

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

- Programa: 0074 - Apoio Administrativo
- Descrição: Garantir a manutenção da estrutura administrativa necessária à implementação e gestão dos programas governamentais.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 117.397.870,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JANEIRO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
117.397.870,00	112.556.470,00	15.903.210,03	96.653.259,97	9.374.048,23	8.605.743,70

PROJETO ATIVIDADE: AQUISIÇÃO DE VEÍC. PARA COMPLEMENTAR A FROTA DE TRANSPORTE DA SEMUSB

Descrição: Adquirir e manter em funcionamento os veículos que integram a frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
500.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.422.000,00	1.247.000,00	295.465,45	951.534,55	75.465,45	55.465,45

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/01/2019	04010012	REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA, PARA O PERIODO DE 01 A 25/12/2018, ONDE A MESMA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DARA CONTINUIDADE AOS TRABALHOS REFERENTE A AGENDA CONSTITUCIONAIS DA ODS, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PORTARIA 0004/2019-GPMB.	7.875,00
29/01/2019	29010021	FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019.	2.422,00
29/01/2019	29010019	FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019.	5.393,08
29/01/2019	29010023	FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (SUBSÍDIO DO PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	17.119,67
29/01/2019	29010022	FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019.	22.655,70

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
779.400,00	511.000,00	39.435,01	471.564,99	39.435,01	39.435,01

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
29/01/2019	29010024	FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	1.147,70
29/01/2019	29010026	FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO (SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	11.983,77
29/01/2019	29010025	FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	26.303,54

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.412.200,00	1.850.000,00	175.490,27	1.674.509,73	148.799,77	146.712,32

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
17/01/2019	14010011	REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, NO PERIODO DE 07 A 11 E DE 14 A 18 DE JANEIRO DE 2019, ONDE A SERVIDO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTARA PARTICIPANDO DO CURSO SKETCHUP E REVIT PROMOVIDO ELA UNIVERSIDADE DA AMAZONIA - UNAMA, EM BELEM/PA, CONFORME PORTARIA Nº 0011/2019-GPMB.	800,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
17/01/2019	14010010	REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, NO PERIODO DE 07 A 11 E DE 14 A 18 DE JANEIRO DE 2019, ONDE A SERVIDO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTARA PARTICIPANDO DO CURSO SKETCHUP E REVIT PROMOVIDO ELA UNIVERSIDADE DA AMAZONIA - UNAMA, EM BELEM/PA, CONFORME PORTARIA Nº 0011/2019-GPMB.	800,00
17/01/2019	14010012	REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA, NO PERIODO DE 07 A 11 E DE 14 A 18 DE JANEIRO DE 2019, ONDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTARA PARTICIPANDO DO CURSO SKETCHUP E REVIT PROMOVIDO ELA UNIVERSIDADE DA AMAZONIA - UNAMA, EM BELEM/PA, CONFORME PORTARIA Nº 0011/2019-GPMB.	800,00
28/01/2019	02010088	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-008/2018, 5º TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE E VIGÊNCIA) AO CONTRATO Nº 20180238, ATENDENDO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEMPA.	1.991,88
29/01/2019	29010031	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	54.327,34
29/01/2019	29010030	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	87.993,10

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.646.900,00	1.396.900,00	154.224,91	1.242.675,09	106.616,09	102.476,06

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
25/01/2019	11010015	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL, NO MES DE NOVEMBRO/2018, MAT. 18042-4, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PGM.	53,83
28/01/2019	02010089	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-008/2018, 5º TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE E VIGÊNCIA) AO CONTRATO Nº 20180238, ATENDENDO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGM.	3.158,84
29/01/2019	29010002	FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	2.618,01
29/01/2019	29010001	FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	43.918,35
29/01/2019	29010027	FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	52.727,03

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
47.328.600,00	44.335.000,00	6.331.660,11	38.003.339,89	3.707.733,14	3.382.991,21

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/01/2019	02010185	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 7.555-8, NESTA DATA.	7,96
02/01/2019	02010132	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-8, NESTA DATA.	10,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/01/2019	02010490	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:170.021-9, NESTA DATA.	15,00
02/01/2019	02010486	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:170.041-3, NESTA DATA.	45,00
02/01/2019	02010146	TARIFA BANCARIA DEBITADA C/C: 170.029-4, NESTA DATA.	45,00
02/01/2019	02010489	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:170.021-9, NESTA DATA.	45,00
02/01/2019	02010217	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	2,00
02/01/2019	02010218	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	2,50
03/01/2019	03010016	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
03/01/2019	03010015	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	20,30
03/01/2019	03010014	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	42,00
03/01/2019	03010027	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	2,00
03/01/2019	03010026	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	10,00
04/01/2019	04010024	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	6,00
04/01/2019	04010025	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
04/01/2019	04010023	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	13,80
04/01/2019	04010021	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	66,30
04/01/2019	04010022	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	168,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/01/2019	04010018	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-8,NESTA DATA.	10,00
04/01/2019	04010046	JUROS SOBRE ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / SEGURADOS), DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEMAIS), RELATIVO A PARCELA ANUAL DO 13º SALÁRIO / 2018.	18.781,91
07/01/2019	07010027	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
07/01/2019	07010026	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	33,15
07/01/2019	07010025	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	105,00
07/01/2019	07010023	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-8,NESTA DATA.	2,50
08/01/2019	08010018	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	10,15
08/01/2019	08010022	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 15.015-0, NESTA DATA.	10,15
08/01/2019	08010016	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
08/01/2019	08010017	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	21,00
08/01/2019	08010019	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	22,10
08/01/2019	08010020	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	27,60
08/01/2019	08010015	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-8,NESTA DATA.	2,50
08/01/2019	08010026	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	20,00
09/01/2019	09010023	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/01/2019	09010024	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	36,80
09/01/2019	09010025	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	44,20
09/01/2019	09010026	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	105,00
09/01/2019	09010022	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:170.029-4,NESTA DATA.	15,00
09/01/2019	09010037	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:170.021-9, NESTA DATA.	15,00
09/01/2019	09010021	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-8,NESTA DATA.	25,00
09/01/2019	09010028	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	2,00
09/01/2019	09010027	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	3,00
09/01/2019	09010029	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	12,50
10/01/2019	10010006	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
10/01/2019	10010011	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	12,00
10/01/2019	10010010	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
10/01/2019	10010009	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	41,40
10/01/2019	10010007	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	66,30
10/01/2019	10010008	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	182,00
10/01/2019	10010005	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-8,NESTA DATA.	10,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/01/2019	10010022	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	12,50
10/01/2019	10010023	CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA 5.628-6, NESTA DATA.	2.141,00
10/01/2019	10010016	CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 170.052-9, NESTA DATA.	4.600,00
11/01/2019	08010006	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS MESES DE OUT/2018 E NOV/2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA PREFEITURA, MAT.18012-2.	112,54
11/01/2019	11010036	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:13.510-0, NESTA DATA.	19,25
11/01/2019	11010021	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
11/01/2019	11010034	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/15.015-0, NESTA DATA.	10,15
11/01/2019	11010023	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	33,15
11/01/2019	11010020	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	64,40
11/01/2019	11010019	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	71,05
11/01/2019	11010022	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	1.162,00
11/01/2019	11010017	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-8,NESTA DATA.	32,50
11/01/2019	11010030	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	3,00
11/01/2019	11010031	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	25,00
11/01/2019	11010038	PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 775872/2012/FNAS/CAIXA, EM DIARIO OFICIAL DA ONIÃO.	60,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/01/2019	04010002	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JAN/2019, DA UNIDADE CONSUMIDORA 4599381, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA.	118,11
11/01/2019	04010001	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JAN/2019, DA UNIDADE CONSUMIDORA 18423405, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O aLMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA.	4.540,20
11/01/2019	08010004	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DE CONTAS CONSOLIDADAS E ACORDADA ENTRE AAS PARTES.	69.791,54
11/01/2019	08010005	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE DEZ/2018, DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000016735 -FATURA AGRUPADORA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.	73.809,11
11/01/2019	09010001	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E SEM VINCULO EMPREGATICIO, NA AVALIAÇÃO PREVIA E EMISSÃO DE PARECER TECNICO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO PEDRO GONÇALVES CAMPOS S/N VILA DOS CABANOS, BARCARENA/PA, ATENDENDO A SEMAT.	1.200,00
11/01/2019	08010003	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS A (04/12) AVOS DO PERIODO AQUISITIVO 2018/2019 E 13º PROPORCIONAL (11/12/ AVOS E AUXILIO FUNERAL, POR FALECIMENTO DO SERVIDOR BENEDITO SOARES BRANDÃO.	8.184,08
11/01/2019	08010002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PREMIO DO PERIODO AQUISITIVO 2009/2014,POR FALECIMENTO DO SERVIDOR BENEDITO SOARES DE ARAUJO.	10.398,60
14/01/2019	14010021	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	6,00
14/01/2019	14010016	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
14/01/2019	14010017	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
14/01/2019	14010019	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	20,30
14/01/2019	14010022	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	73,60
14/01/2019	14010020	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	98,00
14/01/2019	14010018	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	99,45
14/01/2019	14010014	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-8,NESTA DATA.	22,50
14/01/2019	14010030	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	1,50
14/01/2019	14010029	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	10,00
15/01/2019	15010018	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
15/01/2019	15010021	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	6,00
15/01/2019	15010019	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
15/01/2019	15010024	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	10,15
15/01/2019	15010022	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	11,05
15/01/2019	15010020	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	13,80
15/01/2019	15010023	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	27,60
15/01/2019	15010025	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	112,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
15/01/2019	15010007	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-8,NESTA DATA.	20,00
15/01/2019	15010027	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	1,50
15/01/2019	15010026	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	17,50
15/01/2019	08010001	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS (08/12) AVOS DO PERIODO AQUISITIVO 2018/2019 E 13º pROPORCIONAL A (10/12) AVOS E AUXILIO FUNERAL, POR FALECIMENTO DO SERVIDOR SIMAEL COUTO DE CARVALHO.	6.135,13
16/01/2019	16010013	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
16/01/2019	16010016	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
16/01/2019	16010012	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	10,15
16/01/2019	16010015	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	23,00
16/01/2019	16010011	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	49,00
16/01/2019	16010010	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	55,20
16/01/2019	16010014	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	66,30
16/01/2019	16010023	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:170.021-9, NESTA DATA.	20,00
16/01/2019	16010002	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-8,NESTA DATA.	37,50

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/01/2019	02010014	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3-001/2018 E CONTRATO Nº 20181076, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	30.187,50
16/01/2019	16010020	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	12,00
16/01/2019	16010021	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	22,50
16/01/2019	04010014	Recolhimento de multa relativo ao ITR 2018, da Escola Agricola São Joao.	25,00
16/01/2019	04010013	Recolhimento do ITR 2018, da Escola Agricola São Joao.	245,04
16/01/2019	02010091	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-008/2018, 5º TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE E VIGÊNCIA) AO CONTRATO Nº 20180238, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	40.169,72
17/01/2019	04010015	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE DEZEMBRO/2018, DA MATRICULA 144931-2, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PONTO DE ABASTECIMENTO DE BARCOS DO ARAPARI.	177,24
17/01/2019	17010012	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
17/01/2019	17010014	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
17/01/2019	17010015	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	22,10
17/01/2019	17010013	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	27,60
17/01/2019	17010011	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	30,45

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
17/01/2019	17010023	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	105,00
17/01/2019	17010002	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-8,NESTA DATA.	22,50
17/01/2019	17010018	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	2,00
17/01/2019	17010020	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	4,50
17/01/2019	17010019	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	7,50
17/01/2019	02010091	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-008/2018, 5º TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE E VIGÊNCIA) AO CONTRATO Nº 20180238, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	42.997,72
17/01/2019	15010003	REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DO MES DE DEZEMBRO/2018, F.3615-4144	64,68
17/01/2019	15010005	REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DO MES DE DEZEMBRO/2018, F.3753-3457	98,13
17/01/2019	15010004	REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DO MES DE DEZEMBRO/2018, F.3753-3341	98,13
18/01/2019	18010010	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
18/01/2019	18010007	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
18/01/2019	18010009	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	10,15
18/01/2019	18010008	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	12,00
18/01/2019	18010011	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
18/01/2019	18010012	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	42,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/01/2019	18010003	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-8,NESTA DATA.	22,50
18/01/2019	18010017	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	4,50
18/01/2019	18010018	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	18,00
18/01/2019	18010019	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	22,50
21/01/2019	21010008	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	6,00
21/01/2019	21010005	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	11,05
21/01/2019	21010009	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
21/01/2019	21010007	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
21/01/2019	21010006	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	32,20
21/01/2019	21010010	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	154,00
21/01/2019	21010001	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-8,NESTA DATA.	35,00
21/01/2019	21010019	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	12,50
22/01/2019	11010005	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE OUTUBRO/2018, DA MATRICULA 18012-2, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA PREFEITURA.	53,83
22/01/2019	11010009	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE NOVEMBRO/2018, DA MATRICULA 16391-0, DO PONTO DE ABASTECIMENTO DE BARCOS DO ARAPARI.	799,09

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
22/01/2019	11010010	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE NOVEMBRO/2018, DA MATRICULA 12843-0, DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.	849,13
22/01/2019	22010016	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
22/01/2019	22010018	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
22/01/2019	22010013	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
22/01/2019	22010017	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	10,15
22/01/2019	22010015	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	10,15
22/01/2019	22010014	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	13,80
22/01/2019	22010012	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	22,10
22/01/2019	22010019	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	105,00
22/01/2019	22010032	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0, NESTA DATA.	12,50
22/01/2019	22010025	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	2,00
22/01/2019	22010023	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	6,00
22/01/2019	22010024	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	22,50
23/01/2019	23010004	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
23/01/2019	23010003	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
23/01/2019	23010002	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	23,00
23/01/2019	23010005	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	44,20
23/01/2019	23010001	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	49,00
23/01/2019	23010025	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0, NESTA DATA.	12,50
23/01/2019	23010026	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:170.029-4, NESTA DATA.	15,00
23/01/2019	23010039	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:170.021-9, NESTA DATA.	15,00
23/01/2019	23010038	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	1,50
23/01/2019	23010037	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	5,00
24/01/2019	24010012	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
24/01/2019	24010009	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
24/01/2019	24010007	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
24/01/2019	24010014	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	12,00
24/01/2019	24010008	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	13,80
24/01/2019	24010006	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	23,00
24/01/2019	24010011	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	33,15
24/01/2019	24010010	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	70,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
24/01/2019	24010031	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0, NESTA DATA.	30,00
24/01/2019	24010027	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	6,00
24/01/2019	24010028	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	20,00
25/01/2019	11010014	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL, NO MES DE NOVEMBRO/2018, MAT. 18012-2, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO.	55,11
25/01/2019	25010011	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
25/01/2019	25010012	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	11,05
25/01/2019	25010010	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	56,00
25/01/2019	25010009	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	81,20
25/01/2019	25010030	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0, NESTA DATA.	40,00
25/01/2019	25010024	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	6,00
25/01/2019	25010013	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	6,00
25/01/2019	25010014	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
25/01/2019	25010031	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:17-0, NESTA DATA.	42,00
25/01/2019	08010014	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JAN/2019, DA UNIDADE CONSUMIDORA 15174846 DO PREDIO DESAPROPRIADO POR ESTA PREFEITURA, NO BAIRRO DO CAFEZAL.	248,75

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
25/01/2019	07010022	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 018/2013 (ADESÃO), CONTRATO Nº 02.681/2013,7º TAC, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO - SEMAT.	3.250,00
25/01/2019	07010021	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 018/2013 (ADESÃO), CONTRATO Nº 02.681/2013,7º TAC, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO - SEMAT.	15.886,00
25/01/2019	07010020	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 018/2013 (ADESÃO), CONTRATO Nº 02.681/2013,7º TAC, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO - SEMAT.	16.492,00
25/01/2019	17010001	REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA, EM POLICROMIA, PARA ESTA SECRETARIA.	730,00
25/01/2019	02010091	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-008/2018, 5º TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE E VIGÊNCIA) AO CONTRATO Nº 20180238, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	27.267,41
25/01/2019	02010091	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-008/2018, 5º TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE E VIGÊNCIA) AO CONTRATO Nº 20180238, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	37.955,80
28/01/2019	28010008	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
28/01/2019	28010003	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	6,00
28/01/2019	28010006	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
28/01/2019	28010005	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
28/01/2019	28010007	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	35,00
28/01/2019	28010066	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0, NESTA DATA.	25,00
28/01/2019	28010012	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	1,50
28/01/2019	28010013	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	7,50
28/01/2019	28010014	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	18,00
28/01/2019	28010004	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	44,20
28/01/2019	28010002	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	71,26
29/01/2019	29010013	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
29/01/2019	29010129	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
29/01/2019	29010012	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	6,00
29/01/2019	29010015	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
29/01/2019	29010016	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	35,00
29/01/2019	29010014	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	44,20
29/01/2019	29010011	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	91,62
29/01/2019	29010020	TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO (DEMAIS), RELATIVAS AO MÊS DE JANEIRO / 2019, DEBITADAS NA C/C 5.628-6.	3.229,60
29/01/2019	29010003	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:170.029-4, NESTA DATA.	15,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
29/01/2019	29010128	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:170.021-9, NESTA DATA.	15,00
29/01/2019	29010127	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0, NESTA DATA.	25,00
29/01/2019	02010014	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3-001/2018 E CONTRATO Nº 20181076, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	1.155,75
29/01/2019	02010014	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3-001/2018 E CONTRATO Nº 20181076, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	218.125,00
29/01/2019	29010028	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	1,50
29/01/2019	29010029	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	20,00
29/01/2019	10010012	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, CONFORME PREGÃO Nº 9-004/2016, 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20160070, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT. VIGÊNCIA DE 02/01/2019 ATÉ 02/05/2019.	14.585,00
29/01/2019	10010013	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, CONFORME PREGÃO Nº 9-004/2016, 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20160070, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT. VIGÊNCIA DE 02/01/2019 ATÉ 02/05/2019.	30.005,00
29/01/2019	02010091	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-008/2018, 5º TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE E VIGÊNCIA) AO CONTRATO Nº 20180238, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	13.927,13
30/01/2019	30010015	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	10,18

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
30/01/2019	30010013	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	11,05
30/01/2019	30010012	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
30/01/2019	30010014	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	24,00
30/01/2019	30010016	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	64,40
30/01/2019	30010017	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	77,00
30/01/2019	30010064	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0, NESTA DATA.	17,50
30/01/2019	30010065	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:170.021-9,NESTA DATA.	76,00
30/01/2019	30010044	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	1,50
30/01/2019	30010045	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	17,50
30/01/2019	29010039	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	11.184,85
30/01/2019	29010037	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	312.205,41
30/01/2019	29010038	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	619.592,77
30/01/2019	29010036	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	1.725.540,78
30/01/2019	25010005	REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS NA CONCEPÇÃO DE TIMBRADOS SULFITE 90G, PARA ESTA PREFEITURA.	1.800,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
31/01/2019	31010005	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	27,60
31/01/2019	31010009	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	54,00
31/01/2019	31010008	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	59,80
31/01/2019	31010007	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	77,35
31/01/2019	31010006	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	115,00
31/01/2019	31010010	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	175,00
31/01/2019	31010040	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0, NESTA DATA.	52,50
31/01/2019	31010013	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.004-6, NESTA DATA.	40,00
31/01/2019	31010041	PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADOS NA C/C-15.015-0, NESTA DATA.	1.612,95
31/01/2019	31010042	PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADOS NA C/C-15.015-0, NESTA DATA.	5.726,65

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.689.200,00	2.564.000,00	673.455,73	1.890.544,27	124.804,35	108.958,35

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/01/2019	07010002	REFERENTE AO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NO PREDIO DA SECRETARIA DE RECEITA E HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO COM GARANTIA DE 90 DIAS.	800,00
25/01/2019	04010017	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL, NO MES DE DEZEMBRO/2018, MAT. 18043-2, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL.	55,08
25/01/2019	02010095	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO N° 9-008/2018, 5º TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE E VIGÊNCIA) AO CONTRATO N° 20180238, ATENDENDO A SECRETARIA DE RECEITA-SEMUR.	1.257,50
29/01/2019	29010034	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE RECEITA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	7.761,58
29/01/2019	29010033	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE RECEITA - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	10.272,30
29/01/2019	29010032	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE RECEITA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	61.416,73
30/01/2019	29010035	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE RECEITA (SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	8.388,64
30/01/2019	29010034	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE RECEITA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	19.006,52

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.896.100,00	1.319.000,00	145.198,27	1.173.801,73	87.671,88	85.471,84

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/01/2019	02010003	REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, PARA OS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE JANEIRO DE 2019, ONDE A SERVIÇO DA SEMER SE DESLOCARÃO PARA EMISSÃO E CONFECÇÃO DE RG'S E CARTEIRA DE TRABALHO DOS MUNICIPES DE BARCARENA, NA DELEGACIA GERAL DA PC, EM BELEM/PA, CONFORME PORTARIA 001/2018-GPMB.	320,00
11/01/2019	02010004	REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA, PARA OS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE JANEIRO DE 2019, ONDE A SERVIÇO DA SEMER SE DESLOCARÃO PARA EMISSÃO E CONFECÇÃO DE RG'S E CARTEIRA DE TRABALHO DOS MUNICIPES DE BARCARENA, NA DELEGACIA GERAL DA PC, EM BELEM/PA, CONFORME PORTARIA 001/2018-GPMB.	320,00
25/01/2019	11010016	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL, NO MES DE NOVEMBRO/2018, MAT. 18043-2, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EMPREGO E RENDA.	218,37
25/01/2019	11010018	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE OUTUBRO/2018, DA MATRICULA 18043-2, DO PREDIO DESTA SECRETARIA.	313,26
30/01/2019	29010075	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO (SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	8.388,64
30/01/2019	29010074	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	25.313,98
30/01/2019	29010073	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	50.597,59

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 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.355.300,00	1.119.000,00	79.406,34	1.039.593,66	57.595,25	51.408,15

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
25/01/2019	02010099	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-008/2018, 5º TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE E VIGÊNCIA) AO CONTRATO Nº 20180238, ATENDENDO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER- SEMJEL.	1.409,20
30/01/2019	29010054	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER (SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	8.388,64
30/01/2019	29010052	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	12.630,11
30/01/2019	29010053	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	28.980,20

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 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.808.840,00	1.603.040,00	195.242,67	1.407.797,33	155.871,56	81.005,93

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
25/01/2019	02010103	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-008/2018, 5º TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE E VIGÊNCIA) AO CONTRATO Nº 20180238, ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA-SECULT.	553,30
30/01/2019	29010049	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	2.502,52
30/01/2019	29010051	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA (SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	8.388,64
30/01/2019	29010050	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	17.140,12
30/01/2019	29010048	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	52.421,35

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Descrição: Manutenção das ações e atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.021.200,00	2.266.000,00	266.279,29	1.999.720,71	184.644,78	155.977,63

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
25/01/2019	16010001	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JAN/2019, DA UNIDADE CONSUMIDORA 4569660 - O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEMAGRI.	742,74

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
28/01/2019	02010105	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-008/2018, 5º TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE E VIGÊNCIA) AO CONTRATO Nº 20180238, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI.	27.192,82
30/01/2019	29010072	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	8.388,64
30/01/2019	29010070	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	17.253,81
30/01/2019	29010071	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	38.301,50
30/01/2019	29010069	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	64.098,12

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Descrição: Manutenção das ações e atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
10.870.000,00	10.470.500,00	1.099.439,52	9.371.060,48	490.242,83	440.975,93

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
14/01/2019	02010011	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº PA20190356575, DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E MEMORIAL DESCRITIVO DE TERRENO LOCALIZADO NO RAMAL DO MASSARAPO MEDINDO 50.000M2.	85,96

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
14/01/2019	09010003	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº PA20190357775, DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MURETA COM ALAMBRADO PARA CERCAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE VILA DOS CABANOS, NESTE MUNICÍPIO.	226,50
14/01/2019	07010007	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº PA20190357179, DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA (PEC 3000) NO BAIRRO DE ITUPANEMA.	226,50
14/01/2019	07010008	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº PA20190357185, DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	226,50
14/01/2019	08010012	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº PA20190357194, DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE VILA DOS CABANOS, NESTE MUNICÍPIO.	226,50
14/01/2019	02010013	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CREA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL POR OBRAS NESTE MUNICÍPIO ADRIANO SIQUEIRA DE CRISTO, DO EXERCÍCIO 2019	502,88
16/01/2019	11010001	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART Nº 20190358470, DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE PLANTA POLIGONAL, PARA ESTA PREFEITURA.	85,96
16/01/2019	14010008	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART Nº PA20190358709, DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL CONSTRUÇÃO DE TRAPICHE EM MADEIRA DE LEI NA COMUNIDADE DO GUARIJU -ILHA TRAMBIOCA, NESTE MUNICÍPIO.	226,50
16/01/2019	14010007	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART Nº PA20190358872, DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO	226,50

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/01/2019	14010006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART N°PA20190358723, DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO DE UM TRAPICHE NA COMUNIDADE FLEXEIRA, ILHA ARAPIRANGA, NESTE MUNICÍPIO	226,50
16/01/2019	14010005	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART N°PA20190358727, DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE DO CAFÉZAL, NESTE MUNICÍPIO.	226,50
16/01/2019	14010004	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART N°PA20190358730, DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO DE ESTIVAS EM MADEIRA DE LEI, NO FURO DO ABACATE, ILHA DO ARAPIRANGA, NESTE MUNICÍPIO.	226,50
16/01/2019	14010003	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART N°PA20190358744, DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO DE UM PREDIO ANEXO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.	226,50
16/01/2019	14010002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART N°PA20190358751, DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA RECUPERAÇÃO DA PONTE DE CONCRETO DA ESTRADA DO SIRITUBA, ILHA TRAMBOCA, NO MUNICÍPIO DE BARCARENA.	226,50
16/01/2019	14010001	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART N°PA20190358885, DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS COM RECAPEAMENTO E TAPA BURACOS COM ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE BARCARENA.	226,50
16/01/2019	11010003	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART N°PA20190358462, DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA SEGUNDA ETAPA DA PROTEÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO CARIPI, NESTE MUNICÍPIO.	226,50
16/01/2019	11010002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART N° 20190358453, DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE GABIÃO E COLCHÃO RENO NA ORLA DA PRAIA DO SIRITUBA, ILHA TRAMBOCA, NESTE MUNICÍPIO.	226,50

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/01/2019	14010009	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART N°PA2019035873, DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL CONSTRUÇÃO DE TRAPICHE EM COCRETO ARMADO NA COMUNIDADE DO CAFEZAL, NESTE MUNICIPIO.	226,50
17/01/2019	15010002	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART N°PA20190359375 DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DA PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO MUCURUÇA, COMUNIDADE TAUAPORANGA, NESTE MUNICIPIO.	226,50
17/01/2019	15010001	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART N°PA20190359154 DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA AMPLIAÇÃO DA COBERTURA NO TERMINAL RODOVIARIO DE VILA DOS CABANOS, NESTE MUNICIPIO.	226,50
22/01/2019	15010006	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRT (TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) N° BR20190014464, DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA, ELISEU MARTINS NEVES.	51,98
28/01/2019	02010165	CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO ANEXO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO PARA A INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, CONFORME CONVITE N° 1-424/2018 E CONTRATO N° 20181216, ATENDENDO À REFERIDA SECRETARIA.	84.962,48
30/01/2019	29010058	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO (SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	13.049,00
30/01/2019	29010055	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	43.151,68
30/01/2019	29010056	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	140.472,88

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
30/01/2019	29010057	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	154.762,61

PROJETO ATIVIDADE: MANUT. DA SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO

Descrição: Manutenção das ações e atividades da Secretaria Extraordinária de Ordenamento Territorial.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.277.600,00	1.015.600,00	88.221,47	927.378,53	45.443,97	44.940,97

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
28/01/2019	02010108	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-008/2018, 5º TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE E VIGÊNCIA) AO CONTRATO Nº 20180238, ATENDENDO A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO-SEMEOTH.	593,54
30/01/2019	29010060	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	3.621,84
30/01/2019	29010059	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	7.365,41
30/01/2019	29010061	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	33.360,18

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

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.049.800,00	974.000,00	99.440,91	874.559,09	58.872,27	58.716,62

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
22/01/2019	11010011	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE NOVEMBRO/2018, DA MATRICULA 17517-0, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DESTA PREFEITURA.	53,83
22/01/2019	11010006	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE OUTUBRO/2018, DA MATRICULA 18014-9, DO TERMINAL HIDROVIARIO DESTA PREFEITURA.	55,25
25/01/2019	04010026	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE DEZEMBRO/2019, DA MATRICULA 8192-2, DO TERMINAL RODOVIARIO DA SEDE DESTA MUNICIPIO.	53,83
25/01/2019	10010004	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JAN/2019, DA UNIDADE CONSUMIDORA 4566050 - DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSEG.	84,79
30/01/2019	29010062	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	1.606,04
30/01/2019	29010065	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA (SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	8.388,64
30/01/2019	29010064	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	22.809,29

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
30/01/2019	29010063	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	25.664,95

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Descrição: Manutenção das ações e atividades da Secretaria Municipal de Saúde.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
12.485.650,00	13.278.250,00	1.456.443,65	11.821.806,35	924.984,65	878.286,54

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/01/2019	02010179	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.119-3, NESTA DATA.	45,00
02/01/2019	02010200	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:170.118-5,NESTA DATA.	45,00
02/01/2019	02010199	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:170.117-7,NESTA DATA.	45,00
02/01/2019	02010166	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.064-2, NESTA DATA.	45,00
04/01/2019	04010030	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 11.904-0, NESTA DATA.	10,15
04/01/2019	04010043	MULTA INSS, REFERENTE A FOLHA (13° SALÁRIO) SAÚDE/EFETIVOS/CONTRATOS/COMISSIONADOS E SUBSIDIOS.	3.153,09
04/01/2019	04010042	MULTA INSS, REFERENTE A FOLHA (13° SALÁRIO) SUS/EFETIVOS E CONTRATOS.	8.274,27

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/01/2019	04010006	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DA SEMUSB, DA MATÍCULA: 15464-4.	59,11
18/01/2019	18010013	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 11.904-0, NESTA DATA.	10,15
18/01/2019	18010024	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:170.119-3,NESTA DATA.	2,50
18/01/2019	03010007	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DEZEMBRO/2018, DA UNIDADE CONSUMIDORA 400000003008 -FATURA AGRUPADORA SEMUSB.	6.742,68
18/01/2019	09010038	SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA EM REGIME DE PLANTÃO, CONFORME PROCESSO 6-086/2014 E 6° TAC 10.268/2014.	15.750,00
18/01/2019	07010010	SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DO TELEFONE 3753-1700 DO ALMOXARIFADO.	101,12
18/01/2019	07010009	SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DO TELEFONE 3753-2063 DA SEMUSB.	218,84
18/01/2019	10010020	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME PROCESSO 9.009/2013 E 9° TERMO ADITIVO DE CONTRATO N°10.519/2013, COM VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 02/07/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE - SEMUSB REFERENTE A DEZEMBRO/2018	2.484,00
18/01/2019	10010019	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, CONFORME PROCESSO 9.009/2013 E 9° TERMO ADITIVO DE CONTRATO N°10.519/2013, COM VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 02/07/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE - SEMUSB REFERENTE A DEZEMBRO /2018	27.144,00
21/01/2019	21010018	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.119-3, NESTA DATA.	2,50
21/01/2019	15010014	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS, CONFORME PROCESSO 9.008/2018 E 4° TAC 20180139, COM VIGÊNCIA 02/01/19 A 03/03/2019. ATENDENDO A SEMUSB	11.833,16

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
21/01/2019	15010013	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS, CONFORME PROCESSO 9.008/2018 E 4° TAC 20180139, COM VIGÊNCIA 02/01/19 A 03/03/2019. ATENDENDO A SEMUSB	11.958,40
23/01/2019	23010040	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:170.119-3,NESTA DATA.	2,50
23/01/2019	23010041	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:170.119-3,NESTA DATA.	5,00
23/01/2019	23010023	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.119-3, NESTA DATA.	125,00
25/01/2019	25010022	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:170.119-3,NESTA DATA.	160,00
28/01/2019	22010006	SERVIÇO DE CAPINA E RETIRADA DE ENTULHO, CONFORME PEOCESSO PREGÃO N° 9-028/2018 E CONTRATO N° 20190012.	1.261,00
28/01/2019	15010016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS, CONFORME PROCESSO 9.008/2018 E 4° TAC 20180139, COM VIGÊNCIA 02/01/19 A 03/03/2019. ATENDENDO A SEMUSB	8.928,40
28/01/2019	15010015	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS, CONFORME PROCESSO 9.008/2018 E 4° TAC 20180139, COM VIGÊNCIA 02/01/19 A 03/03/2019. ATENDENDO A SEMUSB	12.781,23
28/01/2019	15010012	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS, CONFORME PROCESSO 9.008/2018 E 4° TAC 20180139, COM VIGÊNCIA 02/01/19 A 03/03/2019. ATENDENDO A SEMUSB	19.692,45
29/01/2019	28010001	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS, CONFORME PROCESSO 9.008/2018 E 4° TAC 20180139, ATENDENDO A SEMUSB.	6.604,39
30/01/2019	30010053	TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO(JANEIRO) DEBITADA NA C/C: 11.904-0, NESTA DATA.	6,00
30/01/2019	30010010	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 11.904-0, NESTA DATA.	101,80

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
30/01/2019	30010055	TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO(JANEIRO) DEBITADA NA C/C: 11.904-0, NESTA DATA.	109,20
30/01/2019	30010054	TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO(JANEIRO) DEBITADA NA C/C: 11.904-0, NESTA DATA.	207,00
30/01/2019	30010066	TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C: 170.064-2 NESTA DATA.	19,00
30/01/2019	30010023	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- SUBSIDIOS SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO A FOPAG DO MÊS DE JANEIRO/2019.	11.344,85
30/01/2019	30010022	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- COMISSIONADOS, RELATIVO A FOPAG DO MÊS DE JANEIRO/2019.	195.923,87
30/01/2019	30010021	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATOS, RELATIVO A FOPAG DO MÊS DE JANEIRO/2019.	249.540,87
30/01/2019	30010018	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVOS, RELATIVO A FOPAG DO MÊS DE JANEIRO/2019.	263.334,16
31/01/2019	31010004	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 11.904-0, NESTA DATA.	10,18
31/01/2019	31010002	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:170.119-3,NESTA DATA.	102,50
31/01/2019	24010004	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3-001/2018 E CONTRATO Nº 20180177, COM VIGÊNCIA ATÉ 01/10/2019.	143,75
31/01/2019	24010005	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3-001/2018 E CONTRATO Nº 20180177, COM VIGÊNCIA ATÉ 01/10/2019.	172,50
31/01/2019	21010016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS, CONFORME PROCESSO 9.008/2018 E 4º TAC 20180139, COM VIGÊNCIA 02/01/19 A 03/03/2019. ATENDENDO A SEMUSB.	2.262,40

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
31/01/2019	21010015	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS, CONFORME PROCESSO 9.008/2018 E 4º TAC 20180139, COM VIGÊNCIA 02/01/19 A 03/03/2019. ATENDENDO A SEMUSB.	8.636,51
31/01/2019	21010014	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS, CONFORME PROCESSO 9.008/2018 E 4º TAC 20180139, COM VIGÊNCIA 02/01/19 A 03/03/2019. ATENDENDO A SEMUSB.	8.888,01

PROJETO ATIVIDADE: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Descrição: Readequar e estruturar o Sistema de Comunicação Institucional do Governo Municipal.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
100.000,00	164.650,00	0,00	164.650,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS SISTÊNCIA SOCIAL

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
6.932.000,00	6.920.050,00	1.092.306,49	5.827.743,51	469.722,18	456.619,71

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

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/01/2019	02010488	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:246.272-9, NESTA DATA.	45,00
04/01/2019	04010045	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:246.272-9,NESTA DATA.	19,00
08/01/2019	08010029	JUROS SOBRE ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / SEGURADOS), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A PARCELA ANUAL DO 13º SALÁRIO / 2018.	3.030,81
22/01/2019	22010020	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 9.069-7, NESTA DATA.	10,15
22/01/2019	08010007	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE DEZ/2018, DA UNIDADE CONSUMIDORA 400000027063 - FATURA AGRUPADORA (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL).	19.601,18
22/01/2019	04010004	REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEMAS, F. 3753-1000.	102,65
25/01/2019	09010015	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-008/2018, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20190032, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	1.574,39
28/01/2019	21010004	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA SUPRIR DESPESAS JUNTO A SEMAS.	3.236,40
29/01/2019	29010120	TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVAS AO MÊS DE JANEIRO / 2019, DEBITADAS NA C/C: 9.069-7.	47,40
29/01/2019	29010018	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 9.069-7, NESTA DATA.	81,44
29/01/2019	29010085	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019.	62.402,56
29/01/2019	29010084	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019.	155.666,82

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
30/01/2019	30010020	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 9.069-7, NESTA DATA.	40,72
30/01/2019	30010067	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:246.272-9, NESTA DATA.	19,00
30/01/2019	29010087	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019.	8.388,64
30/01/2019	29010085	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019.	45.386,51
30/01/2019	29010086	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019.	156.967,04

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
15.288.500,00	16.600.500,00	3.245.218,15	13.355.281,85	2.498.884,54	2.329.966,39

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/01/2019	02010219	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:81.020-7, NESTA DATA.	45,00
04/01/2019	04010033	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 7.037-8, NESTA DATA.	81,20
10/01/2019	10010026	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:7.559-0, NESTA DATA.	10,15

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
14/01/2019	08010008	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE DEZ/2018, DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000016743 -FATURA AGRUPADORA (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 2)	8.529,36
14/01/2019	07010005	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART N° PA20190357196, PELOS SERVIÇOS DE CONCLUSAO E COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRAO FNDE TIPO B NO BAIRRO NOVO II.	226,50
17/01/2019	07010019	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART N° PA20190357202, PELOS SERVIÇOS DE CONCLUSAO E COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRAO FNDE TIPO B NO BAIRRO NOVO HORIZONTE.	226,50
22/01/2019	22010021	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 7.037-8, NESTA DATA.	30,45
25/01/2019	25010023	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 7.037-8, NESTA DATA.	10,15
25/01/2019	25010039	JUROS SOBRE ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL / 2018.	16.704,27
25/01/2019	25010040	JUROS SOBRE ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO / 2018.	16.755,65
25/01/2019	25010044	JUROS SOBRE ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO / 2018.	17.561,48
25/01/2019	25010042	JUROS SOBRE ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO / 2018.	23.852,94
25/01/2019	25010038	JUROS SOBRE ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO / 2018.	31.042,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
25/01/2019	25010036	JUROS SOBRE ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2018.	48.132,25
25/01/2019	25010037	JUROS SOBRE ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2018.	48.907,55
25/01/2019	25010049	JUROS SOBRE ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.	123.244,40
25/01/2019	25010047	JUROS SOBRE ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018.	124.483,47
25/01/2019	25010046	JUROS SOBRE ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018.	128.309,40
25/01/2019	25010043	JUROS SOBRE ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	211.961,03
25/01/2019	25010045	JUROS SOBRE ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018.	230.705,84
25/01/2019	25010041	JUROS SOBRE ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018.	248.788,46
25/01/2019	25010048	JUROS SOBRE ENCARGOS PATRONAIS RGPS (INSS / PATRONAL), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018.	346.523,66
29/01/2019	29010017	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 7.037-8, NESTA DATA.	10,18
29/01/2019	23010020	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA ANA DUTRA VALE, CONFORME CONTRATO 20181079.	2.300,00
29/01/2019	08010021	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO/2019, DA UNIDADE CONSUMIDORA 12814666 (CASA UEPA)	391,14

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
29/01/2019	23010021	PAGAMENTO DE TRT - TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA BR20190022767, EXECUÇÃO E PROJETO - OBRAS E SERVIÇOS - ELETRICA / ELETROTECNICA.	51,98
30/01/2019	30010056	TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS AO MÊS DE JANEIRO / 2019, DEBITADAS NA C/C 7.037-8.	38,40
30/01/2019	30010019	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 7.037-8, NESTA DATA.	81,44
30/01/2019	03010017	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SAO PAULO, Nº2117 - BAIRRO AVIAÇÃO, ABAETETUBA-PA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE BARCARENA, CONFORME 7ºTAC DO CONTRATO 18.002/2015, DISPENSA 7-338/2014.(vigencia até 03/07/2019)	884,32
30/01/2019	03010018	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. CRONGE DA SILVEIRA , Nº136 - BAIRRO NAZARE, BARCARENA-PA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO PROFESSOR, CONFORME 7ºTAC DO CONTRATO 18.003/2015, DISPENSA 7-338/2014.(vigencia ate 03/07/2019)	3.208,98
30/01/2019	29010097	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019.	6.888,50
30/01/2019	29010102	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADM (SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019.	8.388,64
30/01/2019	29010098	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019.	54.616,91
30/01/2019	29010100	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADM - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019.	58.803,05
30/01/2019	29010101	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADM - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019.	135.962,45

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
30/01/2019	29010096	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019.	175.145,21
30/01/2019	29010099	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADM - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019.	254.626,60
30/01/2019	03010019	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA GERMANO ARANHA , Nº01 QD 288 - BAIRRO VILA DOS CABANOS, BARCARENA-PA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DA UEPA, CONFORME 7ºTAC DO CONTRATO 18.007/2015, DISPENSA 7-338/2014. (vigencia ate 03/07/2019)	2.431,88
31/01/2019	31010025	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:81.020-7,NESTA DATA.	5,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.076.900,00	2.280.300,00	304.549,45	1.975.750,55	107.867,95	102.943,03

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
14/01/2019	08010010	REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA O DIAS 08 DE JANEIRO DE 2019, ONDE A SERVIÇO A SEMMADE, ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIOES ODS NA SEDE DA SUDAM/PA, EM BELEM/PA, CONFORME PORTARIA Nº 006/2019-GPMB.	80,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
25/01/2019	17010005	DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CHARLES DA POÇA DE ABREU, PARA O DIA 22 DE JANEIRO DE 2019, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE, ONDE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA PARTICIPARÁ DE REUNIÃO DE MUNICÍPIOS DE IDEFLOR-BIO-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ , EM BELÉM/PA, CONFORME PORTARIA N° 0013/2019-GPMB.	80,00
25/01/2019	08010011	REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA, PARA O DIAS 08 DE JANEIRO DE 2019, ONDE A SERVIÇO A SEMMADE, ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIOES ODS NA SEDE DA SUDAM/PA, EM BELEM/PA, CONFORME PORTARIA N° 006/2019-GPMB.	80,00
25/01/2019	17010010	DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR GILNEY BARBOSA DE MELO LIMA, PARA O DIA 31 DE JANEIRO DE 2019, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE, ONDE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA PARTICIPARÁ DE REUNIÃO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DE ÁREA DO PORTO DE VILA DO CONDE, NA SEDE DA SEMA-SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE , EM BELÉM/PA, CONFORME PORTARIA N° 0014/2019-GPMB.	80,00
25/01/2019	17010008	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA JANAÍNA NASCIMENTO SILVA, PARA O DIA 22 DE JANEIRO DE 2019, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE, ONDE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA PARTICIPARÁ DE REUNIÃO DE MUNICÍPIOS DE IDEFLOR-BIO-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ , EM BELÉM/PA, CONFORME PORTARIA N° 0013/2019-GPMB.	80,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
25/01/2019	17010003	DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSÉ FURTADO DIAS NETO, PARA O DIA 18 DE JANEIRO DE 2019, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE, ONDE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA PARTICIPARÁ DE REUNIÃO REFERENTE AO PROJETO DE ATERRO SANITÁRIO NA SEDE DA SEMA - SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE , EM BELÉM/PA, CONFORME PORTARIA N° 0012/2019-GPMB.	80,00
25/01/2019	17010006	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA KEYSE RENATA PINHEIRO DOS SANTOS CRAVO, PARA O DIA 22 DE JANEIRO DE 2019, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE, ONDE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA PARTICIPARÁ DE REUNIÃO DE MUNICÍPIOS DE IDEFLOR-BIO-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ , EM BELÉM/PA, CONFORME PORTARIA N° 0013/2019-GPMB.	80,00
25/01/2019	17010007	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA DA COSTA RÊGO, PARA O DIA 22 DE JANEIRO DE 2019, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE, ONDE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA PARTICIPARÁ DE REUNIÃO DE MUNICÍPIOS DE IDEFLOR-BIO-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ , EM BELÉM/PA, CONFORME PORTARIA N° 0013/2019-GPMB.	80,00
25/01/2019	17010004	DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA ADJUNTA THAYSE ANDRÉA ARAGÃO DO NASCIMENTO, PARA O DIA 18 DE JANEIRO DE 2019, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE, ONDE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA PARTICIPARÁ DE REUNIÃO REFERENTE AO PROJETO DE ATERRO SANITÁRIO NA SEDE DA SEMA - SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE , EM BELÉM/PA, CONFORME PORTARIA N° 0012/2019-GPMB.	80,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
29/01/2019	25010003	DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ADAILTON DO NASCIMENTO NUNES, PARA O DIA 24 DE JANEIRO DE 2019, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE, ONDE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA PARTICIPOU DE REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA TRATATIVAS REFERENTE AO ATERRO SANITÁRIO DE BARCARENA , EM BELÉM/PA, CONFORME PORTARIA N° 0016/2019-GPMB.	80,00
29/01/2019	17010009	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ELAINE DA SILVA MACIEL, PARA O DIA 22 DE JANEIRO DE 2019, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE, ONDE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA PARTICIPARÁ DE REUNIÃO DE MUNICÍPIOS DE IDEFLOR-BIO-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ , EM BELÉM/PA, CONFORME PORTARIA N° 0013/2019-GPMB.	80,00
29/01/2019	25010002	DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSÉ FURTADO DIAS NETO, PARA O DIA 24 DE JANEIRO DE 2019, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE, ONDE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA PARTICIPOU DE REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA TRATATIVAS REFERENTE AO ATERRO SANITÁRIO DE BARCARENA , EM BELÉM/PA, CONFORME PORTARIA N° 0016/2019-GPMB.	80,00
29/01/2019	25010004	DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ROSIANE MARCOS DE SANTANA, PARA O DIA 24 DE JANEIRO DE 2019, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE, ONDE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA PARTICIPOU DE REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA TRATATIVAS REFERENTE AO ATERRO SANITÁRIO DE BARCARENA , EM BELÉM/PA, CONFORME PORTARIA N° 0016/2019-GPMB.	80,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
30/01/2019	25010001	DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DAVID RAMOS PEREIRA, PARA O DIA 24 DE JANEIRO DE 2019, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE, ONDE A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA PARTICIPOU DE REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA TRATATIVAS REFERENTE AO ATERRO SANITÁRIO DE BARCARENA, EM BELÉM/PA, CONFORME PORTARIA N° 0016/2019-GPMB.	80,00
30/01/2019	29010078	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	8.158,83
30/01/2019	29010080	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	8.388,64
30/01/2019	29010077	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	42.032,01
30/01/2019	29010079	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	43.243,55

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.365.280,00	1.199.280,00	151.857,49	1.047.422,51	79.517,71	79.517,71

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

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
25/01/2019	22010004	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE NOVEMBRO/2018, DA MATRICULA 18972-3, DA SALA ADMINISTRATIVA DA SEICOMTUR DE VILA DOS CABANOS, NESTE MUNICIPIO.	76,98
25/01/2019	22010003	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE SETEMBRO/2018, DA MATRICULA 18972-3, DA SALA ADMINISTRATIVA DA SEICOMTUR DE VILA DOS CABANOS, NESTE MUNICIPIO.	76,98
25/01/2019	22010001	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE JULHO/2018, DA MATRICULA 18972-3, DA SALA ADMINISTRATIVA DA SEICOMTUR DE VILA DOS CABANOS, NESTE MUNICIPIO.	77,05
25/01/2019	22010002	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE AGOSTO/2018, DA MATRICULA 18972-3, DA SALA ADMINISTRATIVA DA SEICOMTUR DE VILA DOS CABANOS, NESTE MUNICIPIO.	77,75
25/01/2019	07010024	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE DEZEMBRO/2018, DA MATRICULA 18972-3 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEICOMTUR.	79,62
25/01/2019	15010017	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE JANEIRO/2019, DA MATRICULA 1221-1, DO PREDIO DESTA SECRETARIA.	183,38
30/01/2019	29010083	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO (SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	8.388,64
30/01/2019	29010082	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	22.617,53
30/01/2019	29010081	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019,	47.939,78

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

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

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.092.400,00	1.092.400,00	9.874,85	1.082.525,15	9.874,85	3.874,85

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
21/01/2019	18010025	CONFECÇÃO DE CARIMBOS EM FAVOR DESTE PODER.	230,00
23/01/2019	22010033	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM FAVOR DESTE PODER.	144,85
24/01/2019	23010042	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. DEA	3.500,00