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/11/2020	30090012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PROCESSO Nº 9-099/2019, CONTRATO Nº 20200534, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E SEUS ANEXOS. ORDEM DE COMPRA Nº 4505/2020.	107,83
19/11/2020	04110106	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE OUTUBRO/2020, MATRÍCULA Nº 17672-9, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.	82,23
19/11/2020	26100057	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-088/2019, CONTRATO Nº 20200056, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. ORDEM DE COMPRA Nº 4606/2020. COMBATE AO COVID-19.	416,00
19/11/2020	03110039	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-088/2019, CONTRATO Nº 20200056, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. ORDEM DE COMPRA Nº 4895/2020. COMBATE AO COVID-19.	728,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/11/2020	05110047	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE OUTUBRO/2020, LINHA 3753-2469, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.	157,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 260.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
260.000,00	424.000,00	23.770,34	400.229,66	7.858,41	4.590,91

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
155.000,00	241.000,00	15.168,21	225.831,79	5.040,16	1.962,54

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

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/11/2020	03010032	AQUISIÇÃO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-088/2019, CONTRATO Nº 20200057, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EACA.	239,85
19/11/2020	04110104	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE OUTUBRO/2020, MATRÍCULA Nº 19440-9, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EACA.	350,52
19/11/2020	03010120	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-088/2019, CONTRATO Nº 20200056, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EACA.	234,00
19/11/2020	17090017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO Nº 9-095/2018, CONTRATO Nº 20200146, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EACA. ORDEM DE COMPRA Nº 4169/2020.	254,62
19/11/2020	09100042	AQUISIÇÃO GAS REFRIGERANTE EM AR CONDICIONADO, CONFORME PROCESSO Nº 9-023/2020, CONTRATO Nº 20200931, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EACA. ORDEM DE COMPRA Nº 4707/2020.	60,00
19/11/2020	09100043	AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO EM AR CONDICIONADO, CONFORME PROCESSO Nº 9-023/2020, CONTRATO Nº 20200931, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EACA. ORDEM DE COMPRA Nº 4708/2020.	62,00
19/11/2020	09100041	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO, CONFORME PROCESSO Nº 9-023/2020, CONTRATO Nº 20200931, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EACA. ORDEM DE COMPRA Nº 4706/2020.	604,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/11/2020	05110046	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE OUTUBRO/2020, LINHA 3753-2734, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EACA.	157,55

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
105.000,00	183.000,00	8.602,13	174.397,87	2.818,25	2.628,37

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	28100004	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA SUPRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO JUNTO AO EAPA.	1.000,00
04/11/2020	03010038	AQUISIÇÃO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-088/2019, CONTRATO Nº 20200057, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS - EAPA.	373,10
04/11/2020	30090013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PROCESSO Nº 9-099/2019, CONTRATO Nº 20200534, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS - EAPA. ORDEM DE COMPRA Nº 4506/2020.	336,58

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/11/2020	04110107	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE OUTUBRO/2020, MATRÍCULA Nº 19509-0, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS - EAPA.	87,14
19/11/2020	03010126	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-088/2019, CONTRATO Nº 20200056, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS - EAPA.	208,00
19/11/2020	09100040	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO EM AR CONDICIONADO, CONFORME PROCESSO Nº 9-023/2020, CONTRATO Nº 20200931, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EAPA. ORDEM DE COMPRA Nº 4705/2020.	88,00
19/11/2020	09100039	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO, CONFORME PROCESSO Nº 9-023/2020, CONTRATO Nº 20200931, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EAPA. ORDEM DE COMPRA Nº 4704/2020.	378,00
19/11/2020	05110045	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE OUTUBRO/2020, LINHA 3753-1642, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS - EAPA.	157,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/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 2020: R\$ 2.687.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.687.000,00	3.680.110,69	126.793,56	3.553.317,13	71.320,82	59.703,29

PROJETO ATIVIDADE: ORGANIZAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO - IGD/BOLSA FAMÍLIA

Descrição: Apoio a operacionalização dos programas sociais, por meio do desenvolvimento de operações e demais iniciativas permanentes e descentralizadas de levantamento e cadastro de usuários junto ao CADUNICO.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
600.000,00	1.008.110,69	33.639,95	974.470,74	20.832,77	12.020,89

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

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/11/2020	03010026	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PROCESSO Nº 9-088/2019, CONTRATO Nº 20200055, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO.	409,00
04/11/2020	30090014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PROCESSO Nº 9-099/2019, CONTRATO Nº 20200534, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO. ORDEM DE COMPRA Nº 4507/2020.	548,34
11/11/2020	01060081	LOCAÇÃO DE LANCHA MOTOR COM CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS PARA TRANSPORTE IDA E VOLTA DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NAS ILHAS PERTENCENTES AO MUNICIPIOS NO PERIODO 01/06/2020 A 31/12/2020 CONTRATO:20200703 P.9-021/2020.	101,97
11/11/2020	01060081	LOCAÇÃO DE LANCHA MOTOR COM CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS PARA TRANSPORTE IDA E VOLTA DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NAS ILHAS PERTENCENTES AO MUNICIPIOS NO PERIODO 01/06/2020 A 31/12/2020 CONTRATO:20200703 P.9-021/2020.	4.996,53
19/11/2020	03010127	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-088/2019, CONTRATO Nº 20200056, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	1.300,00
19/11/2020	03010127	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-088/2019, CONTRATO Nº 20200056, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	1.508,00
19/11/2020	03010026	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PROCESSO Nº 9-088/2019, CONTRATO Nº 20200055, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO.	163,60

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/11/2020	03010026	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PROCESSO Nº 9-088/2019, CONTRATO Nº 20200055, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO.	327,20
19/11/2020	03010026	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PROCESSO Nº 9-088/2019, CONTRATO Nº 20200055, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO.	613,50
19/11/2020	14100071	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO Nº 9-003/2020, CONTRATO Nº 20200685, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. ORDEM DE COMPRA Nº 4789/2020.	563,50
19/11/2020	14100075	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-069/2019 E CONTRATO Nº 20200095, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS. BOLSA FAMILIA ORDEM DE COMPRA Nº 4798/2020.	135,20
19/11/2020	09100066	AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, CONFORME PROCESSO Nº 7-123/2020, CONTRATO Nº 20200613, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO. ORDEM DE COMPRA Nº 4648/2020.	898,00
19/11/2020	09100029	AQUISIÇÃO DE GAS REFRIGERENTE, CONFORME PROCESSO Nº 9-023/2020, CONTRATO Nº 20200931, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO. ORDEM DE COMPRA Nº 4700/2020.	24,05
19/11/2020	09100033	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONFORME PROCESSO Nº 9-023/2020, CONTRATO Nº 20200931, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO. ORDEM DE COMPRA Nº 4703/2020.	432,00

PROJETO ATIVIDADE: FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO BOL SA FAMÍLIA

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
40.000,00	46.000,00	810,60	45.189,40	206,27	348,03

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/11/2020	15090020	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO, CONFORME PROCESSO Nº 9-003/2019, CONTRATO Nº 20200089, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONTROLE SOCIAL DO BOLSA FAMÍLIA. ORDEM DE COMPRA Nº 4097/2020.	159,76
19/11/2020	17090018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO Nº 9-095/2018, CONTRATO Nº 20200146, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONTROLE SOCIAL DO BOLSA FAMÍLIA. ORDEM DE COMPRA Nº 4170/2020.	188,27

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
500.000,00	1.078.000,00	92.126,56	985.873,44	50.093,51	47.146,10

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/11/2020	28080011	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-096/2019, CONTRATO Nº 20200409, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS. ORDEM DE COMPRA Nº 3768/2020.	45.605,00
19/11/2020	12110010	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.	1.541,10

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.547.000,00	1.548.000,00	216,45	1.547.783,55	188,27	188,27

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/11/2020	17090021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO Nº 9-095/2018, CONTRATO Nº 20200146, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA CIDADÃ. ORDEM DE COMPRA Nº 4173/2020.	188,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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

- Programa: 0055 - Controle Social
- Descrição: Assegurar a participação social democrática da população na formulação e implementação de políticas públicas por meio da atuação dos conselhos.
- Valor para o ano de 2020: R\$ 159.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
159.000,00	172.300,00	3.437,75	168.862,25	2.094,12	455,39

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
57.000,00	59.000,00	2.659,25	56.340,75	716,12	455,39

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

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/11/2020	30090017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PROCESSO Nº 9-099/2019, CONTRATO Nº 20200534, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS. ORDEM DE COMPRA Nº 4510/2020.	186,78
19/11/2020	09100072	AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, CONFORME PROCESSO Nº 7-123/2020, CONTRATO Nº 20200613, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS. ORDEM DE COMPRA Nº 4661/2020.	89,80
19/11/2020	17090013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME PROCESSO Nº 9-091/2018, CONTRATO Nº 20200140, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS. ORDEM DE COMPRA Nº 4166/2020.	178,81

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESS OA COM DEFICIÊNCIA

Descrição: Custeio das despesas para manutenção do conselho, por meio da garantia de materiais de expediente, limpeza, locação de imóvel, acesso à internet e transporte.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
27.000,00	33.300,00	389,25	32.910,75	702,00	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
55.000,00	60.000,00	389,25	59.610,75	676,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS DO S CONSELHOS VINCULADOS A SEMAS

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 152.400,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
152.400,00	194.600,00	7.119,83	187.480,17	3.408,80	1.143,90

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES

Descrição: Despesas mensais com a locação do imóvel, internet, materiais de expediente, limpeza, alimentação, despesa com pessoal, combustível e transporte.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
120.400,00	147.400,00	7.119,83	140.280,17	3.408,80	1.143,90

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

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/11/2020	30090010	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PROCESSO Nº 9-099/2019, CONTRATO Nº 20200533, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES. ORDEM DE COMPRA Nº 4453/2020.	172,11
04/11/2020	30090015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PROCESSO Nº 9-099/2019, CONTRATO Nº 20200534, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES. ORDEM DE COMPRA Nº 4508/2020.	270,54
04/11/2020	15090009	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-069/2019, CONTRATO Nº 20200095, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES. ORDEM DE COMPRA Nº 4091/2020.	124,68
19/11/2020	09100068	AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, CONFORME PROCESSO Nº 7-123/2020, CONTRATO Nº 20200613, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES. ORDEM DE COMPRA Nº 4652/2020.	134,70
19/11/2020	17090019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO Nº 9-095/2018, CONTRATO Nº 20200146, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES. ORDEM DE COMPRA Nº 4171/2020.	188,06
19/11/2020	17090015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME PROCESSO Nº 9-091/2018, CONTRATO Nº 20200140, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES. ORDEM DE COMPRA Nº 4167/2020.	253,81

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
32.000,00	47.200,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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

- Programa: 0057 - Assistência Farmacêutica
- Descrição: Assegurar a acessibilidade, programação, aquisição, distribuição e avaliação dos medicamentos, garantindo uma farmacoterapia de qualidade à população e aperfeiçoar a capacidade gerencial e operacional do município na gestão da assistência farmacêutica.
- Valor para o ano de 2020: R\$ 5.340.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
5.340.000,00	4.440.000,00	408.776,00	4.031.224,00	416.319,87	0,00

PROJETO ATIVIDADE: EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HORUS

Descrição: Manter e ampliar a estrutura necessária para o funcionamento do Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica - Hórus.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
5.300.000,00	4.400.000,00	408.776,00	3.991.224,00	416.319,87	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 2.860.100,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.860.100,00	11.441.692,00	107.367,20	11.334.324,80	241.778,19	0,00

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
98.000,00	14.000,00	389,44	13.610,56	389,44	0,00

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

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

Descrição: Manter o funcionamento regular das Unidades Básicas de Saude deste municipio.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.521.600,00	2.896.900,00	44.379,87	2.852.520,13	172.496,46	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
195.500,00	378.442,00	882,29	377.559,71	2.382,29	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: APOIO A OPERAC.DAS INICIAT.DE PREVEN. EN FRENT.ECONTROLE 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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
0,00	8.152.350,00	61.715,60	8.090.634,40	66.510,00	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 1.750.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.750.000,00	2.237.500,00	60.758,29	2.176.741,71	113.915,82	0,00

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
215.000,00	1.027.500,00	19.121,00	1.008.379,00	43.736,32	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: ATENDIMENTO À DEMANDAS ORIGINADAS DE AÇÕES SENTENCIADAS PARA O SUS

Descrição: Atender as demandas originadas de ações judiciais sentenciadas para o SUS.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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

PROJETO ATIVIDADE: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INSTITUIDAS POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Descrição: Desenvolver as ações do Ministério da Saúde no município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
925.000,00	930.000,00	40.019,99	889.980,01	60.562,20	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA

Descrição: Manter os serviços de fiscalização e controle dos serviços de saúde.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA REDE ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA

Descrição: Realizar o monitoramento e acompanhamento para manutenção dos programas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
400.000,00	200.000,00	1.617,30	198.382,70	9.617,30	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 60.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
60.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: CRIAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DA SAÚDE

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
35.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 44.062.550,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
44.062.550,00	59.555.813,00	4.576.808,74	54.979.004,26	3.365.081,29	0,00

PROJETO ATIVIDADE: IMPLEMENTAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE DA MULHER

Descrição: Implantar o Centro Especializado em Saúde da Mulher.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESTA BELECIMENTO 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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
9.530.000,00	7.230.000,00	0,00	7.230.000,00	414.887,43	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL WANDICK GUTIERREZ

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
8.865.000,00	9.434.500,00	707.042,52	8.727.457,48	501.174,35	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUN. DRº AFONSO NEVES

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
7.645.000,00	10.681.900,00	994.397,60	9.687.502,40	532.152,37	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.832.000,00	6.280.500,00	808.590,25	5.471.909,75	256.427,88	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.500.000,00	2.950.000,00	399.446,14	2.550.553,86	423.396,74	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.785.000,00	3.927.500,00	563.866,42	3.363.633,58	372.508,49	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.620.000,00	8.084.845,00	626.000,18	7.458.844,82	470.366,10	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.717.000,00	6.629.726,00	173.720,27	6.456.005,73	226.143,35	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.622.750,00	2.033.200,00	12.885,56	2.020.314,44	52.238,31	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.162.000,00	1.709.842,00	289.726,58	1.420.115,42	108.106,91	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
593.800,00	593.800,00	1.133,22	592.666,78	7.679,36	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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

- Programa: 0062 - Vigilância em Saúde
- Descrição: Fortalecer a gestão do Sistema Municipal de Vigilância em Saúde.
- Valor para o ano de 2020: R\$ 2.983.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.983.000,00	3.080.803,00	13.556,86	3.067.246,14	119.339,61	0,00

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.983.000,00	3.080.803,00	13.556,86	3.067.246,14	119.339,61	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 85.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
85.000,00	120.500,00	2.086,02	118.413,98	4.742,72	0,00

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
85.000,00	120.500,00	2.086,02	118.413,98	4.742,72	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 21.165.500,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
21.165.500,00	25.148.542,00	789.362,67	24.359.179,33	721.394,36	0,00

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
7.815.000,00	13.061.355,00	768.652,97	12.292.702,03	700.109,31	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASE

Descrição: Ampliar as equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
883.500,00	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Descrição: Expandir as equipes que atenderão as famílias no município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
12.367.000,00	11.412.187,00	20.709,70	11.391.477,30	21.285,05	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 622.500,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
622.500,00	3.186.500,00	0,00	3.186.500,00	125.882,05	125.882,05

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E REVIT. DE PRAÇAS CALÇADAS E DEMAIS LOUGRADOUROS

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
622.500,00	3.186.500,00	0,00	3.186.500,00	125.882,05	125.882,05

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

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
12/11/2020	27100023	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAIA DO CARUPI, MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA, CONFORME CONVITE Nº 1-620/2019 E 6º TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO DE VALOR) AO CONTRATO Nº 20191120, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	52.243,87
17/11/2020	09100024	CONCLUSÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO NOVO II, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA, CONFORME CONVITE Nº 1-446/2020 E CONTRATO Nº 20201202, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	73.638,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/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 2020: R\$ 2.790.500,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.790.500,00	2.217.600,00	0,00	2.217.600,00	32.262,38	32.262,38

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.150.000,00	2.177.100,00	0,00	2.177.100,00	32.262,38	32.262,38

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

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/11/2020	13100061	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES VILA BRASIL, GUAJARAUNA, CABRESTO E TUCUMANDEUA, NO MUNICÍPIO DE BARCARENA/P, CONFORME CONVITE Nº 1-149/2020 E 3º TAC (ACRÉSCIMO DE VALOR) AO CONTRATO Nº 20200918, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	32.262,38

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
640.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 24.251.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
24.251.000,00	36.914.800,00	4.438.354,12	32.476.445,88	3.833.553,57	4.263.419,57

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE NOVAS VICI NAIS

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
603.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

Descrição: Pavimentação de vias públicas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
21.476.000,00	34.954.800,00	3.716.122,32	31.238.677,68	3.280.744,62	3.680.296,62

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	22100001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2020 E CONTRATO Nº 20200632, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0691/2020-GAB/SEMDUR.	8.000,00
10/11/2020	16100029	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁSTICOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-032/2019 E CONTRATO Nº 20200018, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0686/2020-GAB/SEMDUR.	93.251,20
10/11/2020	20100094	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁSTICOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-032/2019 E CONTRATO Nº 20200018, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0692/2020-GAB/SEMDUR.	94.700,20
10/11/2020	22100028	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁSTICOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-032/2019 E CONTRATO Nº 20200018, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0702/2020-GAB/SEMDUR.	98.499,80

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/11/2020	22100027	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁSTICOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-032/2019 E CONTRATO Nº 20200018, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0701/2020-GAB/SEMDUR.	105.100,80
10/11/2020	06110053	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS/VIAS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 3-008/2019 E CONTRATO Nº 20191105, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. 16º BOLETIM DE MEDIÇÃO.	979.615,04
17/11/2020	12110008	EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, NO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 3-001/2020 E CONTRATO Nº 20201061, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO.	893.884,76
20/11/2020	16110028	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS/VIAS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 3-008/2019 E CONTRATO Nº 20191105, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. 17º BOLETIM DE MEDIÇÃO.	377.555,25
20/11/2020	16110029	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS/VIAS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 3-008/2019 E 3º TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE/VALOR) AO CONTRATO Nº 20191105, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 3º TAC.	702.660,07
24/11/2020	22100031	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁSTICOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-032/2019 E CONTRATO Nº 20200018, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0700/2020-GAB/SEMDUR.	101.301,20

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
24/11/2020	05110080	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁSTICOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-032/2019 E CONTRATO Nº 20200018, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0731/2020-GAB/SEMDUR.	104.006,00
24/11/2020	03110040	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁSTICOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-032/2019 E CONTRATO Nº 20200018, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0710/2020-GAB/SEMDUR.	112.120,40
24/11/2020	11110019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2020 E CONTRATO Nº 20200631, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0778/2020-GAB/SEMDUR.	4.785,00
24/11/2020	11110020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2020 E CONTRATO Nº 20200631, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0779/2020-GAB/SEMDUR.	4.816,90

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.400.000,00	1.366.000,00	722.231,80	643.768,20	459.550,80	489.864,80

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	20100057	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, CONFORME PREGÃO Nº 9-025/2020 E CONTRATO Nº 20201078, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0683/2020-GAB/SEMDUR.	4.644,00
05/11/2020	20100058	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, CONFORME PREGÃO Nº 9-025/2020 E CONTRATO Nº 20201078, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0684/2020-GAB/SEMDUR.	4.773,00
05/11/2020	21100011	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, CONFORME PREGÃO Nº 9-025/2020 E CONTRATO Nº 20201078, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0669/2020-GAB/SEMDUR.	5.676,00
05/11/2020	21100012	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, CONFORME PREGÃO Nº 9-025/2020 E CONTRATO Nº 20201078, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0694/2020-GAB/SEMDUR.	15.221,00
17/11/2020	05110012	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, CONFORME PREGÃO Nº 9-025/2020 E CONTRATO Nº 20201196, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0749/2020-GAB/SEMDUR.	22.708,00
17/11/2020	05110009	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, CONFORME PREGÃO Nº 9-025/2020 E CONTRATO Nº 20201196, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0746/2020-GAB/SEMDUR.	50.014,00
17/11/2020	05110011	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, CONFORME PREGÃO Nº 9-025/2020 E CONTRATO Nº 20201196, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0748/2020-GAB/SEMDUR.	98.161,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
17/11/2020	05110010	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, CONFORME PREGÃO Nº 9-025/2020 E CONTRATO Nº 20201196, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0747/2020-GAB/SEMDUR.	101.896,00
24/11/2020	09110041	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, CONFORME PREGÃO Nº 9-025/2020 E CONTRATO Nº 20201196, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0750/2020-GAB/SEMDUR.	42.654,00
24/11/2020	09110040	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, CONFORME PREGÃO Nº 9-025/2020 E CONTRATO Nº 20201078, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0744/2020-GAB/SEMDUR.	20.382,00
24/11/2020	05110005	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, CONFORME PREGÃO Nº 9-025/2020 E CONTRATO Nº 20201078, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0743/2020-GAB/SEMDUR.	59.230,00
24/11/2020	05110004	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, CONFORME PREGÃO Nº 9-025/2020 E CONTRATO Nº 20201078, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0742/2020-GAB/SEMDUR.	64.505,80

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTIVAS

Descrição: Construção e manutenção de estivas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
772.000,00	494.000,00	0,00	494.000,00	93.258,15	93.258,15

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
12/11/2020	29100098	RECUPERAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS DA ESTIVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO NA ILHA ARAPIRANGA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA, CONFORME CONVITE Nº 1-475/2020 E CONTRATO Nº 20201243, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	93.258,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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

- Programa: 0068 - Infraestrutura Urbana
- Descrição: Subsidiar a integração e o desenvolvimento do território municipal, a partir da construção, reestruturação, reforma e monitoramento de equipamentos públicos urbanos.
- Valor para o ano de 2020: R\$ 27.897.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
27.897.000,00	25.984.600,00	1.105.174,70	24.879.425,30	1.586.842,60	1.498.828,56

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CEMI TÉRIOS

Descrição: Proporcionar espaço digno a realização de funerais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
80.000,00	795.000,00	207.892,51	587.107,49	0,00	0,00

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

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

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
5.000.000,00	3.643.000,00	376.088,41	3.266.911,59	376.088,41	376.088,41

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/11/2020	05110014	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO COMERCIAL DE BARCARENA, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 3-002/2019 E CONTRATO Nº 20190533, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. REFERENTE AO 17º BOLETIM DE MEDIÇÃO.	376.088,41

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
250.000,00	631.000,00	0,00	631.000,00	0,00	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
250.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00

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

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

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
160.000,00	393.000,00	0,00	393.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: OPERACIONALIZAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DAS ORLAS

Descrição: Medidas protetivas das orlas do município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
16.603.000,00	11.132.600,00	0,00	11.132.600,00	0,00	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.239.000,00	952.000,00	0,00	952.000,00	154.410,01	91.385,25

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	02090074	CONSTRUÇÃO DE TRAPICHE EM CONCRETO ARMADO, NA RODOVIA PA-481, COMUNIDADE ARAPARÍ, MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 2-012/2019 E 2º TAC (ACRÉSCIMO DE VALOR) AO CONTRATO N° 20200704, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	5.519,02
12/11/2020	22100035	CONSTRUÇÃO DE TRAPICHE E RAMPA NO BAIRRO ARAPARI, MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA, CONFORME CONVITE N° 1-455/2020 E CONTRATO N° 20201227, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	85.866,23

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM AREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO

Descrição: Construção de estacionamento em áreas de grande circulação.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
230.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: 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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
4.085.000,00	8.233.000,00	521.193,78	7.711.806,22	1.056.344,18	1.031.354,90

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	03080025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO FRANCISCO N°1115, PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINA DE MÁQUINAS PESADAS, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO PERÍODO 03/08/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180883. 2 TERMO ADITIVO	1.055,64
03/11/2020	03080025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO FRANCISCO N°1115, PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINA DE MÁQUINAS PESADAS, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO PERÍODO 03/08/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180883. 2 TERMO ADITIVO	5.944,36
06/11/2020	28070045	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVES, PESADOS E MÁQUINAS, EM APOIO AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO PRESENCIAL N° PR-006-2020 (DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA/MA) E CONTRATO N° 20201008, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	544.912,40

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/11/2020	02070023	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200068, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR (AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS).	36.984,00
10/11/2020	21100028	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200068, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR (AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS).	96.480,00
12/11/2020	28100002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-023/2019 E CONTRATO Nº 20200915, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0721/2020-GAB/SEMDUR.	280,00
12/11/2020	28100003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-023/2019 E CONTRATO Nº 20200915, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0679/2020-GAB/SEMDUR.	2.440,00
17/11/2020	21100028	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200068, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR (AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS).	64.320,00
17/11/2020	21100028	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200068, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR (AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS).	86.832,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
24/11/2020	11110006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-023/2019 E CONTRATO Nº 20200413, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0771/2020-GAB/SEMDUR.	4.370,00
24/11/2020	11110007	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-023/2019 E CONTRATO Nº 20200413, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0772/2020-GAB/SEMDUR.	5.372,50
24/11/2020	11110008	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-023/2019 E CONTRATO Nº 20200413, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0773/2020-GAB/SEMDUR.	7.507,00
24/11/2020	11110005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-023/2019 E CONTRATO Nº 20200413, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0770/2020-GAB/SEMDUR.	9.272,00
24/11/2020	11110004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-023/2019 E CONTRATO Nº 20200413, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0769/2020-GAB/SEMDUR.	27.297,00
24/11/2020	21100028	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200068, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR (AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS).	57.888,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
24/11/2020	21100028	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200068, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR (AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS).	80.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 20.270.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
20.270.000,00	22.894.900,00	2.269.919,55	20.624.980,45	2.396.969,55	2.396.969,55

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
18.000.000,00	21.520.000,00	2.269.919,55	19.250.080,45	2.269.919,55	2.269.919,55

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

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	04110099	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 9-081/2018 E 2º E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20190035, COM VIGÊNCIA DE 14/01/2020 ATÉ 14/01/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. REFERENTE AO 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 2º TAC. (PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2020).	2.269.919,55

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.270.000,00	1.374.900,00	0,00	1.374.900,00	127.050,00	127.050,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/11/2020	06100021	AQUISIÇÃO DE BRAÇO TUBULAR CURVO, CONFORME PREGÃO Nº 9-028/2020 E CONTRATO Nº 20201161, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0626/2020-GAB/SEMDUR.	50.050,00
10/11/2020	06100046	AQUISIÇÃO DE BRAÇO TUBULAR CURVO, CONFORME PREGÃO Nº 9-028/2020 E CONTRATO Nº 20201161, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0649/2020-GAB/SEMDUR.	77.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/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 2020: R\$ 241.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
241.000,00	241.000,00	0,00	241.000,00	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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA

Descrição: Implementação do plano de mobilidade urbana.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE URBANA

Descrição: Implantação da coordenadoria de mobilidade e logística.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 255.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
255.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A SEMEOTH

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
180.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 50.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

PROJETO ATIVIDADE: 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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 315.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****

PROJETO ATIVIDADE: REQUALIF FUND DE ÁREAS URB E RURAIS P DE ST. DE EMPREEND. DE INTER. PÚB - SEMOTH

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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 NOVEMBRO *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 122.397.230,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
122.397.230,00	133.921.480,00	1.943.765,43	131.977.714,57	2.476.604,49	2.360.055,83

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.418.600,00	1.264.750,00	54.000,00	1.210.750,00	54.000,00	54.000,00

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

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
13/11/2020	13110130	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO INTERMUNICIPAL (CODESEI), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	36.000,00
17/11/2020	17110031	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO INTERMUNICIPAL (CODESEI), REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EXTRA.	18.000,00

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.305.400,00	2.281.600,00	-199,90	2.281.799,90	8.076,06	11.616,66

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	03010102	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (75%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200108, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEMPA.	1.253,20
03/11/2020	16090005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO Nº 9-032/2020 E CONTRATO Nº 20201079, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORDEM DE COMPRA Nº 4121/2020.	1.341,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	03070029	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-SEMPA.	1.728,00
12/11/2020	19100088	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (75%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200108, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEMPA.	1.976,00
12/11/2020	19100088	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (75%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200108, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEMPA.	2.418,00
17/11/2020	01040060	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET COM LINK DEDICADO, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2018 E 3º (RENOVAÇÃO) E 4º (ACRÉSCIMO 25%) TAC AO CONTRATO Nº 20180143, COM VIGÊNCIA ATÉ 04/09/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEMPA.	1.014,86
19/11/2020	19100088	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (75%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200108, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEMPA.	1.768,00
19/11/2020	21090001	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL 20L, CONFORME PREGÃO Nº 9-032/2020 E CONTRATO Nº 20201032, ATENDENDO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEMPA. ORDEM DE COMPRA Nº 4222/2020.	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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.924.200,00	1.941.700,00	2.020,90	1.939.679,10	11.425,30	11.047,45

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	23070070	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CRONGE DA SILVEIRA N°314, BAIRRO COMERCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, NO PERIODO 23/07/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180412. 3º TERMO ADITIVO.	67,37
03/11/2020	23070070	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CRONGE DA SILVEIRA N°314, BAIRRO COMERCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, NO PERIODO 23/07/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180412. 3º TERMO ADITIVO.	2.734,88
05/11/2020	03010103	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (75%), CONFORME PREGÃO N° 9-088/2019 E CONTRATO N° 20200108, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGM.	2.553,20
05/11/2020	03010067	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO N° 9-088/2019 E CONTRATO N° 20200106, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGM.	163,60
10/11/2020	03010103	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (75%), CONFORME PREGÃO N° 9-088/2019 E CONTRATO N° 20200108, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGM.	2.163,20
19/11/2020	11110125	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE OUTUBRO/2020, DA MATRICULA 18042-4, DO PREDIO DA PGM.	297,20

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/11/2020	03010103	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (75%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200108, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGM.	1.341,60
19/11/2020	03010103	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (75%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200108, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGM.	1.726,40

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
51.919.830,00	55.384.830,00	434.211,74	54.950.618,26	745.577,30	888.959,25

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	03110048	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 93069-7, NESTA DATA.	1,59
03/11/2020	03110052	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 12.005-7, NESTA DATA.	1,59
03/11/2020	03110045	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
03/11/2020	03110043	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	13,80

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	03110042	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	58,32
03/11/2020	03110044	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	78,20
03/11/2020	03110046	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	94,05
03/11/2020	03110049	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 538.298-0, NESTA DATA.	2,50
03/11/2020	03110054	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.041-3, NESTA DATA.	48,00
03/11/2020	03110037	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	6,51
03/11/2020	03110041	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	19,56
03/11/2020	03110035	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	27,20
03/11/2020	03110034	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	66,00
03/11/2020	23100063	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 9-009/2020 E CONTRATO Nº 20200659, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	4.091,00
03/11/2020	02070031	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA SETE DE SETEMBRO Nº94 BAIRRO COMERCIAL-BARCARENA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PARA - ADEPARA, NO PERIODO 02/07/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE Nº20200021.1 TAC	900,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	02010241	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV:EDUARDO ANGELIN BAIRRO PIONEIRO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREIRO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PERÍODO 02/01/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE Nº20180123. 2º termo aditivo	1.904,87
03/11/2020	02010241	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV:EDUARDO ANGELIN BAIRRO PIONEIRO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREIRO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PERÍODO 02/01/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE Nº20180123. 2º termo aditivo	8.183,23
03/11/2020	08060020	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200106, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREIRO-SEMAT.	12.360,85
04/11/2020	04110132	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 12.005-7, NESTA DATA.	1,59
04/11/2020	04110119	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 12.005-7, NESTA DATA.	1,59
04/11/2020	04110133	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 12.005-7, NESTA DATA.	6,84
04/11/2020	04110118	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 12.005-7, NESTA DATA.	6,84
04/11/2020	04110116	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
04/11/2020	04110114	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	17,94
04/11/2020	04110115	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
04/11/2020	04110130	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 538.298-0, NESTA DATA.	5,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/11/2020	04110112	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	1,63
04/11/2020	04110113	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	19,04
05/11/2020	27100022	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS, CONFORME CONVITE Nº 1-334/2020 E CONTRATO Nº 20201045, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5029/2020.	425,00
05/11/2020	23100005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME CONVITE Nº 1-334/2020 E CONTRATO Nº 20201045, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 4989/2020.	3.819,57
05/11/2020	23100009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME CONVITE Nº 1-334/2020 E CONTRATO Nº 20201045, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4988/2020.	4.142,60
05/11/2020	26100001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONVITE Nº 1-334/2020 E CONTRATO Nº 20201045, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 5028/2020.	4.374,90
05/11/2020	04060016	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Águia II, coletada no posto de abastecimento da comunidade Utinga Açu, para distribuição às familias da comunidade do Carmelo - Ilha Trambioca, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE Nº20180565. 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060016	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Águia II, coletada no posto de abastecimento da comunidade Utinga Açu, para distribuição às familias da comunidade do Carmelo - Ilha Trambioca, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE Nº20180565. 2 TAC	971,42

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	04090052	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT, PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA COLETADA NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO CAFEZAL, PARA DISTRIBUI-LAS NAS ESCOLAS DA ILHA DAS ONÇAS, NO PERIODO 04/09/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20201117.	51,13
05/11/2020	04090052	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT, PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA COLETADA NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO CAFEZAL, PARA DISTRIBUI-LAS NAS ESCOLAS DA ILHA DAS ONÇAS, NO PERIODO 04/09/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20201117.	971,42
05/11/2020	04060005	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Comandante Jhonatas, coletada no posto de abasteceimento da comunidade Flexeira/ILha Arapiranga, para distribuição às familias da Ilha do Macaco,NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180550. 2 TERMO ADITIVO.	51,13
05/11/2020	04060005	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Comandante Jhonatas, coletada no posto de abasteceimento da comunidade Flexeira/ILha Arapiranga, para distribuição às familias da Ilha do Macaco,NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180550. 2 TERMO ADITIVO.	971,42
05/11/2020	04060009	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Comandante Alan, coletada no posto de abasteceimento da comunidade Arapari, para distribuição às familias da comunidade do Arapari,NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180551. 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060009	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Comandante Alan, coletada no posto de abasteceimento da comunidade Arapari, para distribuição às familias da comunidade do Arapari,NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180551. 2 TAC	971,42

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	04060015	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180598.2 TAC	51,13
05/11/2020	04060015	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180598.2 TAC	971,42
05/11/2020	10090113	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 10/09/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N/20190950. 1º TAC	51,24
05/11/2020	10090113	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 10/09/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N/20190950. 1º TAC	973,61
05/11/2020	04060017	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Comandante Allison, coletada no posto de abasteceimento da comunidade Arapari, para distribuição às familias da comunidade do Furo Laranjeira/Ilha das Onças, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180563 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060017	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Comandante Allison, coletada no posto de abasteceimento da comunidade Arapari, para distribuição às familias da comunidade do Furo Laranjeira/Ilha das Onças, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180563 2 TAC	971,42

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	04060008	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Salmo 71, coletada no posto de abastecimento da comunidade Cafezal, para distribuição às famílias da comunidade do Rio BX Piramanha/Ilha das Onças, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180553. 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060008	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Salmo 71, coletada no posto de abastecimento da comunidade Cafezal, para distribuição às famílias da comunidade do Rio BX Piramanha/Ilha das Onças, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180553. 2 TAC	971,42
05/11/2020	04060012	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180633 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060012	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180633 2 TAC	971,42
05/11/2020	02100025	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 02/10/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20181081. 2º termo aditivo.	91,85

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	02100025	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 02/10/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20181081. 2º termo aditivo.	1.745,14
05/11/2020	04060007	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180555.2 TAC	51,13
05/11/2020	04060007	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180555.2 TAC	971,42
05/11/2020	04060006	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180556. 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060006	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180556. 2 TAC	971,42
05/11/2020	04060014	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 Sacaia,NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180621 2 TAC	51,13

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	04060014	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Comandante Moura,coletada no posto de abastecimento do Cafezal,para distribuição às familias da Comunidade Sacaia,NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180621 2 TAC	971,42
05/11/2020	04090050	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT SALMO 91, PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA COLETADA NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO CAFEZAL PARA DISTRIBUI-LAS PARA FAMILIA DA LOCALIDADE DO CARNAPIJO- ILHA DAS ONÇAS, NO PERIODO 04/09/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20201115.	51,13
05/11/2020	04090050	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT SALMO 91, PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA COLETADA NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO CAFEZAL PARA DISTRIBUI-LAS PARA FAMILIA DA LOCALIDADE DO CARNAPIJO- ILHA DAS ONÇAS, NO PERIODO 04/09/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20201115.	971,42
05/11/2020	04060010	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Ungido por Deus,coletada no posto de abastecimento do Piedade,para distribuição às familias da Comunidade Bom Jardim, na foz do Cafezal do Cabresto, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180558 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060010	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Ungido por Deus,coletada no posto de abastecimento do Piedade,para distribuição às familias da Comunidade Bom Jardim, na foz do Cafezal do Cabresto, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180558 2 TAC	971,42
05/11/2020	04060011	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Comandante Yago,coletada no posto de abastecimento do Cafezal,para distribuição às familias na Comunidade Rio Cafezal,NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180559.2 TAC	51,13

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	04060011	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Comandante Yago,coletada no posto de abastecimento do Cafezal,para distribuição às familias na Comunidade Rio Cafezal,NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180559.2 TAC	971,42
05/11/2020	04060013	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 familias na Comunidade Cutaju-Açu/Ilha Arapiranga,NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180632 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060013	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 familias na Comunidade Cutaju-Açu/Ilha Arapiranga,NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180632 2 TAC	971,42
05/11/2020	02010216	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA COM ÊNFASE EM GESTÃO PÚBLICA NA ÁREA DE DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL E ATUANDO AINDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO JUDICIAL JUNTO AS SECRETARIAS NÃO ORDENADORAS E VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA, TUDO EM DEFESA DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NAS DEMANDAS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 6-361/2019 E CONTRATO N° 20200151, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	26.000,00
05/11/2020	04060018	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Jhon Neto,coletada no posto de abastecimento da comunidade Piedade,para distribuição às familias nas margens do Rio Arauaia,NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180561 2 TAC	51,13

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	04060018	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180561 2 TAC	971,42
05/11/2020	05110087	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 15.015-0, NESTA DATA.	10,45
05/11/2020	05110083	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	58,32
05/11/2020	05110082	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	156,75
05/11/2020	04060019	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M 3 Irmãos,coletada no posto de abastecimento da comunidade Arrozal,para distribuição às famílias nas margens do Rio Arrozal/Ilha Trambioca, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180609 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060019	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M 3 Irmãos,coletada no posto de abastecimento da comunidade Arrozal,para distribuição às famílias nas margens do Rio Arrozal/Ilha Trambioca, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180609 2 TAC	971,42
05/11/2020	05110081	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	2,72
05/11/2020	04060023	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Comandante Carlos,coletada no posto de abastecimento da comunidade Arrozal,para distribuição às famílias na Fazendinha, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180562 2 TAC	51,13

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	04060023	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Comandante Carlos,coletada no posto de abastecimento da comunidade Arrozal,para distribuição às famílias na Fazendinha, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180562 2 TAC	971,42
05/11/2020	04060020	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Comandante Dantas,coletada no posto de abastecimento da comunidade Arauaia,para distribuição às famílias nas margens do rio Arauaia, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180595.2 TAC	51,13
05/11/2020	04060020	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Comandante Dantas,coletada no posto de abastecimento da comunidade Arauaia,para distribuição às famílias nas margens do rio Arauaia, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180595.2 TAC	971,42
05/11/2020	04060022	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Vencedor Filho,coletada no posto de abastecimento da comunidade Cafezal ,para distribuição às famílias na comunidade do Piracuquara, no alto Piramanha, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180564.2 TAC	51,13
05/11/2020	04060022	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Vencedor Filho,coletada no posto de abastecimento da comunidade Cafezal ,para distribuição às famílias na comunidade do Piracuquara, no alto Piramanha, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180564.2 TAC	971,42
05/11/2020	04060021	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M BOM JESUS,coletada no posto de abastecimento da comunidade Cafezal ,para distribuição às famílias na comunidade do Rio Piramanha/Ilha das Onças. NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180591. 2 TAC	51,13

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	04060021	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M BOM JESUS,coletada no posto de abastecimento da comunidade Cafezal ,para distribuição às familias na comunidade do Rio Piramanha/Ilha das Onças. NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180591. 2 TAC	971,42
05/11/2020	04060029	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M não denominado,coletada no posto de abastecimento da comunidade Cafezal ,para distribuição às familias na comunidade as margens do Rio Cafezal, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180566 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060029	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M não denominado,coletada no posto de abastecimento da comunidade Cafezal ,para distribuição às familias na comunidade as margens do Rio Cafezal, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180566 2 TAC	971,42
05/11/2020	04060024	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Vitoria em Deus,coletada no posto de abastecimento da comunidade Cafezal,para distribuição às familias na comunidade Sacaia,NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180617 2 tac	51,13
05/11/2020	04060024	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Vitoria em Deus,coletada no posto de abastecimento da comunidade Cafezal,para distribuição às familias na comunidade Sacaia,NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180617 2 tac	971,42
05/11/2020	04060028	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Monte Sinai do Cafezal,coletada no posto de abastecimento da comunidade Cafezal,para distribuição às familias na comunidade São Joaquim, no Rio Cafezal, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180567. 2 TAC	51,13

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	04060028	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Monte Sinai do Cafezal,coletada no posto de abastecimento da comunidade Cafezal,para distribuição às famílias na comunidade São Joaquim, no Rio Cafezal, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180567. 2 TAC	971,42
05/11/2020	04060027	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Railson Rian,coletada no posto de abastecimento da comunidade Flecheira,para distribuição às famílias nas localidades Pau Grande/Ilha das Onças, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180568 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060027	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Railson Rian,coletada no posto de abastecimento da comunidade Flecheira,para distribuição às famílias nas localidades Pau Grande/Ilha das Onças, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180568 2 TAC	971,42
05/11/2020	04060025	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Comandante EDU,coletada no posto de abastecimento da comunidade Cutaju-Açu,para distribuição às famílias na Ilha Arapiranga, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180582 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060025	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Comandante EDU,coletada no posto de abastecimento da comunidade Cutaju-Açu,para distribuição às famílias na Ilha Arapiranga, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180582 2 TAC	971,42
05/11/2020	04060026	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE 20180569.2 TAC	51,13

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	04060026	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE 20180569.2 TAC	971,42
05/11/2020	19100079	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (75%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200108, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	8.008,00
05/11/2020	21100004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-073/2019 E CONTRATO Nº 20200427, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 4985/2020.	134,84
05/11/2020	27100009	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-073/2019 E CONTRATO Nº 20200427, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 5031/2020.	345,00
05/11/2020	04060031	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M nao declarado,coletada no posto de abastecimento da comunidade Flecheira,para distribuição às familias na comunidade Furo Samauma/Ilha das Onças, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180627 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060031	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M nao declarado,coletada no posto de abastecimento da comunidade Flecheira,para distribuição às familias na comunidade Furo Samauma/Ilha das Onças, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180627 2 TAC	971,42

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	04060036	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Deus é o Poder,coletada no posto de abastecimento da comunidade Utinga Açú,para distribuição às famílias nas margens do Rio Araraquara/Ilha das Onças, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180571.2 TAC	51,13
05/11/2020	04060036	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Deus é o Poder,coletada no posto de abastecimento da comunidade Utinga Açú,para distribuição às famílias nas margens do Rio Araraquara/Ilha das Onças, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180571.2 TAC	971,42
05/11/2020	04060033	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Deus na Direção,coletada no posto de abastecimento da comunidade Cafezal,para distribuição às famílias na comunidade Fé em Deus/Ilha das Onças.NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180600 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060033	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Deus na Direção,coletada no posto de abastecimento da comunidade Cafezal,para distribuição às famílias na comunidade Fé em Deus/Ilha das Onças.NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180600 2 TAC	971,42
05/11/2020	04060032	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M nao de clarado,coletada no posto de abastecimento da comunidade do Cafezal, para distribuição às famílias na comunidade Araraquara/Ilha das Onças. NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180607 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060032	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M nao de clarado,coletada no posto de abastecimento da comunidade do Cafezal, para distribuição às famílias na comunidade Araraquara/Ilha das Onças. NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180607 2 TAC	971,42

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	04060035	Serviço referente ao transporte de agua 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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180573.2 TAC	51,13
05/11/2020	04060035	Serviço referente ao transporte de agua 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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180573.2 TAC	971,42
05/11/2020	04060034	Serviço referente ao transporte de agua 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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180574 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060034	Serviço referente ao transporte de agua 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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180574 2 TAC	971,42
05/11/2020	04060030	Serviço referente ao transporte de agua 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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180628 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060030	Serviço referente ao transporte de agua 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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180628 2 TAC	971,42

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	04060039	Serviço referente ao transporte de agua 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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180575 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060039	Serviço referente ao transporte de agua 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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180575 2 TAC	971,42
05/11/2020	10090120	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 10/09/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20190956. 1º TAC	51,24
05/11/2020	10090120	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 10/09/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20190956. 1º TAC	973,61
05/11/2020	04060038	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 TRAMBIOCA, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO N°20180578 2 TAC	51,13

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	04060038	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 TRAMBIOCA, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO N°20180578 2 TAC	971,42
05/11/2020	10090116	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 10/09/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20190953 1º TAC	61,77
05/11/2020	10090116	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 10/09/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20190953 1º TAC	1.173,62
05/11/2020	04060037	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Vanessa, coletada no posto de abastecimento da comunidade Flecheira, para distribuição às famílias na localidade Ilha Mucura, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180579 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060037	Serviço referente ao transporte de agua tratada com o B/M Vanessa, coletada no posto de abastecimento da comunidade Flecheira, para distribuição às famílias na localidade Ilha Mucura, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180579 2 TAC	971,42
05/11/2020	03010090	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO N° 9-088/2019 E CONTRATO N° 20200077, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	3.746,99

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	26100055	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200077, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	4.914,26
05/11/2020	03010090	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200077, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	6.262,75
05/11/2020	02100023	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 02/10/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE Nº20181083. 2º TERMO ADITIVO.	51,24
05/11/2020	02100023	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 02/10/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE Nº20181083. 2º TERMO ADITIVO.	973,61
05/11/2020	10090122	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 10/09/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE Nº20190959.1º TAC	51,24

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	10090122	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 10/09/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20190959.1º TAC	973,61
05/11/2020	02010203	CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 6-417/2017 E 3º TAC AO CONTRATO N° 20180131, COM VIGÊNCIA DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	1.500,00
05/11/2020	02010203	CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 6-417/2017 E 3º TAC AO CONTRATO N° 20180131, COM VIGÊNCIA DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	12.779,16
05/11/2020	10090119	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 10/09/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20190956. 1º TAC	51,24
05/11/2020	10090119	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 10/09/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20190956. 1º TAC	973,61
05/11/2020	04060040	Serviço referente ao transporte de agua 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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180581. 2 TAC	51,13

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	04060040	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180581. 2 TAC	971,42
05/11/2020	10090115	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 10/09/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N° 20190952. 1 TAC	51,24
05/11/2020	10090115	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 10/09/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N° 20190952. 1 TAC	973,61
05/11/2020	04060042	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180577 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060042	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180577 2 TAC	971,42
05/11/2020	10090126	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE CAFEZAL PARA DISTRIBUI-LAS AS FAMILIAS DA COMUNIDADE FE EM DEUS-ILHA DAS ONÇAS. NO PERIODO 10/09/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20190962.1º TAC	51,24

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	10090126	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE CAFEZAL PARA DISTRIBUI-LAS AS FAMILIAS DA COMUNIDADE FE EM DEUS-ILHA DAS ONÇAS. NO PERIODO 10/09/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20190962.1º TAC	973,61
05/11/2020	04060041	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO NAO DENOMINADO, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ARAUAIA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE ARAPARI,NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180634. 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060041	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO NAO DENOMINADO, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ARAUAIA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE ARAPARI,NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180634. 2 TAC	971,42
05/11/2020	04060045	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180584 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060045	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180584 2 TAC	971,42
05/11/2020	04060049	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180618 2 TAC	51,13

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	04060049	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180618 2 TAC	971,42
05/11/2020	04090051	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT VENCEDOR, PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA COLETADA NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO PIEDADE PARA DISTRIBUI-LAS AS FAMILIAS DO BOM JARDIM - COSTA DO ARAPIRI NO PERIODO 04/09/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20201116.	51,13
05/11/2020	04090051	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT VENCEDOR, PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA COLETADA NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO PIEDADE PARA DISTRIBUI-LAS AS FAMILIAS DO BOM JARDIM - COSTA DO ARAPIRI NO PERIODO 04/09/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20201116.	971,42
05/11/2020	04090049	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT COMANDANTE GABRIEL, PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA COLETADA NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO CAFEZAL, PARA DISTRIBUI-LAS AS FAMILIAS DO FURO MADRE DE DEUS NA ILHA DAS ONÇAS, NO PERIODO 04/09/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20201114.	51,13
05/11/2020	04090049	LOCAÇÃO DE BM/SEMAT COMANDANTE GABRIEL, PARA TRANSPORTE DE AGUA TRATADA COLETADA NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO CAFEZAL, PARA DISTRIBUI-LAS AS FAMILIAS DO FURO MADRE DE DEUS NA ILHA DAS ONÇAS, NO PERIODO 04/09/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20201114.	971,42

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	04060046	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180585 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060046	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180585 2 TAC	971,42
05/11/2020	04060044	Serviço de transporte de agua tratada, com o B/M Salmo 21, coletada no posto de abastecimeto da comunidade Arapari, para distribuição as familias na comunidade Ilha dos Patos, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180570.2 TAC	51,13
05/11/2020	04060044	Serviço de transporte de agua tratada, com o B/M Salmo 21, coletada no posto de abastecimeto da comunidade Arapari, para distribuição as familias na comunidade Ilha dos Patos, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180570.2 TAC	971,42
05/11/2020	04060043	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO N° 20180560. 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060043	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO N° 20180560. 2 TAC	971,42

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	02100022	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 02/10/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20181084. 2º TERMO ADITIVO.	51,24
05/11/2020	02100022	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 02/10/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20181084. 2º TERMO ADITIVO.	973,61
05/11/2020	10090117	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 10/09/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20190954. 1º TAC	51,24
05/11/2020	10090117	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 10/09/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20190954. 1º TAC	973,61
05/11/2020	04060047	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180586. 2 TAC	51,13

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	04060047	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180586. 2 TAC	971,42
05/11/2020	04060048	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180587 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060048	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180587 2 TAC	971,42
05/11/2020	10090114	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 10/09/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N/20190951. 1º TAC	51,24
05/11/2020	10090114	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 10/09/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N/20190951. 1º TAC	973,61
05/11/2020	04060050	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180588.2 TAC	51,13

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	04060050	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180588.2 TAC	971,42
05/11/2020	30100002	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME ADESÃO N° 001-02/2020 - DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP - N° 02/2020-PMI-SRP E CONTRATO N° 20201144, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	23.496,00
05/11/2020	30100003	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME ADESÃO N° 001-02/2020 - DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP - N° 02/2020-PMI-SRP E CONTRATO N° 20201144, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	25.807,00
05/11/2020	30100001	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME ADESÃO N° 001-02/2020 - DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP - N° 02/2020-PMI-SRP E CONTRATO N° 20201144, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	43.855,50
05/11/2020	04060052	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180624 2 TAC	51,13

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	04060052	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180624 2 TAC	971,42
05/11/2020	04060056	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M COMANDANTE RAIANA, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ARROZAL,NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180589 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060056	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO DENOMINADO B/M COMANDANTE RAIANA, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ARROZAL,NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180589 2 TAC	971,42
05/11/2020	04060055	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180592 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060055	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180592 2 TAC	971,42

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	04060054	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 TRAMBIOCA, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180593 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060054	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 TRAMBIOCA, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180593 2 TAC	971,42
05/11/2020	04060053	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180594 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060053	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180594 2 TAC	971,42
05/11/2020	04060051	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180629 2 tac	51,13
05/11/2020	04060051	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180629 2 tac	971,42

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	03110024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-073/2019 E CONTRATO Nº 20200124, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	7.003,40
05/11/2020	10090118	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 10/09/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE Nº20190955. 1º TAC	51,24
05/11/2020	10090118	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 10/09/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE Nº20190955. 1º TAC	973,61
05/11/2020	04060059	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE Nº20180596 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060059	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE Nº20180596 2 TAC	971,42
05/11/2020	04060057	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE Nº20180580.2 TAC	51,13

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	04060057	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180580.2 TAC	971,42
05/11/2020	04060061	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 AYPI,NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180597 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060061	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 AYPI,NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180597 2 TAC	971,42
05/11/2020	04060060	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO N°20180611.2 TAC	61,63
05/11/2020	04060060	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO N°20180611.2 TAC	1.170,99

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	04060077	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180599 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060077	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180599 2 TAC	971,42
05/11/2020	04060058	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180590 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060058	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180590 2 TAC	971,42
05/11/2020	10090124	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 AYPI. NO PERIODO 10/09/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20190961 1º TAC	51,24
05/11/2020	10090124	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 AYPI. NO PERIODO 10/09/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20190961 1º TAC	973,61

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	04060063	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180602 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060063	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180602 2 TAC	971,42
05/11/2020	08060020	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO N° 9-088/2019 E CONTRATO N° 20200106, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	3.350,24
05/11/2020	02070022	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 DISTRIBUIR PARA AS FAMILIAS DO BOA NOVA DA ILHA ARAPIRANGA, NO PERIODO 02/07/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180603.2 TAC	51,13
05/11/2020	02070022	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 DISTRIBUIR PARA AS FAMILIAS DO BOA NOVA DA ILHA ARAPIRANGA, NO PERIODO 02/07/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180603.2 TAC	971,42

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	04060062	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180604 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060062	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180604 2 TAC	971,42
05/11/2020	02100024	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 02/10/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20181082. 2º termo aditivo	51,24
05/11/2020	02100024	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 02/10/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20181082. 2º termo aditivo	973,61
05/11/2020	04060064	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180606. 2 TAC	51,13

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	04060064	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180606. 2 TAC	971,42
05/11/2020	02010297	Prestação de serviços técnicos profissionais, especializados, no acompanhamento do processamento e revisão de instrumentos de planejaemento da administração municipal. Contrato 20200417 e Inexigibilidade 6-368/2019. Em atendimento a SEMAT. No periodo de 02.01.2020 até 31.12.2020.	12.000,00
05/11/2020	04060069	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180610 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060069	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180610 2 TAC	971,42
05/11/2020	04060065	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180619 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060065	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180619 2 TAC	971,42

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	08050033	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 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 CONTRATO Nº 20200722, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	35.000,00
05/11/2020	04060068	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180612 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060068	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180612 2 TAC	971,42
05/11/2020	04060067	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180613 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060067	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180613 2 TAC	971,42

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	04060066	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO N°20180614.2 TAC	51,13
05/11/2020	04060066	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO N°20180614.2 TAC	971,42
05/11/2020	04060070	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180608 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060070	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180608 2 TAC	971,42
05/11/2020	10090121	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 10/09/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20190956. 1º TAC	51,24

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	10090121	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 10/09/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20190956. 1º TAC	973,61
05/11/2020	27100008	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO N° 9-011/2020 E CONTRATO N° 20200697, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT. ORDEM DE COMPRA N° 5030/2020.	2.520,00
05/11/2020	04060071	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180636.2 TAC	61,63
05/11/2020	04060071	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180636.2 TAC	1.170,99
05/11/2020	03070031	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, CONFORME PREGÃO N° 9-039/2019 E 1º TERMO ADITIVO (RENOVAÇÃO) AO CONTRATO N° 20190782, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/07/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	3.052,00
05/11/2020	03070030	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME PREGÃO N° 9-039/2019 E 1º TERMO ADITIVO (RENOVAÇÃO) AO CONTRATO N° 20190782, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/07/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	5.184,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	03070032	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 TESOIRO-SEMAT.	5.900,00
05/11/2020	03070030	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 TESOIRO-SEMAT.	6.912,00
05/11/2020	03070031	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 TESOIRO-SEMAT.	8.998,00
05/11/2020	03070039	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 ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	9.360,00
05/11/2020	03070030	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 TESOIRO-SEMAT.	13.824,00
05/11/2020	03070039	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 ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	13.884,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	03070031	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 TESOIRO-SEMAT.	14.364,00
05/11/2020	03070041	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 TESOIRO-SEMAT.	18.720,00
05/11/2020	10090125	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 10/09/2020 A 31/10/2020 COPNFORME CONTRATO DE Nº20190963. 1º TAC	51,24
05/11/2020	10090125	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 10/09/2020 A 31/10/2020 COPNFORME CONTRATO DE Nº20190963. 1º TAC	973,61
05/11/2020	04060072	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO NAO DENOMINADO, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ARAUAIA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE BOM JARDIM, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE Nº20180635. 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060072	LOCAÇÃO DE VEICULO MARITIMO NAO DENOMINADO, NO TRANSPORTE DE AGUA TRATADA, NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ARAUAIA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIA NA COMUNIDADE BOM JARDIM, NO PERIODO 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE Nº20180635. 2 TAC	971,42

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	10090123	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 10/09/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20190960. 1º TAC	51,24
05/11/2020	10090123	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 10/09/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20190960. 1º TAC	973,61
05/11/2020	04060073	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO N° 20180623 2 TAC	51,13
05/11/2020	04060073	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 04/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO N° 20180623 2 TAC	971,42
05/11/2020	27100010	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONFORME PREGÃO N° 9-011/2020 E CONTRATO N° 20200700, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT. ORDEM DE COMPRA N° 5077/2020.	4.668,30
06/11/2020	06110058	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
06/11/2020	06110065	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 12.005-7, NESTA DATA.	10,26

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/11/2020	06110071	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 12.005-7, NESTA DATA .	10,26
06/11/2020	06110063	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
06/11/2020	06110059	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
06/11/2020	06110061	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	20,90
06/11/2020	06110057	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	27,60
06/11/2020	06110060	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	33,15
06/11/2020	06110062	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	38,90
06/11/2020	06110069	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 538.298-0, NESTA DATA.	5,00
06/11/2020	05110016	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3-001/2018, 3º TAC (RENOVAÇÃO) AO CONTRATO Nº 20181076, COM VIGÊNCIA DE 24/04/2020 ATÉ 24/04/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT. (DESPESA DESTINADA AO COMBATE AO COVID-19).	46.675,00
06/11/2020	06110055	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	10,88
09/11/2020	09110089	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
09/11/2020	09110096	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 12.005-7, NESTA DATA .	6,84
09/11/2020	09110093	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
09/11/2020	09110092	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	23,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/11/2020	09110091	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	91,21
09/11/2020	09110095	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 538.298-0, NESTA DATA.	12,50
09/11/2020	09110072	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	6,52
09/11/2020	09110073	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	8,16
10/11/2020	02010004	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA AÇÕES EM FAVOR DO ENTE MUNICIPAL JUNTO A UNIÃO FEDERAL E SUAS AUTARQUIAS PERANTE A JUSTIÇA COMUM, FEDERAL E TRIBUNAIS EM BRASÍLIA/DF, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6-424/2018 E 1º TAC AO CONTRATO Nº 20181215, COM VIGÊNCIA ATÉ 18/11/2020, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	7.000,00
10/11/2020	10110040	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	6,00
10/11/2020	10110043	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	13,80
10/11/2020	10110045	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 9.295-9, NESTA DATA.	20,90
10/11/2020	10110041	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	86,77
10/11/2020	10110042	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	125,40
10/11/2020	10110044	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 538.298-0, NESTA DATA.	7,50

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/11/2020	27100069	SERVIÇOS JURÍDICOS DE ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE CONSULTORIA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 6-027/2017 E 6º TAC (RENOVAÇÃO) AO CONTRATO Nº 20170221, COM VIGÊNCIA ATÉ 08/07/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT. REFERENTE À PARCELA 01 DE 10 (SETEMBRO/2020).	27.500,00
10/11/2020	10110024	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	8,16
10/11/2020	10110023	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	66,00
10/11/2020	19100079	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (75%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200108, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	5.382,00
10/11/2020	03110003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200467, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 5234/2020.	29,52
10/11/2020	03110010	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200467, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 5249/2020.	199,52
10/11/2020	04110101	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO MES DE NOVEMBRO/2020, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA PREFEITURA, UC-4599381.	171,87
10/11/2020	04110100	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO MES DE NOVEMBRO/2020, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA PREFEITURA, UC-18423405.	3.062,04

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/11/2020	26100055	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200077, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	2.744,95
10/11/2020	26100055	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200077, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	4.050,80
10/11/2020	16100010	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 9-073/2019 E CONTRATO Nº 20200428, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 4837/2020.	186,00
10/11/2020	09110001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-073/2019 E CONTRATO Nº 20200124, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	7.502,38
10/11/2020	08060020	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200106, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	3.789,53
10/11/2020	08060020	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200106, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	6.260,90
10/11/2020	08060020	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200106, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	22.843,76
10/11/2020	05100004	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200469, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 4557/2020.	8,97

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/11/2020	14100057	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200469, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 4823/2020.	87,89
10/11/2020	15100001	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200469, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 4825/2020.	220,23
10/11/2020	16100003	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200469, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 4870/2020.	258,63
10/11/2020	30090006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200412, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 4498/2020.	66,00
10/11/2020	03070039	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 ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	4.680,00
10/11/2020	03070041	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 TESOIRO-SEMAT.	5.160,00
10/11/2020	03070030	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 TESOIRO-SEMAT.	5.184,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/11/2020	11110112	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
11/11/2020	11110113	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	33,15
11/11/2020	11110111	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	182,45
11/11/2020	11110114	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 538.298-0, NESTA DATA.	12,50
11/11/2020	11110133	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	27,20
12/11/2020	12110012	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
12/11/2020	12110016	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 9.295-9, NESTA DATA.	20,90
12/11/2020	12110013	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	23,00
12/11/2020	12110014	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	83,60
12/11/2020	12110021	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	660,97
12/11/2020	12110015	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 538.298-0, NESTA DATA.	7,50
12/11/2020	12110022	TARIFA BANCARIA DBEITADA NA C/C: 71.004-6 NESTA DATA.	51,68
12/11/2020	06110002	AQUISIÇÃO DE LANCHES, CONFORME PREGÃO Nº 9-011/2020 E CONTRATO Nº 20200967, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 5373/2020.	1.856,40

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
12/11/2020	27100002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2020 E CONTRATO Nº 20200751, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO- SEMAT ,ORDEM DE COMPRA Nº 5033/2020.	9.331,30
12/11/2020	06100005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-073/2019 E CONTRATO Nº 20200124, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO- SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 4584/2020.	109,60
12/11/2020	24070002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME PREGÃO Nº 9-073/2019 E CONTRATO Nº 20200124, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO- SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 3149/2020.	196,80
12/11/2020	15100004	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL 20L, CONFORME PREGÃO Nº 9-032/2020 E CONTRATO Nº 20201032, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO. ORDEM DE COMPRA Nº 4785/2020.	29,40
12/11/2020	21090007	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200437, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 4208/2020.	36,95
12/11/2020	03110002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200437, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 5233/2020.	63,40
12/11/2020	23100003	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL 20L, CONFORME PREGÃO Nº 9-032/2020 E CONTRATO Nº 20201032, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO. ORDEM DE COMPRA Nº 4997/2020.	235,20

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
12/11/2020	21100002	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL 20L, CONFORME PREGÃO Nº 9-032/2020 E CONTRATO Nº 20201032, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 4933/2020.	294,00
12/11/2020	02100004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200437, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 4540/2020.	1.072,13
12/11/2020	05110003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 9-045/2020 E CONTRATO Nº 20201221, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 5319/2020.	7.800,00
12/11/2020	10110022	REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGIAL, PARA ESTA PREFEITURA	275,00
13/11/2020	13110116	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 12.005-7, NESTA DATA .	3,52
13/11/2020	13110113	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
13/11/2020	13110111	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
13/11/2020	13110109	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	11,05
13/11/2020	13110110	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
13/11/2020	13110112	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	61,34
13/11/2020	13110114	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 538.298-0, NESTA DATA.	12,50
13/11/2020	13110118	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	2,17
13/11/2020	13110117	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6, NESTA DATA.	5,44

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/11/2020	16110026	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
16/11/2020	16110024	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	11,05
16/11/2020	16110025	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	13,80
16/11/2020	16110023	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
16/11/2020	16110027	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	94,38
16/11/2020	16110030	TARIFA BANCARIA DBEITADA NA C/C: 71.004-6 NESTA DATA.	2,17
16/11/2020	16110031	TARIFA BANCARIA DBEITADA NA C/C: 71.004-6 NESTA DATA.	13,60
17/11/2020	17110045	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
17/11/2020	17110044	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	13,80
17/11/2020	17110043	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	62,70
17/11/2020	17110042	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	73,39
17/11/2020	17110046	TARIFA BANCARIA DBEITADA NA C/C: 71.004-6 NESTA DATA.	66,00
17/11/2020	09110029	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200467, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 5431/2020.	150,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
17/11/2020	09110025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200467, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 5405/2020.	234,30
17/11/2020	24020001	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7-052/2019 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912456001 (RENOVAÇÃO), COM VIGÊNCIA DE 22/02/2020 ATÉ 22/02/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	818,64
17/11/2020	09110088	REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE MESES ANTERIORES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2020, UC-4000000075057.	77.236,17
17/11/2020	09110090	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO/2020, UC-4000016735.	82.762,84
17/11/2020	06110009	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2020 E CONTRATO Nº 20200751, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5074/2020.	255,75
17/11/2020	06110009	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2020 E CONTRATO Nº 20200751, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5074/2020.	529,66
17/11/2020	06110009	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2020 E CONTRATO Nº 20200751, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5074/2020.	570,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
17/11/2020	06110009	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2020 E CONTRATO Nº 20200751, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5074/2020.	629,66
17/11/2020	06110009	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2020 E CONTRATO Nº 20200751, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5074/2020.	638,96
17/11/2020	06110009	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2020 E CONTRATO Nº 20200751, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5074/2020.	644,99
17/11/2020	12110007	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-073/2019 E CONTRATO Nº 20200124, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	7.602,15
17/11/2020	03080058	SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COM MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARMES E DE VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS E ALARME, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7-396/2020 E CONTRATO Nº 20201118, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	2.653,30
18/11/2020	18110104	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	11,05
18/11/2020	18110105	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	13,80
18/11/2020	18110106	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	56,81
18/11/2020	18110126	TARIFA BANCARIA DBEITADA NA C/C: 71.004-6 NESTA DATA.	1,63

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/11/2020	18110127	TARIFA BANCARIA DBEITADA NA C/C: 71.004-6 NESTA DATA.	29,92
19/11/2020	11110116	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE OUTUBRO/2020, DA MATRICULA 3837-7, DO CEMITERIO SÃO FRANCISCO.	79,18
19/11/2020	11110120	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE OUTUBRO/2020, DA MATRICULA 18012-2, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA PREFEITURA.	79,18
19/11/2020	11110122	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE OUTUBRO/2020, DA MATRICULA 17517-0, DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DESTA PREFEITURA.	82,98
19/11/2020	11110115	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE OUTUBRO/2020, DA MATRICULA 8963-0, DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA, EM VILA DO CONDE.	82,98
19/11/2020	11110138	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL, NO MES DE OUTUBRO/2020, MAT. 14493-2, DO PONTO DE ABASTECIMENTO DE BARCOS,DO ARAPARI.	325,27
19/11/2020	11110139	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL, NO MES DE OUTUBRO/2020, MAT. 12843-0, DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.	975,03
19/11/2020	11110136	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL, NO MES DE OUTUBRO/2020, MAT. 16391-0, DO PONTO DE ABASTECIMENTO DE BARCOS DO CAFEZAL.	1.814,14
19/11/2020	11110137	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL, NO MES DE OUTUBRO/2020, MAT. 19797-1, DO PONTO DE ABASTECIMENTO DE BARCOS, PROXIMO A ESCOLA DO ARAPARI.	2.249,78
19/11/2020	11110119	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE OUTUBRO/2020, DA MATRICULA 18318-0, DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA VILA DE SÃO FRANCISCO.	6.580,04

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/11/2020	15010013	SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GERADORES, CONFORME PREGÃO Nº 9-085/2019 E CONTRATO Nº 20200096, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	10.571,80
19/11/2020	19110037	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
19/11/2020	19110036	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
19/11/2020	19110035	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	32,20
19/11/2020	19110034	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	55,33
19/11/2020	19110038	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	83,60
19/11/2020	19110039	TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO (DEMAIS), RELATIVAS AO 13º SALÁRIO / 2020, DEBITADAS NA C/C: 10.467-1.	3.149,95
19/11/2020	19110029	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6 NESTA DATA.	1,63
19/11/2020	19110030	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.004-6 NESTA DATA.	16,32
19/11/2020	19100079	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (75%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200108, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	4.784,00
19/11/2020	19100079	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (75%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200108, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	5.070,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/11/2020	09110097	REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DO MES DE NOVEMBRO/2020, UC-151174846, DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL.	397,37
19/11/2020	07100077	REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DO MES DE OUTUBRO/2020, UC-151174846, DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL.	583,26
19/11/2020	26100055	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200077, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	2.329,21
19/11/2020	26100055	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200077, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	2.398,50
19/11/2020	26100055	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200077, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	3.134,04
19/11/2020	26100055	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200077, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	4.498,52
19/11/2020	18110077	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME ADESÃO Nº 001-02/2020 - DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP - Nº 02/2020-PMI-SRP E CONTRATO Nº 20201144, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	17.468,25

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/11/2020	09110021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200433, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 5403/2020.	59,80
19/11/2020	14080024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME PREGÃO Nº 9-073/2019 E CONTRATO Nº 20200124, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 3506/2020.	196,80
19/11/2020	17110030	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE JORNAIS, PARA ESTA PREFEITURA.	228,00
19/11/2020	08060020	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200106, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	10.266,92
19/11/2020	09110027	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200437, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 5407/2020.	105,60
19/11/2020	15110001	REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DO MES DE OUTUBRO/2020, F. 3753-3341, DE USO NA SALA DA CPL.	107,60
19/11/2020	15110003	REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DO MES DE OUTUBRO/2020, F. 3753-3457, DE USO NA RECEPÇÃO DA SEMAT.	107,60
20/11/2020	20110076	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
20/11/2020	20110078	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	23,00
20/11/2020	20110079	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	49,35

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
20/11/2020	20110077	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	69,00
20/11/2020	20110070	TARIFA BANCARIA DBEITADA NA C/C: 71.004-6 NESTA DATA.	3,26
20/11/2020	20110067	TARIFA BANCARIA DBEITADA NA C/C: 71.004-6 NESTA DATA.	15,19
20/11/2020	20110068	TARIFA BANCARIA DBEITADA NA C/C: 71.004-6 NESTA DATA.	32,64
23/11/2020	23110029	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	6,00
23/11/2020	23110030	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	27,60
23/11/2020	23110028	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	33,15
23/11/2020	23110031	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	35,88
23/11/2020	23110019	TARIFA BANCARIA DBEITADA NA C/C: 71.004-6 NESTA DATA.	2,17
23/11/2020	23110018	TARIFA BANCARIA DBEITADA NA C/C: 71.004-6 NESTA DATA.	3,26
23/11/2020	23110020	TARIFA BANCARIA DBEITADA NA C/C: 71.004-6 NESTA DATA.	46,24

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.216.040,00	3.216.040,00	7.378,71	3.208.661,29	65.042,09	69.128,95

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	16100013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200467, ATENDENDO A SECRETARIA DE RECEITA-SEMUR. ORDEM DE COMPRA Nº 4857/2020.	28,00
03/11/2020	16100016	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 9-073/2019 E CONTRATO Nº 20200427, ATENDENDO A SECRETARIA DE RECEITA-SEMUR. ORDEM DE COMPRA Nº 4847/2020.	62,80
03/11/2020	16100007	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 9-073/2019 E CONTRATO Nº 20200124, ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA-SECULT. ORDEM DE COMPRA Nº 4859/2020.	14,95
03/11/2020	16100017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 9-073/2019 E CONTRATO Nº 20200124, ATENDENDO A SECRETARIA DE RECEITA-SEMUR. ORDEM DE COMPRA Nº 4846/2020.	46,30
03/11/2020	02010213	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. CRONGE DA SILVEIRA Nº176 BAIRRO COMERCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA, NO PERIODO 02/01/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE Nº20180320 2º TERMO ADITIVO	246,58

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	02010213	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. CRONGE DA SILVEIRA N°176 BAIRRO COMERCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA, NO PERIODO 02/01/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180320 2º TERMO ADITIVO	3.676,57
03/11/2020	16100018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO N° 9-032/2020 E CONTRATO N° 20201079, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA -SEMUR, ORDEM DE COMPRA N° 4851/2020.	118,00
05/11/2020	03010091	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO N° 9-088/2019 E CONTRATO N° 20200077, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE RECEITA-SEMUR.	170,56
05/11/2020	04080013	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO N° 9-088/2019 E 1º TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO DE 25%) AO CONTRATO N° 20200077, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE RECEITA-SEMUR.	373,10
05/11/2020	03070033	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME PREGÃO N° 9-039/2019 E 1º TERMO ADITIVO (RENOVAÇÃO) AO CONTRATO N° 20190782, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/07/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA-SEMUR.	6.624,00
10/11/2020	02010177	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 6-431/2017 E 2º TAC AO CONTRATO N° 20180008, COM VIGÊNCIA DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA-SEMUR.	15.000,00
10/11/2020	04080013	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO N° 9-088/2019 E 1º TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO DE 25%) AO CONTRATO N° 20200077, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE RECEITA-SEMUR.	213,20

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/11/2020	04080013	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E 1º TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO DE 25%) AO CONTRATO Nº 20200077, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE RECEITA-SEMUR.	426,40
10/11/2020	21100007	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 9-073/2019 E CONTRATO Nº 20200428, ATENDENDO A SECRETARIA DE RECEITA-SEMUR. ORDEM DE COMPRA Nº 4845/2020.	30,83
10/11/2020	04050067	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
10/11/2020	16100015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200469, ATENDENDO A SECRETARIA DE RECEITA-SEMUR. ORDEM DE COMPRA Nº 4856/2020.	157,13
12/11/2020	03110007	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-073/2019 E CONTRATO Nº 20200427, ATENDENDO A SECRETARIA DE RECEITA-SEMUR. ORDEM DE COMPRA Nº 5222/2020.	1.845,00
17/11/2020	02070002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME PREGÃO Nº 9-073/2019 E CONTRATO Nº 20200124, ATENDENDO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEMPA. ORDEM DE COMPRA Nº 2272/2020.	196,80
17/11/2020	14090022	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL 20L, CONFORME PREGÃO Nº 9-032/2020 E CONTRATO Nº 20201032, ATENDENDO A SECRETARIA DE RECEITA-SEMUR. ORDEM DE COMPRA Nº 4009/2020.	52,92

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
17/11/2020	01100008	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL 20L, CONFORME PREGÃO Nº 9-032/2020 E CONTRATO Nº 20201032, ATENDENDO A SECRETARIA DE RECEITA-SEMUR. ORDEM DE COMPRA Nº 4531/2020.	70,56
17/11/2020	16100012	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL 20L, CONFORME PREGÃO Nº 9-032/2020 E CONTRATO Nº 20201032, ATENDENDO A SECRETARIA DE RECEITA-SEMUR. ORDEM DE COMPRA Nº 4872/2020.	70,56
17/11/2020	01040062	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET COM LINK DEDICADO, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2018 E 3º (RENOVAÇÃO) E 4º (ACRÉSCIMO 25%) TAC AO CONTRATO Nº 20180143, COM VIGÊNCIA ATÉ 04/09/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE RECEITA-SEMUR.	1.884,74
19/11/2020	11110135	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL, NO MES DE OUTUBRO/2020, MAT. 18041-6, DO PREDIO DA SECRETARIA DE RECEITA.	79,18
19/11/2020	04080013	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E 1º TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO DE 25%) AO CONTRATO Nº 20200077, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE RECEITA-SEMUR.	170,56
19/11/2020	04080013	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E 1º TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO DE 25%) AO CONTRATO Nº 20200077, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE RECEITA-SEMUR.	543,66
19/11/2020	18110072	REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DO MES DE NOVEMBRO/2020, F. 3753-2772, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEMUR.	140,99

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.881.100,00	1.531.100,00	7.478,49	1.523.621,51	1.463,93	7.457,16

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	02010227	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA:JOÃO PANTOJA DE CASTRO N°73,BAIRRO CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO, NO PERIODO 02/01/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180321. 2° termo aditivo	50,56
03/11/2020	02010227	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA:JOÃO PANTOJA DE CASTRO N°73,BAIRRO CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO, NO PERIODO 02/01/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180321. 2° termo aditivo	2.527,51
03/11/2020	03010092	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO N° 9-088/2019 E CONTRATO N° 20200077, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO-SEMUTE.	479,70
03/11/2020	03010092	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO N° 9-088/2019 E CONTRATO N° 20200077, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO-SEMUTE.	719,55
05/11/2020	03010092	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO N° 9-088/2019 E CONTRATO N° 20200077, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO-SEMUTE.	271,83

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	23090018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 9-073/2019 E CONTRATO Nº 20200428, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO-SEMUTE. ORDEM DE COMPRA Nº 4398/2020.	27,90
05/11/2020	24090019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200469, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO-SEMUTE. ORDEM DE COMPRA Nº 4414/2020.	50,00
05/11/2020	23090013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200469, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO-SEMUTE. ORDEM DE COMPRA Nº 4394/2020.	50,00
05/11/2020	23090011	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200469, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO-SEMUTE. ORDEM DE COMPRA Nº 4393/2020.	117,90
05/11/2020	24090006	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200469, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO-SEMUTE. ORDEM DE COMPRA Nº 4408/2020.	156,94
10/11/2020	01040063	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET COM LINK DEDICADO, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2018 E 3º (RENOVAÇÃO) E 4º (ACRÉSCIMO 25%) TAC AO CONTRATO Nº 20180143, COM VIGÊNCIA ATÉ 04/09/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE TREBALHO E EMPREGO-SEMUTE.	1.594,78
12/11/2020	03010092	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200077, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO-SEMUTE.	447,72
19/11/2020	11110134	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL, NO MES DE OUTUBRO/2020, MAT. 18043-2, DO PREDIO DO SINE DA SEDE DO MUNICIPIO.	403,44

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/11/2020	03010092	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200077, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO-SEMUTE.	351,78
19/11/2020	23090016	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO Nº 9-032/2020 E CONTRATO Nº 20201079, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO-SEMUTE. ORDEM DE COMPRA Nº 4395/2020.	59,00
19/11/2020	18110071	REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DO MES DE NOVEMBRO/2020, F. 3753-1058, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEMUTE.	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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.322.300,00	1.244.300,00	43.547,60	1.200.752,40	3.459,03	9.279,35

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	03010093	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200077, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL.	639,60

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	03010093	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200077, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL.	799,50
03/11/2020	03010070	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200106, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL.	562,80
05/11/2020	27100007	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200467, ATENDENDO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL. ORDEM DE COMPRA Nº 5032/2020.	156,95
05/11/2020	03010093	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200077, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL.	703,56
05/11/2020	03010070	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200106, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL.	729,20
10/11/2020	27100017	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2020 E CONTRATO Nº 20200751, ATENDENDO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5076/2020.	245,75
10/11/2020	27100017	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2020 E CONTRATO Nº 20200751, ATENDENDO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5076/2020.	480,00
10/11/2020	27100017	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2020 E CONTRATO Nº 20200751, ATENDENDO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5076/2020.	558,66

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/11/2020	27100017	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2020 E CONTRATO Nº 20200751, ATENDENDO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5076/2020.	558,80
10/11/2020	27100017	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2020 E CONTRATO Nº 20200751, ATENDENDO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5076/2020.	561,00
12/11/2020	03010093	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200077, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL.	927,42
12/11/2020	03010070	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200106, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL.	327,20
17/11/2020	28100014	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 9-011/2020 E CONTRATO Nº 20200696, ATENDENDO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. ORDEM DE COMPRA Nº 5162/2020.	206,25
17/11/2020	20030004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200437, ATENDENDO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL. ORDEM DE COMPRA Nº 1075/2020.	37,20
17/11/2020	01100009	AQUISIÇÃO DE LANCHES, CONFORME PREGÃO Nº 9-011/2020 E CONTRATO Nº 20200700, ATENDENDO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL. ORDEM DE COMPRA Nº 4532/2020.	275,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/11/2020	03110053	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E 1º TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO DE 25%) AO CONTRATO Nº 20200077, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL.	1.183,26
19/11/2020	03010070	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200106, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL.	327,20

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.940.880,00	1.662.880,00	16.417,71	1.646.462,29	9.938,97	9.706,47

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	23090010	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200412, ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA-SECULT. ORDEM DE COMPRA Nº 4363/2020.	32,50
05/11/2020	26100050	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE AGO/2020, DA MATRICULA 20182-0, DA PRAÇA DA CRIANÇA DA SEDE DO MUNICIPIO.	77,42

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	26100049	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE JUL/2020, DA MATRICULA 20182-0, DA PRAÇA DA CRIANÇA DA SEDE DO MUNICIPIO.	77,42
05/11/2020	26100054	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE SET/2020, DA MATRICULA 20258-4, DA PRAÇA DA CRIANÇA DA SEDE DO MUNICIPIO.	80,70
05/11/2020	26100051	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE SET/2020, DA MATRICULA 20182-0, DA PRAÇA DA CRIANÇA DA SEDE DO MUNICIPIO.	106,06
05/11/2020	26100052	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE JUL/2020, DA MATRICULA 20558-4, DA PRAÇA DA CRIANÇA DA SEDE DO MUNICIPIO.	146,54
05/11/2020	26100053	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE AGO/2020, DA MATRICULA 20258-4, DA PRAÇA DA CRIANÇA DA SEDE DO MUNICIPIO.	492,13
10/11/2020	23090012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO Nº 9-032/2020 E CONTRATO Nº 20201079, ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA-SECULT. ORDEM DE COMPRA Nº 4364/2020.	150,20
10/11/2020	11090020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200469, ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA-SECULT. ORDEM DE COMPRA Nº 4039/2020.	266,60
10/11/2020	24090009	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200469, ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA-SECULT. ORDEM DE COMPRA Nº 4404/2020.	1.250,70

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/11/2020	24090014	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200469, ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA-SECULT. ORDEM DE COMPRA Nº 4405/2020.	1.691,85
12/11/2020	03010108	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (75%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200108, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA-SECULT.	780,00
12/11/2020	03010071	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200106, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA-SECULT.	122,70
19/11/2020	11110127	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE OUTUBRO/2020, DA MATRICULA 20258-4, DA PRAÇA DA CRIANÇA DA SEDE DO MUNICIPIO.	77,42
19/11/2020	11110126	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE OUTUBRO/2020, DA MATRICULA 20182-0, DA PRAÇA DA CRIANÇA	81,62
19/11/2020	11110117	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE OUTUBRO/2020, DA MATRICULA 18111-0, DO CENTRO CULTURAL DA SEDE DO MUNICIPIO.	83,48
19/11/2020	11110118	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE OUTUBRO/2020, DA MATRICULA 18138-2, DO CENTRO CULTURAL DA SEDE DO MUNICIPIO.	152,87
19/11/2020	11110129	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE OUTUBRO/2020, DA MATRICULA 21398-5, DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS.	470,32
19/11/2020	11110128	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE OUTUBRO/2020, DA MATRICULA 18773-9, DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS.	1.837,94

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/11/2020	03070034	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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.598.000,00	2.517.000,00	45.176,19	2.471.823,81	35.406,86	55.909,99

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	22090004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200412, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI. ORDEM DE COMPRA Nº 4345/2020.	325,00
03/11/2020	02010138	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA MOURA CARVALHO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO 02/01/2020 A 04/12/2020 CONFORME CONTRATO DE Nº20170550.4º TERMO ADITIVO.	170,20
03/11/2020	02010138	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA MOURA CARVALHO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO 02/01/2020 A 04/12/2020 CONFORME CONTRATO DE Nº20170550.4º TERMO ADITIVO.	3.329,80

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	17080110	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200106, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI.	5.114,86
05/11/2020	03070035	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 AGRICULTURA-SEMAGRI.	1.728,00
12/11/2020	14100008	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200467, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI. ORDEM DE COMPRA Nº 4754/2020.	18,45
12/11/2020	14100013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200467, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI. ORDEM DE COMPRA Nº 4760/2020.	174,00
12/11/2020	27100025	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2020 E CONTRATO Nº 20200750, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5161/2020.	530,00
12/11/2020	23100008	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2020 E CONTRATO Nº 20200750, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5008/2020.	753,00
12/11/2020	27100024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2020 E CONTRATO Nº 20200750, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI. ORDEM DE COMPRA Nº 5160/2020.	2.737,00
12/11/2020	27100001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2020 E CONTRATO Nº 20200750, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI. ORDEM DE COMPRA Nº 5007/2020.	5.479,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
12/11/2020	14100005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200433, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI. ORDEM DE COMPRA Nº 4751/2020.	46,60
12/11/2020	18090008	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO Nº 9-032/2020 E CONTRATO Nº 20201079, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI. ORDEM DE COMPRA Nº 4197/2020.	118,00
12/11/2020	14100004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO Nº 9-032/2020 E CONTRATO Nº 20201079, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI. ORDEM DE COMPRA Nº 4750/2020.	118,00
12/11/2020	17080110	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200106, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI.	4.368,20
12/11/2020	17080110	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200106, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI.	8.663,88
12/11/2020	14100007	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200437, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI. ORDEM DE COMPRA Nº 4753/2020.	37,20
12/11/2020	22090003	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200469, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI. ORDEM DE COMPRA Nº 4195/2020.	159,50
12/11/2020	30090003	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200469, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI. ORDEM DE COMPRA Nº 4512/2020.	402,27

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/11/2020	12110020	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL, NO MES DE OUTUBRO/2020, MAT. 8192-2, 9497-8, 14611-0,14613-7, 14619-6, 14620-0 E 17694-0, DE PREDIOS LIGADOS A SEMAGRI.	5.543,35
19/11/2020	05110088	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL, NO MES DE SETEMBRO/2020, MAT. 8192-2, 9497-8, 14611-0,14613-7, 14619-6, 14620-0 E 17694-0, DE PREDIOS LIGADOS A SEMAGRI.	7.090,50
19/11/2020	16110020	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEMAGRI, UC-4569660.	1.699,58
19/11/2020	04110030	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2020 E CONTRATO Nº 20200750, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5308/2020.	1.094,00
19/11/2020	04110029	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2020 E CONTRATO Nº 20200750, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI. ORDEM DE COMPRA Nº 5307/2020.	5.247,00
19/11/2020	17080110	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200106, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI.	572,60
19/11/2020	14100012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200437, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI. ORDEM DE COMPRA Nº 4759/2020.	390,00

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
9.650.000,00	15.733.300,00	745.108,95	14.988.191,05	730.253,74	810.235,80

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	02030079	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA PA 151 S/N, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO 02/03/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180111 1° TERMO DE APOSTILAMENTO	270,30
03/11/2020	02030079	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA PA 151 S/N, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO 02/03/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180111 1° TERMO DE APOSTILAMENTO	3.758,27
05/11/2020	28100084	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART N° PA20200543347, DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO PROJETO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO DE FRANGO DO MUNICÍPIO.	88,78
05/11/2020	28100100	REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QEZ-6759, DESTA SECRETARIA.	5,76
05/11/2020	28100102	REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA QEW-3104, DESTA SECRETARIA.	12,25
05/11/2020	28100101	REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA QEW-3044, DESTA SECRETARIA.	12,25
05/11/2020	28100099	REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA QEW-3204, DESTA SECRETARIA.	12,25

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	22100002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2020 E CONTRATO Nº 20200632, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0703/2020-GAB/SEMDUR.	4.800,00
05/11/2020	03010101	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200110, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	1.039,35
05/11/2020	03060025	LOCAÇÃO DE LANCHA MOTOR, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO PERIODO 03/06/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE Nº 20190686.1º TERMO ADITIVO	3.550,00
05/11/2020	23100054	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 9-008/2020 E CONTRATO Nº 20201215, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0704/2020-GAB/SEMDUR.	22.680,00
05/11/2020	23100055	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 9-008/2020 E CONTRATO Nº 20201215, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0705/2020-GAB/SEMDUR.	52.920,00
05/11/2020	09100026	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200068, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	8.314,97
05/11/2020	09100026	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200068, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	8.323,15

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	03070036	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.	17.280,00
10/11/2020	28100007	AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA, CONFORME PREGÃO Nº 9-042/2019 E CONTRATO Nº 20200017, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0723/2020-GAB/SEMDUR.	8.071,20
10/11/2020	28100010	AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA, CONFORME PREGÃO Nº 9-042/2019 E CONTRATO Nº 20200017, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0727/2020-GAB/SEMDUR.	9.906,00
10/11/2020	28100008	AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA, CONFORME PREGÃO Nº 9-042/2019 E CONTRATO Nº 20200017, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0724/2020-GAB/SEMDUR.	12.247,20
10/11/2020	28100009	AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA, CONFORME PREGÃO Nº 9-042/2019 E CONTRATO Nº 20200017, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0725/2020-GAB/SEMDUR.	16.992,60
10/11/2020	28100015	AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA, CONFORME PREGÃO Nº 9-042/2019 E CONTRATO Nº 20200017, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0726/2020-GAB/SEMDUR.	19.407,60

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/11/2020	02010220	SERVIÇOS DE ORDEM JURÍDICA, ESPECIFICAMENTE NA ÁREA TRIBUTARIA, COM IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E JUDUCIAIS, COM O OBJETIVO DE IMPULSIONAMENTO E AUMENTO NA CAPTAÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE BARCARENA, TRAVÉS DA FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DOS CONTRIBUINTES, DENTRO DOS TERMOS DAS NORMAS DO DIREITO TRIBUTÁRIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 6-362/2019 E CONTRATO Nº 20200422, ATENDENDO À REFE	26.000,00
10/11/2020	02010007	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS BRINQUEDOS INFANTIS INSTALADOS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA, CONFORME CONVITE Nº 1-585/2019 E CONTRATO Nº 20191041, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	13.500,00
10/11/2020	21070057	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (75%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200064, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	4.612,40
10/11/2020	21070057	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (75%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200064, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	5.366,40
10/11/2020	21070057	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (75%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200064, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	6.645,60

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/11/2020	21070057	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (75%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200064, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	7.165,60
10/11/2020	21070057	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (75%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200064, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	7.722,00
10/11/2020	28100019	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-008/2020 E CONTRATO Nº 20200671, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0730/2020-GAB/SEMDUR.	4.036,23
10/11/2020	09100026	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200068, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	858,90
10/11/2020	09100026	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200068, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	18.212,77
10/11/2020	09100026	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200068, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	49.202,70

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
12/11/2020	03110025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONVITE Nº 1-334/2020 E CONTRATO Nº 20201045, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0735/2020-GAB/SEMDUR.	1.278,91
12/11/2020	01100087	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 (25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200109, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	10.936,66
12/11/2020	01100087	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 (25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200109, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	14.429,52
12/11/2020	01100087	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 (25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200109, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	28.445,95
12/11/2020	29100023	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2020 E CONTRATO Nº 20200632, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0733/2020-GAB/SEMDUR.	26.019,90
12/11/2020	28100083	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2020 E CONTRATO Nº 20200632, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0734/2020-GAB/SEMDUR.	33.875,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
12/11/2020	09100026	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200068, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	1.509,21
12/11/2020	09100026	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200068, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	3.496,95
12/11/2020	09100026	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200068, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	4.932,54
12/11/2020	09100026	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200068, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	25.202,58
17/11/2020	21070057	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (75%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200064, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	6.817,20
17/11/2020	09100026	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200068, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	891,62
17/11/2020	09100026	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200068, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	8.000,04

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
17/11/2020	09100026	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200068, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	34.106,51
19/11/2020	15110002	REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DO MES DE OUTUBRO/2020, F. 3615-4144, DE USO NA SEMDUR.	59,86
20/11/2020	08050043	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS, PASSAGEIROS E CARGAS EM GERAL, ATRAVÉS DE BALSA COM EMPURRADOR, NO TRECHO QUE FICA ENTRE A CIDADE DE BARCARENA E A ILHA DA TRAMBIOCA, EM UM PERCUSO APROXIMADO DE 1200M, CONFORME PREGÃO Nº 9-022/2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20190515, COM VIGÊNCIA DE 11/05/2020 ATÉ 11/05/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	104.492,16
24/11/2020	03110026	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONVITE Nº 1-334/2020 E CONTRATO Nº 20201045, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0736/2020-GAB/SEMDUR.	1.669,60
24/11/2020	11110018	AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA, CONFORME PREGÃO Nº 9-042/2019 E CONTRATO Nº 20200017, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0765/2020-GAB/SEMDUR.	17.413,26
24/11/2020	11110017	AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA, CONFORME PREGÃO Nº 9-042/2019 E CONTRATO Nº 20200017, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0764/2020-GAB/SEMDUR.	19.902,90

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
24/11/2020	11110016	AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA, CONFORME PREGÃO Nº 9-042/2019 E CONTRATO Nº 20200017, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0763/2020-GAB/SEMDUR.	20.193,00
24/11/2020	01100087	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 (25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200109, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	31.738,40
24/11/2020	21070057	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (75%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200064, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	7.696,00
24/11/2020	03010101	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200110, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	740,87
24/11/2020	09100026	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200068, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	245,40
24/11/2020	10110068	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200068, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	33.063,56
24/11/2020	26100045	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME PREGÃO Nº 9-035/2020 E CONTRATO Nº 20201197, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0709/2020-GAB/SEMDUR.	713,40

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
24/11/2020	28100012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME PREGÃO Nº 9-035/2020 E CONTRATO Nº 20201197, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0728/2020-GAB/SEMDUR.	1.294,00
24/11/2020	26100046	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-035/2020 E CONTRATO Nº 20201197, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0707/2020-GAB/SEMDUR.	4.953,03
24/11/2020	28100013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-035/2020 E CONTRATO Nº 20201197, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0729/2020-GAB/SEMDUR.	5.201,42
24/11/2020	11110009	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-035/2020 E CONTRATO Nº 20201197, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0776/2020-GAB/SEMDUR.	6.098,50
24/11/2020	26100044	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-035/2020 E CONTRATO Nº 20201197, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0706/2020-GAB/SEMDUR.	6.174,90
24/11/2020	28100011	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-035/2020 E CONTRATO Nº 20201197, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0708/2020-GAB/SEMDUR.	6.204,34

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
24/11/2020	11110012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-035/2020 E CONTRATO Nº 20201197, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 0777/2020-GAB/SEMDUR.	6.379,50
24/11/2020	04090159	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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.510.200,00	1.613.200,00	5.947,28	1.607.252,72	23.094,00	24.550,94

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	02010252	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO TV. SÃO FRANCISCO 1430, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO, NO PERIODO 02/01/2020 A 31/12/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº20180160 2º TERMO ADITIVO.	23,55

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	02010252	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO TV. SÃO FRANCISCO 1430, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO, NO PERÍODO 02/01/2020 A 31/12/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº20180160 2º TERMO ADITIVO.	2.194,45
05/11/2020	03070037	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
10/11/2020	02100008	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200467, ATENDENDO A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO-SEMEOTH. ORDEM DE COMPRA Nº 4545/2020.	19,25
10/11/2020	02100009	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200467, ATENDENDO A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO-SEMEOTH. ORDEM DE COMPRA Nº 4546/2020.	24,00
10/11/2020	05100001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 9-073/2019 E CONTRATO Nº 20200427, ATENDENDO A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO-SEMEOTH. ORDEM DE COMPRA Nº 4554/2020.	103,00
10/11/2020	05100002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 9-073/2019 E CONTRATO Nº 20200428, ATENDENDO A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO-SEMEOTH. ORDEM DE COMPRA Nº 4555/2020.	509,24

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/11/2020	12080005	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PREGÃO Nº 9-046/2019 E CONTRATO Nº 20200430, ATENDENDO A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO-SEMEOTH. ORDEM DE COMPRA Nº 3441/2020.	88,00
10/11/2020	06100004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200433, ATENDENDO A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO-SEMEOTH. ORDEM DE COMPRA Nº 4583/2020.	5,60
10/11/2020	06100003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200433, ATENDENDO A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO-SEMEOTH. ORDEM DE COMPRA Nº 4542/2020.	14,95
10/11/2020	05100003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 9-073/2019 E CONTRATO Nº 20200124, ATENDENDO A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO-SEMEOTH. ORDEM DE COMPRA Nº 4556/2020.	159,37
10/11/2020	02100010	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200437, ATENDENDO A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO-SEMEOTH. ORDEM DE COMPRA Nº 4547/2020.	86,20
19/11/2020	09040029	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 CONTRATO Nº 20200688, ATENDENDO À REFERIDA SECRETARIA.	16.000,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/11/2020	02100006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200433, ATENDENDO A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO-SEMEOTH. ORDEM DE COMPRA Nº 4543/2020.	5,43
19/11/2020	02100012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO Nº 9-032/2020 E CONTRATO Nº 20201079, ATENDENDO A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO-SEMEOTH. ORDEM DE COMPRA Nº 4549/2020.	75,10
19/11/2020	19100001	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL 20L, CONFORME PREGÃO Nº 9-032/2020 E CONTRATO Nº 20201032, ATENDENDO A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO-SEMEOTH. ORDEM DE COMPRA Nº 4874/2020.	58,80

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.328.000,00	2.774.700,00	2.211,38	2.772.488,62	9.962,65	10.612,74

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

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	02010189	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO RUA:03 DE DEZEMBRO BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SEGURANÇA EM ATENDIMENTO A SEMAT, NO PERIODO 02/01/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE N°20180122. 2º termo aditivo	896,72
05/11/2020	24070087	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (75%), CONFORME PREGÃO N° 9-088/2019 E 1º TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO DE 25%) AO CONTRATO N° 20200108, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP.	208,00
05/11/2020	03010075	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO N° 9-088/2019 E CONTRATO N° 20200106, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP.	422,10
05/11/2020	03070038	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME PREGÃO N° 9-039/2019 E 1º TERMO ADITIVO (RENOVAÇÃO) AO CONTRATO N° 20190782, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/07/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP.	6.912,00
12/11/2020	24070087	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (75%), CONFORME PREGÃO N° 9-088/2019 E 1º TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO DE 25%) AO CONTRATO N° 20200108, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP.	156,00
12/11/2020	19100087	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO DO CONSEG, DO MES DE OUTUBRO/2020, UC-4566050, NO MES DE SETEMBRO/2020.	76,49
12/11/2020	19100086	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO DO CONSEG, DO MES DE SETEMBRO/2020, UC-4566050, NO MES DE SETEMBRO/2020.	89,61
19/11/2020	11110140	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL, NO MES DE OUTUBRO/2020, MAT. 18014-9, DO TERMINAL HIDROVIARIO DA SEDE DO MUNICIPIO.	379,82

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/11/2020	24070087	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (75%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E 1º TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO DE 25%) AO CONTRATO Nº 20200108, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP.	884,00
19/11/2020	02100001	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL 20L, CONFORME PREGÃO Nº 9-032/2020 E CONTRATO Nº 20201032, ATENDENDO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP. ORDEM DE COMPRA Nº 4537/2020.	588,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Descrição: Manutenção das ações e atividades da Secretaria Municipal de Saúde.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
13.648.100,00	14.955.300,00	344.236,06	14.611.063,94	421.284,81	4.615,19

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/11/2020	02010508	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 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021, ATENDENDO ESTA SECRETARIA DE SAÚDE.	3.937,50
10/11/2020	10110053	REFERENTE A MULTA/JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE ISS/PJ: TOP CAR COMERCIO E SERVIÇO PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP, NF: 765.	0,06

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/11/2020	10110056	REFERENTE A MULTA/JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE ISS/PJ: TOP CAR COMERCIO E SERVIÇO PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP, NF: 766.	0,06
10/11/2020	10110061	REFERENTE A MULTA/JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE ISS/PJ: TOP CAR COMERCIO E SERVIÇO PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP, NF: 748.	0,10
10/11/2020	10110060	REFERENTE A MULTA/JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE ISS/PJ: TOP CAR COMERCIO E SERVIÇO PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP, NF: 763.	0,61
10/11/2020	10110052	REFERENTE A MULTA/JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE ISS/PJ: TOP CAR COMERCIO E SERVIÇO PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP, NF: 764.	0,79
10/11/2020	10110064	REFERENTE A MULTA/JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE ISS/PJ: TOP CAR COMERCIO E SERVIÇO PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP, NF: 749.	1,21
10/11/2020	10110055	REFERENTE A MULTA/JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE ISS/PJ: TOP CAR COMERCIO E SERVIÇO PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP, NF: 757.	1,42
10/11/2020	10110057	REFERENTE A MULTA/JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE ISS/PJ: TOP CAR COMERCIO E SERVIÇO PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP, NF: 760.	1,56
10/11/2020	10110062	REFERENTE A MULTA/JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE ISS/PJ: TOP CAR COMERCIO E SERVIÇO PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP, NF: 746.	1,65
10/11/2020	10110059	REFERENTE A MULTA/JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE ISS/PJ: TOP CAR COMERCIO E SERVIÇO PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP, NF: 762.	1,75
10/11/2020	10110063	REFERENTE A MULTA/JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE ISS/PJ: TOP CAR COMERCIO E SERVIÇO PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP, NF: 743.	1,84
10/11/2020	10110058	REFERENTE A MULTA/JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE ISS/PJ: TOP CAR COMERCIO E SERVIÇO PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP, NF: 761.	2,53
10/11/2020	10110054	REFERENTE A MULTA/JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE ISS/PJ: TOP CAR COMERCIO E SERVIÇO PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP, NF: 756.	6,82

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/11/2020	10110065	REFERENTE A MULTA/JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE ISS/PJ: GIRLENE SA SILVA BRITO EIRELI - EPP, NF: 60.	9,65
10/11/2020	10110051	REFERENTE A MULTA/JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE ISS/PJ: MG TRINDADE SERVIÇO LTDA - ME, NF: 428.	10,41
10/11/2020	10110066	REFERENTE A MULTA/JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE ISS/PJ: GIRLENE DA SILVA BRITO EIRELI - EPP, NF: 56.	12,90
10/11/2020	10110067	REFERENTE A MULTA/JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE ISS/PJ: GIRLENE DA SILVA BRITO EIRELI - EPP, NF: 64.	14,60
10/11/2020	10110050	REFERENTE A MULTA/JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE ISS/PJ: SARTORETTO SEGURANÇA LTDA, NF: 1159.	47,00
10/11/2020	10110046	REFERENTE A MULTA/JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE ISS/PJ: SARTORETTO SEGURANÇA LTDA, NF: 1114.	51,60
11/11/2020	11110141	REFERENTE A MULTA/JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE INSS/PJ: CONPAV CONSTRUTORA EIRELI 2ºB.M., NF: 58.	233,87
11/11/2020	11110142	REFERENTE A MULTA/JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE INSS/PJ: CONPAV CONSTRUTORA EIRELI 1ºB.M., NF: 54.	272,18
18/11/2020	18110119	REFERENTE A MULTA/JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE ISS/PJ: TOP CAR COMERCIO E SERVIÇO PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP, NF: 767.	0,55
18/11/2020	18110121	REFERENTE A MULTA/JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE ISS/PJ: TOP CAR COMERCIO E SERVIÇO PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP, NF: 755.	0,92
18/11/2020	18110120	REFERENTE A MULTA/JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE ISS/PJ: TOP CAR COMERCIO E SERVIÇO PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP, NF: 758.	1,75
18/11/2020	18110122	REFERENTE A MULTA/JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE ISS/PJ: TOP CAR COMERCIO E SERVIÇO PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP, NF: 759.	1,86

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
8.533.000,00	7.680.700,00	47.840,81	7.632.859,19	109.862,49	29.967,82

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/11/2020	04110117	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 93069-7, NESTA DATA.	41,80
04/11/2020	04110134	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 9.069-7, NESTA DATA.	41,80
04/11/2020	03010042	AQUISIÇÃO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-088/2019, CONTRATO Nº 20200057, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	453,05
04/11/2020	03010042	AQUISIÇÃO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-088/2019, CONTRATO Nº 20200057, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	559,65
04/11/2020	15090008	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-069/2019, CONTRATO Nº 20200095, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. ORDEM DE COMPRA Nº 4090/2020.	81,65
04/11/2020	30090019	AQUISIÇÃO DE PÃES, CONFORME PROCESSO Nº 9-089/2019, CONTRATO Nº 20200435, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. ORDEM DE COMPRA Nº 4501/2020.	2.070,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/11/2020	30090020	AQUISIÇÃO DE LANCHES, CONFORME PROCESSO Nº 9-089/2019, CONTRATO Nº 20200435, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. ORDEM DE COMPRA Nº 4502/2020.	4.201,20
04/11/2020	14090035	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-062/2019, CONTRATO Nº 20200515, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4033/2020.	23,84
04/11/2020	15090006	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-062/2019, CONTRATO Nº 20200515, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. ORDEM DE COMPRA Nº 4032/2020.	152,09
04/11/2020	14090037	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-062/2019, CONTRATO Nº 20200515, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4035/2020.	178,20
04/11/2020	14090036	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-062/2019, CONTRATO Nº 20200515, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. ORDEM DE COMPRA Nº 4034/2020.	377,49
04/11/2020	21090023	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-062/2019, CONTRATO Nº 20200515, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. ORDEM DE COMPRA Nº 4229/2020.	781,45
05/11/2020	03010027	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PROCESSO Nº 9-088/2019, CONTRATO Nº 20200055, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	6.170,70
05/11/2020	03010027	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PROCESSO Nº 9-088/2019, CONTRATO Nº 20200055, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	8.200,80

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/11/2020	03010027	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PROCESSO Nº 9-088/2019, CONTRATO Nº 20200055, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	4.196,88
19/11/2020	04110105	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE OUTUBRO/2020, MATRÍCULA Nº 19546-4, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF.	79,27
19/11/2020	29100102	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-088/2019, CONTRATO Nº 20200057, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. ORDEM DE COMPRA Nº 5183/2020. COMBATE AO COVID-19.	159,90
19/11/2020	29100101	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-088/2019, CONTRATO Nº 20200057, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. ORDEM DE COMPRA Nº 5190/2020. COMBATE AO COVID-19.	506,35
19/11/2020	26100058	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-088/2019, CONTRATO Nº 20200057, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE COMPRA Nº 5027/2020. COMBATE AO COVID-19.	666,25
19/11/2020	26100059	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-088/2019, CONTRATO Nº 20200057, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDEM DE COMPRA Nº 5020/2020. COMBATE AO COVID-19.	666,25
19/11/2020	09100070	AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, CONFORME PROCESSO Nº 7-123/2020, CONTRATO Nº 20200613, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. ORDEM DE COMPRA Nº 4656/2020.	359,20

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
14.683.500,00	15.344.400,00	123.928,70	15.220.471,30	235.160,56	341.437,40

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	03110047	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 7.037-8, NESTA DATA.	10,45
03/11/2020	03020147	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO PAULO Nº 2117, BAIRRO AVIAÇÃO, ABAETETUBA-PA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ABAETETUBA, CONFORME CONTRATO 20200521, DISP.Nº 7-019/2020.	900,00
05/11/2020	05110084	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 7.037-8, NESTA DATA.	20,90
05/11/2020	23100031	AQUISIÇÃO DE LANCHES, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4882/2020, CONTRATO Nº 20200044, PREGAO 9-096/2018, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.	5.158,00
05/11/2020	08070095	LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO: UTILITARIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMED, CONFORME 1º TAC DO CONTRATO 20190745, PREGAO 9-039/2019.(JUL A DEZ - PARC 6 / 12) VIG. 09/07/2021.	4.104,00
05/11/2020	08070096	LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO: CAMINHAO BAU, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMED, CONFORME 1º TAC DO CONTRATO 20190745, PREGAO 9-039/2019.(JUL A DEZ - PARC 6 /12) VIGENCIA ATE 09/07/2021)	5.160,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	08070094	LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO: PASSEIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMED, CONFORME CONTRATO 1º TAC DO 20190745, PREGAO 9-039/2019.(JUL A DEZEMBRO(PARC 6 / 12).VIGENCIA ATE 09/07/2021.	6.912,00
06/11/2020	06110064	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 7.037-8, NESTA DATA.	10,45
06/11/2020	25090028	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE ACORDO COM PREGÃO 9-024/2020,CONTRATO N°20201055 E O.C 4240/2020.(COMBATE AO COVID 19)	2.090,00
06/11/2020	22070049	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS , CONFORME CONTRATO 20200977, PREGAO PRESENCIAL 9-088/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.	1.496,36
06/11/2020	06050084	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES 24HORAS, EM 15 ESCOLAS MUNICIPAIS, SEMED E CASA DO PROFESSOR,E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CAMERAS, DE ACORDO COM O 10º TAC DO CONTRATO N° 20160027, PREGAO N° 9-002/2016.(VIGENCIA ATE 06/12/2020)	16.931,00
06/11/2020	06050084	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES 24HORAS, EM 15 ESCOLAS MUNICIPAIS, SEMED E CASA DO PROFESSOR,E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CAMERAS, DE ACORDO COM O 10º TAC DO CONTRATO N° 20160027, PREGAO N° 9-002/2016.(VIGENCIA ATE 06/12/2020)	23.600,60
09/11/2020	05080102	LICENÇA DE USO E SUPORTE DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 1º TAC DO CONTRATO 20190809, PREGAO 9-03/2019. VIGENCIA ATÉ 05/08/2021(PARCELAS 05/12)	14.850,00
09/11/2020	06100019	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 4280/2020, CONTRATO N° 20200029, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.	278,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/11/2020	25090022	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 4265/2020, CONTRATO 20200043,AD. PREGAO 9-096/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.	558,00
11/11/2020	11110131	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 7.037-8, NESTA DATA.	10,45
12/11/2020	12110019	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 7.037-8, NESTA DATA.	20,90
12/11/2020	09110086	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,CONFORME CONTRATO 20200924, PREGAO 9-088/2020, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.	4.451,20
12/11/2020	29100005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE ACORDO COM PREGÃO 9-024/2020,CONTRATO N°20201120 E O.C 5101/2020.(COMBATE AO COVID 19)	1.600,00
12/11/2020	29100100	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, CONFORME CONTRATO 20201145, AD.001-02/2020-PMI-SRP, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.	34.004,00
19/11/2020	03060019	LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA CRONGE DA SILVEIRA S/N, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMED, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME1º tac do CONTRATO 20190684, DISP. 7-152/2019.(jun a dez)	9.590,00
19/11/2020	03020147	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO PAULO N° 2117, BAIRRO AVIAÇÃO, ABAETETUBA-PA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ABAETETUBA, CONFORME CONTRATO 20200521, DISP.N° 7-019/2020.	900,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/11/2020	11020135	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 1º TAC DO CONTRATO 20190289, DISPENSA 7-010/2019.(10 PARCELAS / VIGENCIA ATE 11/02/2021)	4.000,00
19/11/2020	22070049	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS , CONFORME CONTRATO 20200977, PREGAO PRESENCIAL 9-088/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.	1.975,42
20/11/2020	20110084	TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS AO 13º SALÁRIO / 2020, DEBITADAS NA C/C: 7.559-0.	72,00
20/11/2020	27100224	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO / 2020.	1.845,49
20/11/2020	27100222	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO / 2020.	24.871,70
20/11/2020	27100223	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO / 2020.	57.029,31
20/11/2020	27100221	ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO / 2020.	113.827,17
20/11/2020	12110018	SERVIÇOS PRESTADO EM CARATER EVENTUAL E SEN VINCULO EMPREGATICIO, CONFECÇÃO DE PLACAS INOX ESCOVADA PARA A ESCOLA E CRECHE, ATENDENDO A SEMED.	5.160,00

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.977.000,00	2.125.100,00	61.957,71	2.063.142,29	6.511,34	9.926,70

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	03110051	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 26.022-3, NESTA DATA.	1,99
03/11/2020	03110050	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 26.022-3, NESTA DATA.	2,00
03/11/2020	13010018	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (75%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200061, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE.	717,60
03/11/2020	19100002	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO Nº 9-008/2020 E CONTRATO Nº 20201083, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-SEMADE. ORDEM DE COMPRA Nº 4902/2020.	378,00
03/11/2020	13010015	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 (75%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200059, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE.	490,80
04/11/2020	04110131	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 26.022-3, NESTA DATA.	5,97
05/11/2020	05110086	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 26.022-3, NESTA DATA.	10,45

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	11080026	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
06/11/2020	06110070	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 26.022-3, NESTA DATA.	1,99
09/11/2020	09110094	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 26.022-3, NESTA DATA.	11,94
10/11/2020	10110047	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 26.022-3, NESTA DATA.	1,99
11/11/2020	11110121	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 26.022-3, NESTA DATA.	5,97
12/11/2020	12110017	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 26.022-3, NESTA DATA.	3,98
12/11/2020	13010018	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (75%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200061, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE.	1.300,00
12/11/2020	13010018	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (75%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200061, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE.	1.362,40
12/11/2020	16100019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200083, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-SEMADE. ORDEM DE COMPRA Nº 4732/2020.	24,00
12/11/2020	16100011	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200083, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-SEMADE. ORDEM DE COMPRA Nº 4848/2020.	24,96

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
12/11/2020	14100016	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 9-014/2019 E CONTRATO Nº 20200083, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-SEMADE. ORDEM DE COMPRA Nº 4733/2020.	722,70
12/11/2020	23100013	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2020 E CONTRATO Nº 20200962, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-SEMADE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4994/2020.	190,00
12/11/2020	23100015	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2020 E CONTRATO Nº 20200962, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-SEMADE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4996/2020.	258,00
12/11/2020	23100010	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2020 E CONTRATO Nº 20200962, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-SEMADE. ORDEM DE COMPRA Nº 4993/2020.	510,00
12/11/2020	23100011	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2020 E CONTRATO Nº 20200962, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-SEMADE. ORDEM DE COMPRA Nº 4995/2020.	939,00
12/11/2020	13010015	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 (75%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200059, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE.	306,75
13/11/2020	13110115	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 26.022-3, NESTA DATA.	7,96
19/11/2020	13010015	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 (75%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200059, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE.	409,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/11/2020	13010015	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 (75%), CONFORME PREGÃO Nº 9-088/2019 E CONTRATO Nº 20200059, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE.	511,25

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.375.280,00	1.484.780,00	2.503,10	1.482.276,90	6.085,36	11.603,96

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2020	02010253	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO, DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, NO PERÍODO 02/01/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE Nº20180164 2º TERMO ADITIVO.	313,24
03/11/2020	02010253	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO, DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, NO PERÍODO 02/01/2020 A 31/12/2020 CONFORME CONTRATO DE Nº20180164 2º TERMO ADITIVO.	3.906,19
03/11/2020	26080047	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO Nº 9-042/2020 E CONTRATO Nº 20201064, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO-SEICOMTUR.	1.171,10

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/11/2020	15100049	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS MESES DE MAIO A OUITUBRO/2020, DA MATRICULA 18972-3 DA SALA ADM DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DE VILA DOS CABANOS.	482,15
05/11/2020	20080036	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.	3.456,00
19/11/2020	26080047	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO Nº 9-042/2020 E CONTRATO Nº 20201064, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO-SEICOMTUR.	707,44
19/11/2020	26080047	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO Nº 9-042/2020 E CONTRATO Nº 20201064, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO-SEICOMTUR.	764,80
19/11/2020	26080047	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO Nº 9-042/2020 E CONTRATO Nº 20201064, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ATENDENDO A SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO-SEICOMTUR.	803,04

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

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.165.800,00	1.165.800,00	0,00	1.165.800,00	0,00	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 0,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
0,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DESENV OLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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

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

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO DE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CIENCIA, 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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 0,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

PROJETO ATIVIDADE: DESENVOLV.MODERNIZ.E APRIMOR.DAS INTERFACES DIGIT. DE COMUNIC E GESTÃO DA INFOR

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

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

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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO DAS ZONAS DE ACESSO PÚBLICO A 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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

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\$)
0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Dados atualizados em 30/11/2020 (/periodo/4382489?clean=false).

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 2020: R\$ 4.610.600,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
4.610.600,00	4.610.600,00	0,00	4.610.600,00	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 2020: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS NOVEMBRO DE 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
4.610.600,00	4.610.600,00	0,00	4.610.600,00	0,00	0,00

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