



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0032 - Organização e Modernização Administrativa

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente a ...

Ação: 2-011 - REORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 284.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-044 - POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 168.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0036 - Supervisor e Coordenação Superior

Descrição Detalhada do Programa

Valor ref...

Ação: 2-006 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 100.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-007 - FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.365.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOTADOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO.	03/10/2023	2760080	17.611,29
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PARA O GABINETE DO PREFEITO.	04/10/2023	2770009	908,60
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOTADOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO.	06/10/2023	2790005	9.300,45
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS, LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO.	09/10/2023	2820045	1.887,93
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOTADOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO.	17/10/2023	2900004	16.223,40
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE DATA DE IDA 23/10 E RETORNO 27/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE BELÉM-PA, COM A FINALIDADE DE VISITA AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO E BUSCAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1310/2023.	19/10/2023	2920192	6.101,25
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE IDA 23/10 E RETORNO 27/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À BELÉM-PA, COM A FINALIDADE DE IR JUNTO À AGENDA DO GOVERNADOR E IR AO SETRA. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1324/2023.	23/10/2023	2960108	6.101,25
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS PARA O GABINETE DO PREFEITO.	26/10/2023	2990002	14.226,93
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO E VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 4X4 PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	27/10/2023	3000008	20.360,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE IDA 30/10 E RETORNO 31/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE IR BUSCAR MATERIAL PARA TRABALHAR COM A MÍDIAS DA PREFEITURA. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1346/2023.	30/10/2023	3030029	330,43
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040163	16.561,27
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DA VICE PREFEITA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040164	11.592,46
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040165	17.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			138.405,26



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0036 - Supervisor e Coordenação Superior

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 138.405,26

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á...

Ação: 1-004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 158.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ADMINISTRAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 189.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-021 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 158.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 189.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-008 - FUNCIONAMENTO DAS ASSESSORIAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FUNCIONAMENTO DAS ASSESSORIAS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$ 513.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRA DATA DE 15/05 E RETORNO 19/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE BELÉM-PA, COM A FINALIDADE DE VISITA AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO E BUSCAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 13/2023.	19/10/2023	2920190	2.503,55
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 23/10 E RETORNO 27/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À BELÉM-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES, E IR AO GABINETE DO GOVERNADOR PROTOCOLAR DOCUMENTOS. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1314/2023.	20/10/2023	2930072	2.503,55
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO FUNCIONAMENTO DE ASSESSORIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040141	25.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.307,10

Ação: 2-009 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$ 500.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMP. LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040179	5.440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.440,00

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS**Programa: **0037 - Administração Geral****Ação: 2-009 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO****Ação: 2-010 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 263.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 03/10 A 04/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À MARABÁ-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE RENIÃO JUNTO A UNIDADE DO TCE/PA. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1283/2023.	03/10/2023	2760104	500,71
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 03/10 A 04/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À MARABÁ-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE RENIÃO JUNTO A UNIDADE DO TCE/PA. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1284/2023.	03/10/2023	2760105	500,71
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE IDA 16/10 A 17/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À MARABÁ-PA, COM A FINALIDADE DE AFIM DE PARTICIPAR DE AGENDAS JUNTO A GERÊNCIA EXECUTIVA DE CONVÊNIO DA REGOVMB-RE. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1298/2023.	16/10/2023	2890039	590,04
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE IDA 16/10 A 17/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À MARABÁ-PA, COM A FINALIDADE DE AFIM DE PARTICIPAR DE AGENDAS JUNTO A GERÊNCIA EXECUTIVA DE CONVÊNIO DA REGOVMB-RE. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1299/2023.	16/10/2023	2890040	500,71
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE IDA 18/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COM FINALIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS JUNTO AO FÓRUM DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1306/2023.	18/10/2023	2910020	94,41
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE IDA 23/10 E RETORNO 27/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À PALMAS - TO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES E VISITAS JUNTO A NATURATINS. CONFORME A PORTARIA/GPM N 1317/2023.	23/10/2023	2960113	2.950,20
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE IDA 23/10 E RETORNO 27/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À PALMAS - TO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES E VISITAS JUNTO A NATURATINS. CONFORME A PORTARIA/GPM N 1318/2023.	23/10/2023	2960115	2.503,55
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE IDA 24/10 E RETORNO 26/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À MARABÁ-PA, COM A FINALIDADE DE A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A UNIDADE DO TCE - PA, SOB CURSO A SER MINISTRADO NO SUL DO PARÁ, PARA VERIFICAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO SETOR REGOVMB. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1319/2023.	23/10/2023	2960119	1.502,13
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE IDA 26/10 E RETORNO 27/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COM FINALIDADE DE DILIGENCIAR JUNTO AO FÓRUM CÍVEL E CARTÓRIO, EM DETRIMENTO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.A. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1343/2023.	26/10/2023	2990026	94,41
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMP. LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040136	6.500,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040175	12.360,00
ABONO CONSTITUCIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2022 A 2023, DE SERVIDORES COMISSIONADO EFETIVO. LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040176	4.120,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040202	9.737,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			41.954,32

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 10.955.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE AO DIA 02/10/2023.	02/10/2023	2750030	57,50
TARIFA DE TELEFONE USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO, DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	02/10/2023	2750031	102,93
TARIFA DE TELEFONE USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO, DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE			

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS**Programa: **0037 - Administração Geral****Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

ADMINISTRAÇÃO.	02/10/2023	2750032	102,93
TARIFA DE TELEFONE USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO, DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	02/10/2023	2750033	102,93
TARIFA DE TELEFONE USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO, DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	02/10/2023	2750034	127,72
TARIFA DE TELEFONE USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO, DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	02/10/2023	2750035	108,95
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 02/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1282/2023.	02/10/2023	2750042	94,41
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 02/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE IR A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMANDAS PÚBLICAS. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1281/2023.	02/10/2023	2750043	94,41
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760001	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760003	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760005	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO VERANEIO - PRAIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS), NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760008	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760011	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760012	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO VERANEIO - PRAIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80 (OITENTA) REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760013	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760014	1.500,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760016	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760018	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760027	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760028	1.380,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760029	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760030	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760031	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 110,00 REAIS (CENTO E DEZ REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760032	2.640,00
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA AV. ARAGUAIA, Nº 3416 NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760033	3.500,00
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, MODELO XR250, PLACA -JWC4459, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760035	1.100,00
ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ MARTINS DE RESENDE, Nº 71, CASA DE TÁBUA, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760036	2.000,00



10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA GOIÁS, S/N, NO CENTRO DE CASA DE TÁBUA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760037	2.000,00
ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DO COLÉGIO, Nº 12 - ZONA RURAL, EM AGROVILA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760038	500,00
REFERENTE A DIFERENTE DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. INOCÊNCIO COSTA, Nº 40 - BEIRA RIO, CEP: 68.565-000, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760039	1.302,00
ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DO SWS, S/N - CASA DE TÁBUA, CEP: 68565-000, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760040	3.000,00
ALUGUEL 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA PA - 327, S/N, CASA, NOVO HORIZONTE, :CEP 68.565-000, SANTA MARIA DAS BARREIRAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760041	800,00
REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA CRISTIANO SALES 33 NA CIDADE DE NOVA ESPERANÇA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023.	03/10/2023	2760042	300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760044	1.560,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760045	1.320,00
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2023, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, NO MODO DE DISPUTA, ABERTURA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR DE PNEUS E 01 (UM) IMPLEMENTO (GRADE) AGRÍCOLA, ATENDENDO O OBJETO DO CONVÊNIO/MDR.	03/10/2023	2760064	808,32
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOTADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.	03/10/2023	2760078	28.275,43
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760086	910,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE AO DIA 03/10/2023.	03/10/2023	2760102	69,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODOS COMPREENDIDO ENTRE DATA DE 08/10 A 13/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO CAPITAL BELÉM-PA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E RECOLHIMENTO DE MATERIAL PARA IDENTIDADES. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1285/2023.	03/10/2023	2760106	3.004,26
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PARA SECRETARIA O MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	04/10/2023	2770013	454,30
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS LOTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	04/10/2023	2770014	2.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE AO DIA 04/10/2023.	04/10/2023	2770034	11,50
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BELÉM -PA, NA DATA DE 08/10 A 13/10 DO CORRENTE DO ANO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTA CÉDULAS DE IDENTIDADE EMITIDAS E RECOLHIMENTO DE MATERIAL REALIZAR IMPRESSÃO DE CÉDULAS NOVAS. CONFORME PORTARIA/GPM DE Nº 1286 /2022.	04/10/2023	2770040	3.004,26
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO NA DATA DE 04/10 A 06/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO-PA COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS PARA AUTENTICAR E PARTICIPAR DE REUNIÕES. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1288/2023.	04/10/2023	2770041	708,06
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS LOTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	04/10/2023	2770055	300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI E MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET E FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	05/10/2023	2780002	13.993,00
SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	05/10/2023	2780014	380,00
TARIFA DE TELEFONE USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO, DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	05/10/2023	2780028	102,93
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 05/10 A 06/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAL ELÉTRICO. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1289/2023.	05/10/2023	2780031	330,41
SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	06/10/2023	2790008	5.340,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE AO DIA 06/10/2023.	06/10/2023	2790049	92,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 06/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1290/2023.	06/10/2023	2790052	94,41
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	09/10/2023	2820001	2.500,00



10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (CINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09/10/2023	2820002	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023.	09/10/2023	2820003	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 12 (DOZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09/10/2023	2820004	780,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (CINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09/10/2023	2820005	1.500,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 10 (DEZEMBRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	09/10/2023	2820037	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09/10/2023	2820038	1.900,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO VERANEIO - PRAIA/DESMONTE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	09/10/2023	2820039	1.900,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 11 (ONZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09/10/2023	2820040	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09/10/2023	2820044	1.380,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	09/10/2023	2820047	2.851,45
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	09/10/2023	2820067	660,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	09/10/2023	2820068	499,50
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	09/10/2023	2820069	1.018,42
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	09/10/2023	2820070	150,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	10/10/2023	2830001	1.680,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS OUTUBRO DE 2023.	10/10/2023	2830079	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE BOMBA E BOMBEADOR LEÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	10/10/2023	2830084	5.830,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	10/10/2023	2830085	1.920,00
AQUISIÇÃO DE CÂMARAS PARA PNEUS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	10/10/2023	2830086	760,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE AO DIA 10/10/2023.	10/10/2023	2830135	1.668,60
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE AO DIA 11/10/2023.	11/10/2023	2840040	92,00
TARIFA DE SANEAMENTO DE ÁGUA USADO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	11/10/2023	2840041	126,60
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 11/10 A 12/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAL ELÉTRICO E DEVOLVER OUTROS MATERIAIS. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1296/2023.	11/10/2023	2840045	330,43
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2023, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, NO MODO DE DISPUTA, ABERTURA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE FIBRA DE NILON E POLIESTER, E GRAMA DO TIPO ESMERALDA.	13/10/2023	2860001	808,32
TARIFA DE SANEAMENTO DE ÁGUA USADO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	13/10/2023	2860008	126,60
TARIFA DE SANEAMENTO DE ÁGUA USADO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	13/10/2023	2860009	126,60
TARIFA DE SANEAMENTO DE ÁGUA USADO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	13/10/2023	2860010	126,60
TARIFA DE SANEAMENTO DE ÁGUA USADO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	13/10/2023	2860011	126,60
TARIFA DE SANEAMENTO DE ÁGUA USADO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	13/10/2023	2860012	126,60

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS**

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 08 (OITO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	16/10/2023	2890002	640,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE COMPARECIMENTO DO SERVIDOR JÂNIO ALVES MORENO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	16/10/2023	2890003	199,02
AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 10 KVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	16/10/2023	2890013	3.500,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 17/10 A 19/10 DO CORRENTE ANO COM DESTINO À CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS E PARTICIPAR DE REUNIÕES. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1301/2023.	16/10/2023	2890041	944,08
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 16/10 E RETORNO 17/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS PARA AUTENTICAR. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1303/2023.	16/10/2023	2890050	236,02
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE AO DIA 17/10/2023.	17/10/2023	2900023	92,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	18/10/2023	2910001	1.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE AO DIA 18/10/2023.	18/10/2023	2910011	11,50
SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	19/10/2023	2920001	155,68
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	19/10/2023	2920004	1.490,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE AO DIA 19/10/2023.	19/10/2023	2920017	1.334,00
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA USADO EM IMÓVEL LOCADO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	19/10/2023	2920157	10.679,54
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA USADO EM IMÓVEL LOCADO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	19/10/2023	2920158	13.672,97
(HOSPITAL MUNICIPAL)			
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	19/10/2023	2920174	1.840,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRA DATA DE IDA 15/05 E RETORNO 19/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE BELÉM-PA, COM A FINALIDADE DE VISITA AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO E BUSCAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1311/2023.	19/10/2023	2920191	2.503,55
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NAS DATAS DE IDA 19/10 E RETORNO 20/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR EM TREINAMENTO/EVENTO, SOBRE AS FERRAMENTAS E UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMAS TRANSFEREGOV, PLATAFORMA NA QUAL SERÁ PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTA CONVÊNIOS DOS ÓRGÃOS/SECRETARIO MUNICÍPIOS, JUNTO A TODOS OS MINISTÉRIOS E DEMAIS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL, EVENTO PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO ESTADOS DO PARÁ-FAMEP. CONFORME A PORTARIA/1308/2023.	19/10/2023	2920194	330,43
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 0015/2023, OBJETIVO: FUTURA E EVENTUAL. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A SEDE DO MUNICÍPIO.	20/10/2023	2930001	808,32
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 0014/2023, OBJETIVO: FUTURA E EVENTUAL. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER O DISTRITO DE CASA DE TÁBUA.	20/10/2023	2930002	808,32
SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E DEMAIS DOCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 12/2023 - SETUR, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO.	20/10/2023	2930004	5.800,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE AO DIA 20/10/2023.	20/10/2023	2930013	80,50
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	20/10/2023	2930044	4.589,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 20/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS PARA AUTENTICAR. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1315/2023.	20/10/2023	2930074	94,41
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE IDA 23/10 E RETORNO 25/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS PRA PROTOCOLAR E PARTICIPAR DE REUNIÕES. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1313/2023.	20/10/2023	2930075	472,04
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (REFEIÇÕES E LANCHES), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	23/10/2023	2960069	2.803,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	23/10/2023	2960080	2.000,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE IDA 23/10 E RETORNO 25/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES PARA VIGILANTES. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1316/2023.	23/10/2023	2960118	566,45

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS**Programa: **0037 - Administração Geral****Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970001	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970002	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970003	1.440,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, COMO AJUDANTE DE TRATORISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970004	1.920,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970005	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970006	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970007	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 12 (DOZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970008	720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970009	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970010	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970011	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970012	1.920,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970013	1.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970014	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970015	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970016	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970017	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970018	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970019	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970020	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970021	1.500,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO AJUDANTE DE TRATORISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970022	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00	24/10/2023	2970023	1.600,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970024	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970025	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970026	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970027	1.500,00
PROVENIENTE DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970028	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970029	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970030	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970031	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15 (QUINZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970032	900,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970033	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970034	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS, NO VALOR DE (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970035	1.500,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO/2023.	24/10/2023	2970036	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO 2023.	24/10/2023	2970038	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970039	2.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970040	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970041	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PINTOR, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970042	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970043	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970044	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA E SEIS REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970045	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIAS DAS BARREIRAS-PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	24/10/2023	2970050	18.000,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE VIAGEM REALIZADA 24/10 E RETORNO 25/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PREFEITO. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1326/2023	24/10/2023	2970082	236,02

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS**

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE VIAGEM NA DATA DE 26/10 E RETORNO 27/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR VEÍCULO PARA REVISÃO. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1327/2023.	24/10/2023	2970083	236,02
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	26/10/2023	2990019	4.905,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	26/10/2023	2990020	9.865,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	26/10/2023	2990021	30.786,47
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	26/10/2023	2990022	1.380,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA JURÍDICA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2021.	26/10/2023	2990023	21.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 07 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER DCP2540W E 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L5652DN PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	26/10/2023	2990024	2.760,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 26/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS PARA AUTENTICAR. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1341/2023.	26/10/2023	2990028	94,41
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE IDA 26/09 E RETORNO 27/09 E RETORNO NOVAMENTE DIA 30/10 E 31/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO AO DISTRITO DE REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES E IR PROTOCOLAR DOCUMENTOS. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1342/2023.	26/10/2023	2990029	944,08
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE IDA 26/10 E RETORNO 29/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A PARAUPEBAS - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR 19º CONGRESSO DE APICULTURA E MELIPONICULTURA DO ESTADO DO PARÁ E DO 1º FEIRA DE NEGÓCIOS DA PRODUÇÃO FAMILIAR. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1338/2023.	26/10/2023	2990031	1.502,13
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	27/10/2023	3000002	2.500,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO E VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 4X4 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	27/10/2023	3000007	20.360,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER BROTHER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	27/10/2023	3000033	1.260,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 05 (CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	30/10/2023	3030001	500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO OBRA COMO DIARISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	30/10/2023	3030017	1.566,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE IDA 30/10 A 01/11 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAL ELÉTRICO PARA LEVAR PRO ASSENTAMENTO JAÚ. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1345/2023.	30/10/2023	3030027	472,04
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	31/10/2023	3040016	1.308,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	31/10/2023	3040017	2.400,00
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA USADO EM IMÓVEL LOCADO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040024	17.814,74
CONTA CONTRATO: 1000549124			
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA USADO EM IMÓVEL LOCADO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040025	8.042,84
CONTA CONTRATO: 1000549124 ADMINISTRAÇÃO II			
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA USADO EM IMÓVEL LOCADO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040026	6.844,91
CONTA CONTRATO: 1000549124 ADMINISTRAÇÃO III			
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCESSÃO DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040028	7.050,00
CONTRATO: 13568			
VENCIMENTO DE SUBSÍDIOS DE SECRETARIO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040155	5.703,94
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES - EFETIVO CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040156	3.213,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - TEMP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040157	32.429,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040158	23.066,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040159	218.466,69
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040160	89.768,30
ABONO CONSTITUCIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2022 A 2023, DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040161	876,32
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA COLABORADORES RH E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	31/10/2023	3040199	1.200,00
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	31/10/2023	3040200	897,30
SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	31/10/2023	3040204	3.360,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			809.739,02

Ação: 2-013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 420.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTATADOS POR TEMPO DETERMINADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040137	2.290,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040144	2.700,00
ABONO CONSTITUCIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2022 A 2023, DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040145	900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.890,00

Ação: 2-045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 2.500.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICA ADMINISTRATIVA REFERENTE A 24 DIÁRIAS AO PREÇO DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	2750009	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS NOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	2750010	6.665,00
SISTEMA DE GESTÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA PROTOCOLO WEB IPTU WEB ISS ELETRÔNICO ARMAZENAMENTO DO BANCO DE DADOS NAS NUUVENS REFERENTE AO MÊS 10/2023 CONTRATO Nº 0069/2022			
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 02/10/2023.	02/10/2023	2750016	2.180,93
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0, REFERENTE AO DIA 02/10/2023.	02/10/2023	2750019	22,00

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS**Programa: **0037 - Administração Geral****Ação: 2-045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM COM DATA DE IDA EM 02/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE IR A A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1282/2023.	02/10/2023	2750039	94,41
SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA TÉCNICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750044	4.750,00
TARIFA DE TELEFONE USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO, DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	02/10/2023	2750051	102,93
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOTADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	03/10/2023	2760079	9.281,96
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	03/10/2023	2760085	928,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 03/10/2023.	03/10/2023	2760089	145,33
SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA TÉCNICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	03/10/2023	2760091	4.750,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0, REFERENTE AO DIA 03/10/2023.	03/10/2023	2760107	22,00
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PARA SECRETARIA O MUNICIPAL DE FINANÇAS.	04/10/2023	2770008	910,70
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 04/10/2023.	04/10/2023	2770016	254,41
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0, REFERENTE AO DIA 04/10/2023.	04/10/2023	2770047	22,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE AO DIA 04/10/2023.	04/10/2023	2770051	34,50
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 05/10/2023.	05/10/2023	2780018	97,77
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS LOTADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	06/10/2023	2790002	5.800,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 06/10/2023.	06/10/2023	2790011	94,56
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0, REFERENTE AO DIA 06/10/2023.	06/10/2023	2790053	22,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 09/10/2023.	09/10/2023	2820049	243,15
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 10/10/2023.	10/10/2023	2830002	238,76
A CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIADO DO FAMEP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	10/10/2023	2830114	1.250,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0, REFERENTE AO DIA 10/10/2023.	10/10/2023	2830117	22,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0, REFERENTE AO DIA 10/10/2023.	10/10/2023	2830147	22,00
CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE DE ENTIDADE CLASSE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	10/10/2023	2830157	1.207,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 11/10/2023.	11/10/2023	2840043	296,57
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 13/10/2023.	13/10/2023	2860015	166,37
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 16/10/2023.	16/10/2023	2890038	2.043,33
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 17/10/2023.	17/10/2023	2900036	100,33
SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA TÉCNICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	18/10/2023	2910013	4.750,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 18/10/2023.	18/10/2023	2910019	138,99
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 19/10/2023.	19/10/2023	2920161	81,23
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0, REFERENTE AO DIA 19/10/2023.	19/10/2023	2920186	22,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NAS DATAS DE IDA 19/10 E RETORNO 20/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR EM TREINAMENTO/EVENTO, SOBRE AS FERRAMENTAS E UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMAS TRANSFEREGOV, PLATAFORMA NA QUAL SERÁ PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTA CONVÊNIOS DOS ÓRGÃOS/SECRETARIO MUNICÍPIOS, JUNTO A TODOS OS MINISTÉRIOS E DEMAIS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL, EVENTO PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO ESTADOS DO PARÁ-FAMEP. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 13/07/2023.	19/10/2023	2920193	330,43
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS.	20/10/2023	2930005	4.421,95
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 20/10/2023.	20/10/2023	2930052	4.159,18
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 23/10/2023.	23/10/2023	2960081	273,63
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0, REFERENTE AO DIA 23/10/2023.	23/10/2023	2960099	22,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE AO DIA 23/10/2023.	23/10/2023	2960132	138,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 24/10/2023.	24/10/2023	2970062	110,44
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0, REFERENTE AO DIA 24/10/2023.	24/10/2023	2970065	22,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE AO DIA 24/10/2023.	24/10/2023	2970089	69,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	25/10/2023	2980004	250,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRASPrograma: **0037 - Administração Geral****Ação: 2-045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0, REFERENTE AO DIA 25/10/2023.	25/10/2023	2980024	143,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 25/10/2023.	25/10/2023	2980043	187,83
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0, REFERENTE AO DIA 25/10/2023.	25/10/2023	2980065	22,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE AO DIA 25/10/2023.	25/10/2023	2980076	621,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 921.108-0, REFERENTE AO DIA 25/10/2023.	25/10/2023	2980090	143,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	26/10/2023	2990004	6.347,53
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 26/10/2023.	26/10/2023	2990017	89,48
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE IDA ENTRE IDA 26/10 E RETORNO 27/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À REDEÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE IR AO BANCO E DEMANDAS PÚBLICAS. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1339/2023.	26/10/2023	2990027	236,02
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 25/10 E RETORNO 26/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS PARA CONTADOR. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1340/2023.	26/10/2023	2990030	330,43
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 4X4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	27/10/2023	3000009	14.882,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 27/10/2023.	27/10/2023	3000031	122,50
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0, REFERENTE AO DIA 27/10/2023.	27/10/2023	3000035	22,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE AO DIA 27/10/2023.	27/10/2023	3000037	69,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 30/10/2023.	30/10/2023	3030013	320,04
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICA ADMINISTRATIVA REFERENTE A 24 DIÁRIAS AO PREÇO DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	30/10/2023	3030016	2.400,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE IDA 30/10 E RETORNO 03/11 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À BELÉM-PA, COM A FINALIDADE DE IR JUNTO A AGENDA DO GOVERNADOR E IR AO SETRA. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1347/2023.	30/10/2023	3030019	6.101,25
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE AO DIA 30/10/2023.	30/10/2023	3030026	34,50
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 31/10/2023.	31/10/2023	3040001	107,88
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0, REFERENTE AO DIA 31/10/2023.	31/10/2023	3040018	22,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE AO DIA 31/10/2023.	31/10/2023	3040032	23,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040170	5.305,72
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040171	5.703,94
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040172	7.034,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMP - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040173	25.480,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			134.704,98

Ação: 2-060 - APOIO AO CENTRO DE FORMAÇÃO MUSICAL DO MUNICÍPIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO CENTRO DE FORMAÇÃO MUSICAL DO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 125.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-139 - FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 231.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-158 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS**Programa: **0037 - Administração Geral****Ação: 2-158 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 735.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO 05 (CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS), CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09/10/2023	2820041	300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO 02 (DOIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS), CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09/10/2023	2820042	120,00
AQUISIÇÃO DE JOGOS DE CAMISA COMPLETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	10/10/2023	2830115	8.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	10/10/2023	2830116	7.792,80
AQUISIÇÃO DE JOGO DE CAMISA COMPLETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	13/10/2023	2860002	2.500,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040140	8.100,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040174	1.855,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040177	3.245,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040178	5.703,94
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			37.616,74

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 1.065.652,16**Programa: 0038 - Edificações Públicas**

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 1-023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICASQuantidade para o ano de 2023: **20**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 683.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS SEMI ARTESIANO (JAÚ), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	19/10/2023	2920009	7.023,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.023,00

Ação: 1-025 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETÁRIA DE TURISMO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETÁRIA DE TURISMOQuantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 126.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-026 - CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CULTURA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CULTURAQuantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 158.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-027 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA-RH

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA-RHQuantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 158.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS**Programa: **0038 - Edificações Públicas**Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 7.023,00****Programa: 0042 - Controle Interno**

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-048 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA E CONTROLES INTERNOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA E CONTROLES INTERNOS

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$ 74.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0047 - Infra-estrutura do Aeroporto Municipal

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente a...

Ação: 1-036 - INFRA-ESTRUTURA DO AEROPORTO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

INFRA-ESTRUTURA DO AEROPORTO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$ 525.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-037 - INFRA-ESTRUTURA PARA A RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

INFRA-ESTRUTURA PARA A RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$ 210.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0054 - Administração Financeira

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza relacionadas com as ações de orientar a captação de recursos e harmonizá-la com a programação das despesas.

Ação: 1-041 - CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL DE NOVA ESPERANÇA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL DE NOVA ESPERANÇA

Quantidade para o ano de 2023: **1**Valor para o ano de 2023: **R\$ 35.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-042 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA DE AREIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA DE AREIA

Quantidade para o ano de 2023: **1**Valor para o ano de 2023: **R\$ 25.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-043 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS E ESTÁDIOS DE FUTEBOL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE CAMPOS E ESTÁDIOS DE FUTEBOL

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$ 420.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-044 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E/OU GINASIOS POLIESPORTIVO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E/OU GINASIOS POLIESPORTIVO

Quantidade para o ano de 2023: **5**Valor para o ano de 2023: **R\$ 525.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-045 - CONSTRUÇÃO DE CLUBE ESPORTIVO PARA CRIANÇAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRASPrograma: **0054 - Administração Financeira****Ação: 1-045 - CONSTRUÇÃO DE CLUBE ESPORTIVO PARA CRIANÇAS**

CONSTRUÇÃO DE CLUBE ESPORTIVO PARA CRIANÇAS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 525.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-046 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE NA AGROVILA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE NA AGROVILA

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 8.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-047 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DE AREIA NA VILA SÃO JOÃO BATISTA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DE AREIA NA VILA SÃO JOÃO BATISTA

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 20.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-048 - CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS DE ESPORTES NA COLÔNIA SERRA AZUL I E II

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS DE ESPORTES NA COLÔNIA SERRA AZUL I E II

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 557.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-099 - FECHAMENTO COM ALAMBRADO DA QUADRA DE ESPORTE NA AGROVILA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FECHAMENTO COM ALAMBRADO DA QUADRA DE ESPORTE NA AGROVILA

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 27.761,81

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0066 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-014 - CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 116.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-163 - CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO TURISMO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO TURISMO

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 105.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0082 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-015 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 32.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-046 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS**Programa: **0082 - Comunicação Social****Ação: 2-046 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 32.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-165 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 74.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0137 - Assistência Social Geral

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 1-097 - AQUISIÇÃO DE LOTES URBANOS PARA FINS HABITACIONAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE LOTES URBANOS PARA FINS HABITACIONAIS

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 578.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-155 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 578.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-156 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHIS

Quantidade para o ano de 2023: **10**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 630.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-157 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 433.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0471 - Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à preservação, guarda, manutenção e divulgação do acervo referente ao patrimônio histórico e arqueológico, de livros e documentos, pinacotecas e estatuária, e da manutenção de teatros e casas ou centros de cultura. Inclui os pagamentos de bolsas de estudo (auxílios financeiros a estudantes), e também as transferências financeiras a instituições privadas.

Ação: 2-061 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 63.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0501 - Vias e Logradouros Urbanos

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS**Programa: 0501 - Vias e Logradouros Urbanos**

(investimentos e inversões financeiras) necessárias a estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas e avenidas, praças e logradouros (exceto cemitérios, parques e jardins) situados no perímetro urbano.

Ação: 1-028 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 315.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-029 - OBRAS DE EXPANSÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

OBRAS DE EXPANSÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Quantidade para o ano de 2023: 5

Valor para o ano de 2023: R\$ 950.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-031 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$ 650.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-033 - CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 557.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-034 - DRAGAGEM DRENAGEM E LIMPEZA DE AGUAS PLUVIAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DRAGAGEM DRENAGEM E LIMPEZA DE AGUAS PLUVIAIS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$ 400.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-052 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$ 20.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0510 - Dragagem e Limpeza de Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com serviços com dragagem, drenagem e limpeza de galerias de águas pluviais, rios, riachos e ribeirões situados em áreas urbanas, com a finalidade de prevenir inundações.

Ação: 1-030 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Quantidade para o ano de 2023: 5

Valor para o ano de 2023: R\$ 262.500,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0518 - Melhoria de Condições de Habitações Rurais

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza de órgão(s) da administração direta ou indireta do município para melhoria de condições físicas de habitações rurais existentes, com recursos do governo municipal ou proveniente de outras esferas governamentais. Inclui as transferências (subvenções econômicas ou transferências de capital) a empresas públicas pertencentes à esfera governamental.

Ação: 1-032 - CONSTRUÇÕES DE MORADIAS POPULARES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0518 - Melhoria de Condições de Habitações Rurais

Ação: 1-032 - CONSTRUÇÕES DE MORADIAS POPULARES

CONSTRUÇÕES DE MORADIAS POPULARES

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 425.500,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-098 - CONSTRUÇÕES DE MORADIAS POPULARES, COLETIVAS E INDIVIDUAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÕES DE MORADIAS POPULARES, COLETIVAS E INDIVIDUAIS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 236.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0641 - Mecanização Agrícola

Descrição Detalhada do Programa

despesas qualquer natureza incorridas por órgão(s) da administração direta ou indireta do município, encarregado(s) de disseminar o uso de processos mecânicos no meio rural, através da divulgação dos equipamentos e do financiamento para sua compra, ou pela compra direta para cessão por aluguel ou arrendamento aos produtores rurais.

Ação: 1-093 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES PARA ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES PARA ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 315.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-094 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Quantidade para o ano de 2023: 4

Valor para o ano de 2023:

R\$ 735.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0645 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a compra de sementes e mudas corretivas e fertilizantes, implementos agrícolas para distribuição gratuita a pequenos agricultores e suas famílias, com vistas à produção de alimentos para seu sustento, mesmo que o excedente de produção seja destinado à comercialização.

Ação: 1-035 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE FEIRA LIVRE MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE FEIRA LIVRE MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 5

Valor para o ano de 2023:

R\$ 400.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-053 - MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 126.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-140 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 158.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0655 - Aquisição e distribuição de sementes, mudas e insumos

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente a ...

Ação: 2-138 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS**Programa: **0655 - Aquisição e distribuição de sementes, mudas e insumos****Ação: 2-138 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS****AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS**Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 263.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0707 - Promoção ao Turismo

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 1-100 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NA SEDE E DISTRITOS DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NA SEDE E DISTRITOS DE SANTA MARIA DAS BARREIRASQuantidade para o ano de 2023: **6**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 211.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-101 - AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTORQuantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 50.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-102 - AQUISIÇÃO DE PALCO PARA A TEMPORADA DE VERANEIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE PALCO PARA A TEMPORADA DE VERANEIOQuantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 48.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-164 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMOQuantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 525.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, SENDO 06 (SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760047	360,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, PARA A SECRETARIA DE TURISMO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760049	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA E SEIS) REAIS CADA UMA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760052	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, SENDO 15 (QUINZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760054	900,00
LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. NOSSA SENHORA SANTANA, S/Nº CENTRO, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760056	1.000,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOTADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.	03/10/2023	2760077	3.870,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.	05/10/2023	2780020	380,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	09/10/2023	2820065	50,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	09/10/2023	2820066	188,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODOS COMPREENDIDO ENTRE DATA DE IDA 16/10 A 20/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE BELÉM-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE IR NA FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ, PARA APRESENTAR O PROJETO CAPTAR RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DO REVEILLON, TRATAR DEMANDAS SOBRE AQUISIÇÃO DE	11/10/2023	2840047	2.950,20



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0707 - Promoção ao Turismo

Ação: 2-164 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

VEÍCULOS DE DOAÇÃO NO COMANDO GERAL DA PM/PA. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1294/2023.

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 16/10 A 19/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1300/2023.	16/10/2023	2890042	944,08
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO VERANEIO - PRAIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, SENDO 18 (DEZOITO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100 (CEM) REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	19/10/2023	2920002	1.800,00
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, PARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.	23/10/2023	2960070	2.400,00
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA LONGA, PARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.	23/10/2023	2960071	2.760,00
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA LONGA, PARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.	23/10/2023	2960072	5.100,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODOS COMPREENDIDO ENTRE DATA DE 24/10 A 25/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE BELÉM-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE IR NA FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ, PARA APRESENTAR O PROJETO CAPTAR RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DO REVEILLON, TRATAR DEMANDAS SOBRE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE DOAÇÃO NO COMANDO GERAL DA PM/PA. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1320/2023.	24/10/2023	2970080	1.180,08
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, SENDO 12 (DOZE) DIÁRIAS E MEIA NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	27/10/2023	3000001	960,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040142	1.320,00
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040166	5.703,94
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040167	3.140,05
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040169	7.750,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040203	3.296,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			48.752,35

Ação: 2-166 - PROMOÇÃO DE TURISMO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PROMOÇÃO DE TURISMO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$ 400.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE A MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA TRAVESSIA DE ESTRUTURA DA TEMPORADA 2023 DA PRAIA DO PIU, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.	01/10/2023	2740001	27.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.800,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 76.552,35**

Programa: 0710 - Incentivo ao Turismo

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente a...

Ação: 2-059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$ 420.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 12 (DOZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970046	1.200,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040162	3.630,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.830,00

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS**Programa: **0710 - Incentivo ao Turismo****Ação: 2-059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA**Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 4.830,00****Programa: 0716 - Ampliação da Frota Mecanizada do Município**

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à ...

Ação: 1-024 - AMPLIAÇÃO DA FROTA MECANIZADA DO MUNICÍPIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AMPLIAÇÃO DA FROTA MECANIZADA DO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2023: **10**Valor para o ano de 2023: **R\$ 998.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0720 - Expansão de Atendimento de Energia Elétrica

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente a...

Ação: 2-054 - INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA VILA SÃO JOÃO BATISTA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA VILA SÃO JOÃO BATISTA

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$ 20.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-055 - INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA NO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA, VILA NOVO HOR. E VILA NOVA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA NO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA, VILA NOVO HOR. E VILA NOVA

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$ 37.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-056 - INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$ 15.761,81**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-057 - INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA VILA SERRA AZUL, VINTE E VINTE E DOIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA VILA SERRA AZUL, VINTE E VINTE E DOIS

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$ 17.761,80**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-058 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.000.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0725 - Estradas Vicinais

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à ...

Ação: 1-038 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: KM

ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Quantidade para o ano de 2023: **300**Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.505.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0725 - Estradas Vicinais

Ação: 1-038 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (MANILHAS), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	02/10/2023	2750003	41.655,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			41.655,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 41.655,00

Programa: 0740 - Desporto de Rendimento

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-159 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$ 150.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-160 - APOIO A LIGA ESPORTIVA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO A LIGA ESPORTIVA

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$ 220.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0743 - Desporto Comunitário

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-161 - FOMENTO AO ESPORTE AMADOR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FOMENTO AO ESPORTE AMADOR

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$ 156.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-162 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 20.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1001 - Gestão da Política de Segurança Pública

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de segurança pública, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Gabinete do Prefeito, Secretaria de Governo, Secretaria de Segurança Pública ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 2-018 - ENCARGOS COM SEGURANÇA PUBLICA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM SEGURANÇA PUBLICA

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$ 63.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de assistência social, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Gabinete do Prefeito, Secretaria de Governo, Secretaria de



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS**Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social**

Assistência Social ou do Bem Estar Social, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 2-016 - ENCARGOS ASSISTÊNCIAIS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS ASSISTÊNCIAIS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 53.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-047 - ENCARGOS ASSISTÊNCIAIS AOS SERVIDORES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

ENCARGOS ASSISTÊNCIAIS AOS SERVIDORES

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 47.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1006 - Gestão da Política de Desportos e Lazer

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de desporto e lazer, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Educação, Secretaria de Educação e Cultura, Desporto e Lazer, Secretaria de Turismo e Desporto, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 2-062 - RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES, FESTAS REGIONAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES, FESTAS REGIONAIS

Quantidade para o ano de 2023: 10

Valor para o ano de 2023:

R\$ 210.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição Detalhada do Programa

atividade referente à manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados por órgãos da administração governamental, compreendendo:

a) aluguéis, despesas de condomínio, seguros;

b) locação de mão de obra para serviços de vigilância e de limpeza; c) conservação, reforma e adaptação de imóveis (que não envolvam alteração na sua estrutura); d)

pagamento de tarifas de serviços de água, luz, gás e afins; e e) aquisição de equipamentos de ar condicionado, de prevenção de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Ação: 2-017 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL

Quantidade para o ano de 2023: 20

Valor para o ano de 2023:

R\$ 210.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1202 - Manutenção de Serviços de Transporte

Descrição Detalhada do Programa

atividade relacionada à frota de veículos utilizados pelo governo, envolvendo veículos próprios ou de terceiros e as despesas com: a) serviços de manutenção, revisão e reparo de veículos; b) combustíveis (gasolina, álcool, diesel) e lubrificantes; c) aquisição de veículos, seu licenciamento e seguro; e d) aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Ação: 1-039 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES

Quantidade para o ano de 2023: 35

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.050.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-040 - CONSTRUÇÃO DE PONTES SOBRE O RIO INAJAZINHO - RAMAL AILTON VALENTIM

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE PONTES SOBRE O RIO INAJAZINHO - RAMAL AILTON VALENTIM

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 20.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRASPrograma: **1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais**

Descrição Detalhada do Programa

compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; e f) outras despesas administrativas.

Ação: 1-003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 252.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-049 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE CASA DA CULTURA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE CASA DA CULTURA

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 158.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 9.090.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 02/10 A 03/10 COM DESTINO À CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1283/2023.	02/10/2023	2750041	330,43
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760002	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760004	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA COMUNIDADE DA CHAPADA VERMELHA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760006	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760007	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO 05 (CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760009	300,00
ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA GOIÁS S/N, CENTRO, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760010	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO AJUDANTE DE TRATORISTA NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760019	2.000,00
PROVENIENTE DE ALUGUEL DE 01 IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA SILVA RODRIGUES, 14, CASA DE TÁBUA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760020	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS), CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760021	1.500,00
ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA AV. JOSÉ MARTINS REZENDE, 3, QD-03. LT-11, CASA DE TÁBUA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760022	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 9 (NOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760023	540,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO VERANEIO PRAIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, SENDO 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 (SESSENTA REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760024	1.840,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, SENDO 25 (VINTE E	03/10/2023	2760025	1.500,00

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS**Programa: **1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais****Ação: 2-051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS**

CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.				
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760026		2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE A SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760043		1.840,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COM DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760046		1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO AJUDANTE DE TRATORISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760048		2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760050		1.760,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760051		1.840,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760053		2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760055		1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760058		1.680,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO VERANEIO PRAIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760059		2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760060		1.920,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760061		1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760062		1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, SENDO 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760063		1.840,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	03/10/2023	2760069		356,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	03/10/2023	2760070		145,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS LOTADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	03/10/2023	2760071		92.325,62
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS LOTADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	03/10/2023	2760072		98.724,77
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	03/10/2023	2760073		5.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	03/10/2023	2760087		3.322,00
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PARA SECRETARIA O MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	04/10/2023	2770010		1.091,30
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	04/10/2023	2770011		1.891,02
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PARA SECRETARIA O MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	04/10/2023	2770012		697,20
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM BORRACHARIA E REPARO PNEUMÁTICO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.	04/10/2023	2770027		320,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM BORRACHARIA E REPARO PNEUMÁTICO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.	04/10/2023	2770028		2.640,00

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS**Programa: **1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais****Ação: 2-051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS**

SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM BORRACHARIA E REPARO PNEUMÁTICO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.	04/10/2023	2770029	210,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA DROP BOBINA 2KM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	05/10/2023	2780001	10.795,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	05/10/2023	2780003	570,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	05/10/2023	2780004	699,98
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	05/10/2023	2780005	1.079,92
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	05/10/2023	2780006	309,99
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	05/10/2023	2780007	209,99
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	05/10/2023	2780008	1.592,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	05/10/2023	2780009	1.034,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	05/10/2023	2780010	1.470,40
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	05/10/2023	2780011	935,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	05/10/2023	2780012	2.169,08
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	05/10/2023	2780015	3.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, EX. REVISÃO DE ROÇADEIRA, REVISÃO DE MOTOR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICÍPIO.	05/10/2023	2780016	4.559,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 05/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR L 200 TRITON NA ATUAL DIESEL. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1287/2023.	05/10/2023	2780029	94,41
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	06/10/2023	2790001	20.582,43
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	06/10/2023	2790003	46.542,12
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS LOTADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	06/10/2023	2790004	27.492,52
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	06/10/2023	2790007	30.446,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	06/10/2023	2790009	240,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	09/10/2023	2820048	54.246,37
SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E DEMAIS DOCUMENTOS PARA CADASTRAMENTO DA PROPOSTA DE CONVÊNIO Nº 058506/2023, JUNTO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRNASFEREGOV.	10/10/2023	2830119	5.800,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 10/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À REDENÇÃO-PA COM A FINALIDADE DE BUSCAR PEÇAS E FAZER MANUTENÇÃO DE CAÇAMBA. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1292/2023.	10/10/2023	2830134	94,41
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE MÁQUINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	11/10/2023	2840017	3.153,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO DE MÁQUINA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS.	11/10/2023	2840018	2.818,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO VEÍCULOS/MÁQUINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	11/10/2023	2840019	160,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO/MÁQUINA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	11/10/2023	2840020	2.715,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE NA DATA DE 11/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR CAMINHÃO CAÇAMBA 24-330 PARA CONSERTO. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1297/2023.	11/10/2023	2840046	94,41
PROVENIENTE DE TARIFA ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	13/10/2023	2860006	59.608,54
PROVENIENTE DE TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	13/10/2023	2860007	6.139,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	16/10/2023	2890024	6.740,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,			

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS**Programa: **1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais**

Ação: 2-051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS			
URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	16/10/2023	2890025	5.120,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	16/10/2023	2890027	6.412,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 16/10 A 18/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À REDENÇÃO-PA COM A FINALIDADE DE BUSCAR PEÇAS E FAZER MANUTENÇÃO DE CAÇAMBA. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1302/2023.	16/10/2023	2890043	566,45
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, SENDO:	17/10/2023	2900001	181.870,00
CARREGADEIRA COM RODAS CARREGADEIRA COM RODAS CARREGADEIRA COM RODAS TRATOR ESTEIRA PORTE GRANDE			
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM BORRACHARIA E REPARO PNEUMÁTICO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.	17/10/2023	2900002	5.656,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 19/10 A 20/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À REDENÇÃO-PA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO CAMINHÃO BASCULANTE CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1304/2023.	17/10/2023	2900047	236,02
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 18/10 A 19/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR CARREGADEIRA XCMG LK300KV E BUSCAR A CARREGADEIRA CASE W20. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1305/2023.	18/10/2023	2910021	236,02
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	19/10/2023	2920005	57.047,75
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	19/10/2023	2920007	46.089,15
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	19/10/2023	2920008	20.147,70
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	19/10/2023	2920010	11.169,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	19/10/2023	2920011	17.158,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	19/10/2023	2920012	7.093,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS SEMI ARTESIANO (VILA CODESPAR), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	19/10/2023	2920013	5.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS SEMI ARTESIANO (SÃO JOÃO BATISTA), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	19/10/2023	2920014	6.475,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS SEMI ARTESIANO (AGROVILA), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	19/10/2023	2920015	6.016,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	19/10/2023	2920016	21.306,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	19/10/2023	2920018	17.409,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE NA DATA DE 19/10 E RETORNO 20/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR CAMINHÃO CAÇAMBA 24-330 PARA CONCERTO. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1309/2023.	19/10/2023	2920195	236,02
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	20/10/2023	2930003	9.362,69
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS, LOTADOS NA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	20/10/2023	2930024	4.210,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	20/10/2023	2930028	3.490,36
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETOR ARO 20, PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	20/10/2023	2930032	12.080,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	23/10/2023	2960046	480,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	23/10/2023	2960049	4.678,35
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS, LOTADOS NA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	23/10/2023	2960062	12.473,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS, LOTADOS NA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	23/10/2023	2960063	3.360,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS, LOTADOS NA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	23/10/2023	2960064	400,00

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS**Programa: **1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais****Ação: 2-051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS**

SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS, LOTADOS NA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	23/10/2023	2960065	39.291,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	23/10/2023	2960066	9.136,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	23/10/2023	2960067	17.521,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	23/10/2023	2960068	2.943,68
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS PÚBLICOS (JARDINAGEM) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	24/10/2023	2970047	3.353,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	24/10/2023	2970048	7.700,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	24/10/2023	2970049	11.360,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 24/10 A 25/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR CARREGADEIRA XCMG LK300KV E BUSCAR NO CONCERTO. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1323.	24/10/2023	2970078	236,02
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 24/10 E RETORNO DIA 27/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS PARA COM O CAMINHÃO BASCULANTE E A BUSCA DO MESMO PARA O DISTRITO DE CASA DE TÁBUA. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1325/2023.	24/10/2023	2970079	708,06
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	25/10/2023	2980005	2.106,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	25/10/2023	2980006	960,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DE VEÍCULOS/MÁQUINAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	25/10/2023	2980007	7.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS, LOTADOS NA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	25/10/2023	2980010	20.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS, LOTADOS NA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	25/10/2023	2980011	11.482,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	25/10/2023	2980012	17.100,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PARA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	25/10/2023	2980064	3.158,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	27/10/2023	3000003	1.670,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO AJUDANTE DE TRATORISTA NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	27/10/2023	3000004	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, SENDO:	27/10/2023	3000005	870.483,00
MOTONIVELADORA MOTONIVELADORA MOTONIVELADORA MOTONIVELADORA CARREGADEIRA COM RODAS CARREGADEIRA COM RODAS CARREGADEIRA COM RODAS CARREGADEIRA COM RODAS TRATOR ESTEIRA PORTE GRANDE RETRO ESCAVADEIRA RETRO ESCAVADEIRA RETRO ESCAVADEIRA RETRO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CAMINHÃO BASCULANTES DOIS EIXOS COM TRACÇÃO 6X4 CAMINHÃO BASCULANTES DOIS EIXOS COM TRACÇÃO 6X4 CAMINHÃO BASCULANTES DOIS EIXOS COM TRACÇÃO 6X4			
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	27/10/2023	3000015	47.333,47
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	27/10/2023	3000016	850,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	27/10/2023	3000017	445,00

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS**Programa: **1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais****Ação: 2-051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS**

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	27/10/2023	3000018	798,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	27/10/2023	3000019	127,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	27/10/2023	3000020	860,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	27/10/2023	3000021	420,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	31/10/2023	3040097	100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	31/10/2023	3040098	80,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	31/10/2023	3040099	450,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	31/10/2023	3040103	450,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	31/10/2023	3040105	880,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	31/10/2023	3040107	210,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	31/10/2023	3040108	200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	31/10/2023	3040111	700,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	31/10/2023	3040113	160,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	31/10/2023	3040114	568,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	31/10/2023	3040115	790,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	31/10/2023	3040116	2.221,33
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	31/10/2023	3040117	2.914,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	31/10/2023	3040119	2.046,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	31/10/2023	3040121	2.077,39
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	31/10/2023	3040123	3.238,36
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	31/10/2023	3040124	1.548,08
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	31/10/2023	3040125	569,50
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040146	99.674,32
SUBSÍDIO DE SECRETARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040147	5.703,94
VENCIMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADO - EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	31/10/2023	3040148	7.196,00
VENCIMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040149	35.139,85
SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	31/10/2023	3040206	1.320,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.264.160,02

Ação: 2-137 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURAQuantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.260.000,00



10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-137 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	03/10/2023	2760015	5.280,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS LOTADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	03/10/2023	2760074	86.029,53
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS LOTADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	03/10/2023	2760075	87.635,21
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE LAVA JATO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	03/10/2023	2760076	949,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	05/10/2023	2780013	560,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS LOTADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	06/10/2023	2790006	15.595,59
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	06/10/2023	2790047	4.900,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09/10/2023	2820006	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09/10/2023	2820007	240,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09/10/2023	2820008	1.140,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO AJUDANTE DE OPERADOR DE TRATOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09/10/2023	2820009	2.300,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO AJUDANTE DE OPERADOR DE TRATOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09/10/2023	2820010	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09/10/2023	2820011	1.440,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 06 (SEIS) DIÁRIAS NO VALOR R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09/10/2023	2820012	360,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 23 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09/10/2023	2820013	1.380,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO AJUDANTE DE OPERADOR DE TRATOR, A SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 06 (SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09/10/2023	2820014	360,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09/10/2023	2820015	1.920,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO AJUDANTE DE OPERADOR DE TRATOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09/10/2023	2820016	2.300,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO AJUDANTE DE OPERADOR DE TRATOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09/10/2023	2820017	2.300,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO AJUDANTE DE OPERADOR DE TRATOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09/10/2023	2820018	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09/10/2023	2820019	1.680,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09/10/2023	2820020	1.440,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09/10/2023	2820021	1.920,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09/10/2023	2820022	1.260,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 23 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$	09/10/2023	2820023	2.300,00

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS**Programa: **1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais****Ação: 2-137 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA**

100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09/10/2023	2820024	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09/10/2023	2820025	1.920,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09/10/2023	2820028	1.380,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO VALOR R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09/10/2023	2820030	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS NO VALOR R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09/10/2023	2820031	960,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	09/10/2023	2820032	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO AJUDANTE DE OPERADOR DE TRATOR, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09/10/2023	2820034	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 06 (SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09/10/2023	2820035	600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS), CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09/10/2023	2820043	1.920,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	09/10/2023	2820046	7.320,72
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO AJUDANTE DE OPERADOR DE TRATOR, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09/10/2023	2820057	1.280,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	09/10/2023	2820063	481,50
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	09/10/2023	2820064	269,99
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 14 (QUATORZE) DIÁRIAS NO VALOR R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09/10/2023	2820077	840,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 10/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRETOR FINANCEIRO DO PROGRAMA TERRITÓRIO SUSTENTÁVEL TS, E REALIZAR ORÇAMENTOS DOS MATERIAIS DE USO DO VIVEIRO MUNICIPAL. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 12/2023.	10/10/2023	2830142	94,41
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 10/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DIRETOS DO PROGRAMA TERRITÓRIO SUSTENTÁVEL TS E REALIZAR ORÇAMENTOS DOS MATERIAIS DE USO DO VIVEIRO MUNICIPAL. PORTARIA/SME Nº 1293/2023.	10/10/2023	2830143	94,41
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	16/10/2023	2890014	1.008,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS LOTADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	17/10/2023	2900003	13.909,01
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS TRAÇADO E CAMINHÃO TRUCK CARROCERIA DE MADEIRA. OBS REF: CARTA DE CONVITE Nº 15/2023 CONVÊNIO 44/2022 SEDAP/GOVERNO DO ESTADO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	19/10/2023	2920003	24.660,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE GUINCHO DE CASA DE TÁBUA PARA REDENÇÃO PARA VEÍCULO L200 TRITON, SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	19/10/2023	2920156	1.100,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE IDA 26/10 E RETORNO 29/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A PARAUPEBAS - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO DE APICULTURA E MELIPONICULTURA DO ESTADO DO PARÁ E DA 1ª FEIRA DE NEGÓCIOS DA PRODUÇÃO FAMILIAR. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1320/2023.	24/10/2023	2970075	1.502,13
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE IDA 26/10 E RETORNO 29/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A PARAUPEBAS - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO DE APICULTURA E MELIPONICULTURA DO ESTADO DO PARÁ E DA 1ª FEIRA DE NEGÓCIOS DA PRODUÇÃO FAMILIAR. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1322/2023.	24/10/2023	2970076	1.770,12
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE IDA 26/10 E RETORNO 29/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A PARAUPEBAS - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR	24/10/2023	2970077	1.502,13

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS**Programa: **1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais****Ação: 2-137 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA**

DO 19º CONGRESSO DE APICULTURA E MELIPONICULTURA DO ESTADO DO PARÁ E DA 1ª FEIRA DE NEGÓCIOS DA PRODUÇÃO FAMILIAR. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 1321/2023.

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	26/10/2023	2990005	25.708,45
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	27/10/2023	3000011	590,44
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	27/10/2023	3000013	1.818,68
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	27/10/2023	3000014	6.700,00
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040150	5.703,94
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - TEMP, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040151	2.700,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040152	3.466,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040153	7.481,92
VENCIMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040154	12.234,35
SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	31/10/2023	3040205	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			365.205,53

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 2.629.365,55****Programa: 1204 - Ações de Informática**

Descrição Detalhada do Programa

agrega as ações e despesas relacionadas com a informática como atividade de apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos relacionados com: a) serviços de atendimento e manutenção na área de informática; b) desenvolvimento de aplicações na área de informática; c) manutenção de equipamentos de informática; d) contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura, terceirização de serviços); e) aquisição de equipamentos de informática; f) locação de softwares básicos de informática; e g) aquisição de softwares básicos de informática.

Ação: 1-006 - INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Quantidade para o ano de 2023: **20**Valor para o ano de 2023: **R\$ 147.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1304 - Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social

Descrição Detalhada do Programa

despesas com o pagamento de juros e encargos e de parcelas do principal (inclusive correção de valores do principal) relacionados com a dívida interna decorrente de acordos formais de reconhecimento e parcelamento de dívidas feitos com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ou com institutos e caixas de previdência a servidores públicos pertencentes ao governo estadual, em decorrência de atraso de recolhimento de contribuições do empregador e dos empregados.

Ação: 2-049 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.500.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PARCELAMENTO DA NEGOCIAÇÃO DO INSS REFERENTE AO DEBITO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RELATIVO AOS PERÍODOS DE 2012 E ANTERIORES PARCELADOS ATRAVÉS DA LEI Nº 12.810 DE 15 DE MAIO DE 2013.	10/10/2023	2830121	67.529,06
PARCELAMENTO DA NEGOCIAÇÃO DO INSS COM A RECEITA FEDERAL NO ANO DE 2021 REFERENTE A 16ª PARCELA DE OUTUBRO DE 2023.	10/10/2023	2830122	33.418,40
PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 006625728 EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICÍPIOS - EC 113/2021, REFERENTE A 16ª PARCELA DE 240.	30/10/2023	3030044	40.889,61
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			141.837,07

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 141.837,07****Programa: 1310 - Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS**Programa: 1310 - Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor**

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta), na qualidade de empregador, para o PASEP.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3280.00.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 846 – Outros Encargos Especiais.

Ação: 2-050 - ENCARGOS COM O PASEP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM O PASEPQuantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 615.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO CFM (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL) DO DIA 05/10/2023 DA C/C 39.073-9.	05/10/2023	2780035	3.207,32
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) DO DIA 10/10/2023, REFERENTE A C/C 108.959-5.	10/10/2023	2830003	6.013,21
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS) DO DIA 10/10/2023 DA C/C 117.871-7.	10/10/2023	2830004	6.737,79
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ISO (IMPOSTO SOBRE O OURO) DO DIA 10/10/2023 DA C/C 122.604-5.	10/10/2023	2830005	29,52
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO CID - CIDE-CONTRIB. (INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO) DO DIA 10/10/2023 DA C/C 113.209-1.	10/10/2023	2830145	37,95
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS) DO DIA 20/10/2023 DA C/C 117.871-7.	20/10/2023	2930089	2.609,60
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE AO DIA 20/10/2023.	20/10/2023	2930090	227,78
RETENÇÃO DO PASEP DO DIA 30/09/2023, REFERENTE A C/C 15.257-9.	25/10/2023	2980063	26.165,51
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO) DO DIA 27/10/2023 DA C/C 120.922-1.	27/10/2023	3000010	276,91
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO) DO DIA 30/10/2023 DA C/C 120.922-1.	30/10/2023	3030002	149,96
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) DO DIA 30/10/2023, REFERENTE A C/C 108.959-5.	30/10/2023	3030003	7,48
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ADO -LC 176/2020 (ADO25) REFERENTE AO DIA 30/10/2023 DA C/C 383.143-4.	30/10/2023	3030004	367,73
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS) DO DIA 30/10/2023 DA C/C 117.871-7.	30/10/2023	3030005	6.108,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			51.939,02

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 51.939,02**Programa: 9999 - Reserva de Contingência**

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-180 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

RESERVA DE CONTINGÊNCIAQuantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 515.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS**Programa: 0001 - Ação Legislativa**

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 1-001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPALQuantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 80.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-001 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

**11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS**

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 889.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-002 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 195.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-003 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.400.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-004 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 100.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-005 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 756.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0038 - Edificações Públicas

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente a ...

Ação: 1-002 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ANEXOS DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ANEXOS DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 530.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 0011 - Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a manutenção de corpo jurídico e/ou órgãos encarregados da defesa dos direitos assegurados à criança e ao adolescente, como Conselhos Tutelares.

Ação: 2-026 - GESTÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO PARA CONSELHEIRO TUTELAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

GESTÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO PARA CONSELHEIRO TUTELAR

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 147.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente a ...

Ação: 1-016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE IDOSOS

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**Programa: **0037 - Administração Geral****Ação: 1-016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE IDOSOS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE IDOSOS

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 189.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0044 - Programa Fome Zero

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente a ...

Ação: 2-019 - BOLSA FAMÍLIA - IGD

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

BOLSA FAMÍLIA - IGD

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 284.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE SAVEIRO PLACA QEG0044 DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS PARA REDENÇÃO.	03/10/2023	2760101	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	04/10/2023	2770001	120,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	04/10/2023	2770002	1.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.120,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 3.120,00**Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que se destinem a abrigar e assistir crianças e adolescentes destituídos de amparo familiar em decorrência de pobreza, negligência, morte de progenitores e outros fatores. Deverão ser incluídas as subvenções sociais destinadas a entidades assistenciais de amparo à criança e ao adolescente. Não inclui o pagamento de bolsas de estudo.

Ação: 2-028 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 189.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AÇÕES NO CRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	18/10/2023	2910007	1.232,50
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	23/10/2023	2960104	1.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	23/10/2023	2960105	1.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	23/10/2023	2960106	1.550,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.882,50

Ação: 2-029 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 473.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 5.882,50**Programa: 0124 - Assistência Comunitária**

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**Programa: **0124 - Assistência Comunitaria**

Descrição Detalhada do Programa

Promover assistência geral comunitaria a população baixa renda

Ação: 2-033 - AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 473.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0125 - Assistência a Comunidades

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com ações voltadas para a valorização de comunidades à margem do desenvolvimento econômico e social, promovendo a auto-estima e a sua inserção ou reinserção na economia local ou regional.

Ação: 1-020 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 126.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-034 - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM BELÉM - PA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM BELÉM - PA

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 73.850,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-035 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 336.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AÇÕES NO CRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	11/10/2023	2840056	387,39
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	16/10/2023	2890026	11.504,65
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/10/2023	2970091	2.716,80
SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24/10/2023	2970092	2.460,00
AQUISIÇÃO DE PORTA E ACESSÓRIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	25/10/2023	2980014	731,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE PARA A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	30/10/2023	3030045	5.756,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/10/2023	3040073	7.187,73
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.743,57

Ação: 2-036 - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM BARRETOS - SP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM BARRETOS - SP

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 73.850,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-037 - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM REDENÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM REDENÇÃO

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 70.000,00

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**Programa: **0125 - Assistência a Comunidades****Ação: 2-037 - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM REDENÇÃO**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 30.743,57****Programa: 0126 - Atenção à Pessoa portadora de deficiência**

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-027 - ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 74.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 1-017 - CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 126.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-018 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 158.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-019 - CONSTRUÇÃO REFORMA E APARELHAMENTO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO REFORMA E APARELHAMENTO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 126.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-030 - PISO BÁSICO VARIÁVEL III

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

PISO BÁSICO VARIÁVEL III

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 336.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-031 - PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 305.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0132 - Erradicação do Trabalho Infantil

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-032 - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 263.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Exercício 2023
 Período: Outubro

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: **0132 - Erradicação do Trabalho Infantil**

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0137 - Assistência Social Geral

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-020 - PISO IGD SUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

PISO IGD SUAS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 179.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	19/10/2023	2920167	100,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			100,00

Ação: 2-038 - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA/PLANTÃO SOCIAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA/PLANTÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 186.761,63**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 231.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-040 - PISO BÁSICO FIXO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PISO BÁSICO FIXO

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 347.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	18/10/2023	2910030	3.163,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	18/10/2023	2910031	880,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	19/10/2023	2920169	597,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO BÁSICO FIXO.	20/10/2023	2930055	6.732,16
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM REPAROS NAS CADEIRAS DAS UNIDADES, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	20/10/2023	2930056	300,00
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	25/10/2023	2980016	808,50
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040071	8.824,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.304,66

Ação: 2-041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 347.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**Programa: **0137 - Assistência Social Geral****Ação: 2-042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$ 420.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-043 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$ 84.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 21.404,66****Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de assistência social, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Gabinete do Prefeito, Secretaria de Governo, Secretaria de Assistência Social ou do Bem Estar Social, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 1-007 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2023: **1**Valor para o ano de 2023: **R\$ 210.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-008 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL

Quantidade para o ano de 2023: **1**Valor para o ano de 2023: **R\$ 126.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-009 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA DE APOIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA DE APOIO

Quantidade para o ano de 2023: **1**Valor para o ano de 2023: **R\$ 84.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2023: **1**Valor para o ano de 2023: **R\$ 126.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-011 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA CASA DE PASSAGEM

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA CASA DE PASSAGEM

Quantidade para o ano de 2023: **1**Valor para o ano de 2023: **R\$ 126.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-012 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA SEDE DO CRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA SEDE DO CRAS

Quantidade para o ano de 2023: **1**Valor para o ano de 2023: **R\$ 173.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-013 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DO CRAS NO DISTRITO DE SAWANOPOLIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DO CRAS NO DISTRITO DE SAWANOPOLIS



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Ação: 1-013 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DO CRAS NO DISTRITO DE SAWANOPOLIS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 158.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-014 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO AUDITÓRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO AUDITÓRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 126.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-015 - CONSTRUÇÃO, APARELHAMENTO E MAN. DA CASA DE ACOLHIMENTO AO MENOR NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO, APARELHAMENTO E MAN. DA CASA DE ACOLHIMENTO AO MENOR NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 105.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-021 - CONSTRUÇÃO, APARELHAMENTO E MAN. DA CASA DE ACOLHIMENTO ÀS GESTANTES NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO, APARELHAMENTO E MAN. DA CASA DE ACOLHIMENTO ÀS GESTANTES NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 120.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-022 - IMPLANTAÇÃO DO CREAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

IMPLANTAÇÃO DO CREAS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 263.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-023 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 105.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1003 - Gestão da Política de Apoio a Mulher Vítima de Violência

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de Gestão da Política de Apoio a Mulher Vítima de Violência de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social ou do Bem Estar Social.

Ação: 2-024 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 336.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Descrição Detalhada do Programa

compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; e f) outras despesas administrativas.

Ação: 2-025 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 2.100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
--------------------------	------------	-------------	-------

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**Programa: **1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais****Ação: 2-025 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCESSÃO DE INTERNET VIA FIBRA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	02/10/2023	2750053	3.150,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCESSÃO DE INTERNET VIA FIBRA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760112	3.150,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 04/10/2023.	04/10/2023	2770049	11,50
JUROS SOBRE O VENCIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO D 2023.	04/10/2023	2770053	87,15
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 05/10/2023.	05/10/2023	2780032	11,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	09/10/2023	2820058	800,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	09/10/2023	2820059	5.520,41
TARIFA DE TELEFONE, USADO EM ÓRGÃO PUBLICO, DESTINADO ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	09/10/2023	2820082	102,93
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 10/10/2023.	10/10/2023	2830150	323,23
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA XIII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NOS DIAS 17 A 21 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME A PORTARIA/SEMAs N° 86/2023.	16/10/2023	2890033	2.503,55
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA XIII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NOS DIAS 17 A 21 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME A PORTARIA/SEMAs N° 87/2023.	16/10/2023	2890034	2.503,55
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA LEVAR EQUIPE PARA PARTICIPAR DA XIII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NOS DIAS 17 A 21 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME A PORTARIA/SEMAs N° 87/2023.	16/10/2023	2890036	2.503,55
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS RECURSOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL, PRESTAÇÕES DE CONTAS NA SEASTER, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME A PORTARIA/SEMAs N° 85/2023.	16/10/2023	2890037	2.360,16
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	17/10/2023	2900058	2.380,00
O PRESENTE TERMO DE COOPERAÇÃO N° 001/2022 OBJETIVA-SE À DISPONIBILIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) VAGAS NO ABRIGO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PAULO DA SILVA NUNES, SITUADO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA AMPARAR TEMPORARIAMENTE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO, ORIUNDAS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO APLICADA PELO O PODER JUDICIÁRIO OU, ENCAMINHADAS EXCEPCIONALMENTE PELO CONSELHO DO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	18/10/2023	2910008	10.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	18/10/2023	2910028	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	18/10/2023	2910032	400,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	18/10/2023	2910033	1.361,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 18/10/2023.	18/10/2023	2910039	46,00
AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA UNIFORMES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .	19/10/2023	2920166	252,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NO CRAS DE CASA DE TÁBUA NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	19/10/2023	2920171	1.049,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE QUARTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	19/10/2023	2920173	1.260,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM DIVISÓRIAS DE GESSO E MONTAGEM DE PORTAL PARA O PRÉDIO DO CADASTRO ÚNICO EM CASA DE TÁBUA.	20/10/2023	2930054	4.410,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23/10 A 27/10 DO CORRENTE ANO COM DESTINO À BELÉM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME A PORTARIA/SEMAs N° 089/2023.	20/10/2023	2930082	6.101,25
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA BUSCAR MATERIAL PARA AÇÃO ITINERANTE EM REDENÇÃO-PA. CONFORME A PORTARIA/SEMAs N° 92/2023.	23/10/2023	2960128	236,02
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA LEVAR EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE MENORES ACOLHIDOS EM UNIDADE DE ACOlhIMENTO PAULO DA SILVA NUNES, NO DIA 23/10. CONFORME A PORTARIA/SEMAs N° 91/2023.	23/10/2023	2960129	236,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA CONTÁBEIS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	24/10/2023	2970056	6.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCESSÃO DE INTERNET VIA RADIO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE N° 13563, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	24/10/2023	2970061	3.150,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE MENORES ACOLHIDOS EM UNIDADE DE ACOlhIMENTO PAULO DA SILVA NUNES, NO DIA 23/10. CONFORME A PORTARIA/SEMAs N° 90/2023.	24/10/2023	2970088	236,02

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**Programa: **1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais****Ação: 2-025 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SEREM USADAS NAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	26/10/2023	2990001	8.580,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2021 E PROCESSO DE Nº 002/2021.	26/10/2023	2990016	7.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 27/10/2023.	27/10/2023	3000040	34,50
REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRA PARA AJUDA DO SENHOR ANILSON SERAFIM DA SILVA PARA O LAR PRESENTE DE DEUS - ABRIGO, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, PARA MORADIA PERMANENTE, QUE SE ENCONTRA EM NECESSIDADE DE CUIDADOS.	27/10/2023	3000047	910,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA CASA DE APOIO, SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 REAIS CADA UMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	30/10/2023	3030009	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA CASA DE APOIO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	30/10/2023	3030010	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 REAIS CADA UMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	30/10/2023	3030011	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 REAIS CADA UMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	30/10/2023	3030012	1.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 30/10/2023.	30/10/2023	3030034	11,50
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 30/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À REDENÇÃO-PA, PARA ACOMPANHAR LEVAR O SR. ANILSON SERAFIM PARA O INSTITUTO LAR PRESENTE DE DEUS CONFORME A PORTARIA/SEMAs Nº 96/2023.	30/10/2023	3030038	1.180,01
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE A PARA FAMILIARES NA CIDADE DE AMARANTE-MA (ALDEIA GUARUHU) CONFORME A PORTARIA/SEMAs Nº 93/2023.	30/10/2023	3030039	1.502,13
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, PARA LEVAR SR. ANILSON SERAFIM PARA O INSTITUTO LAR PRESENTE DE DEUS. CONFORME A PORTARIA/SEMAs Nº 094/2023.	30/10/2023	3030040	236,02
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA LEVAR SR. ANILSON SERAFIM PARA INSTITUTO LAR PRESENTE DE DEUS EM REDENÇÃO-PA. CONFORME A PORTARIA/SEMAs Nº 95/2023.	30/10/2023	3030041	236,02
TARIFA AGRUPADA DE ENERGIA ELÉTRICA USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO, DESTINADO ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040027	3.983,75
CONTA CONTRATO:400000095123.			
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040067	15.365,65
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL TEMPORÁRIA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040068	5.703,94
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - TEMP, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040069	18.495,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - EFETIVO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040070	16.105,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040072	84.617,41
PROVENIENTE DA QUITAÇÃO DA LOCAÇÃO DA CASA DE ACOLOHIMENTO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº007/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/2023.	31/10/2023	3040074	1.500,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. JOÃO RIBEIRO S/N NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME O CONTRATO Nº 0127/2023.	31/10/2023	3040075	1.500,00
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. DOM SEBASTIÃO TOMAZ, Nº 32, CEP: 68.565-000, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040076	2.000,00
CONFORME CONTRATO Nº 0056/2023.			
O PRESENTE TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2022 OBJETIVA-SE À DISPONIBILIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) VAGAS NO ABRIGO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PAULO DA SILVA NUNES, SITUADO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA AMPARAR TEMPORARIAMENTE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO, ORIUNDAS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO APLICADA PELO O PODER JUDICIÁRIO OU, ENCAMINHADAS EXCEPCIONALMENTE PELO CONSELHO DO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040077	10.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **246.205,75**

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**Programa: **1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais**Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 246.205,75****18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**Programa: **0054 - Administração Financeira**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza relacionadas com as ações de orientar a captação de recursos e harmonizá-la com a programação das despesas.

Ação: 1-050 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA BOM JESUS - PA ITAMARATY - CRISTALINO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA BOM JESUS - PA ITAMARATY - CRISTALINO

Quantidade para o ano de 2023: **1**Valor para o ano de 2023: **R\$ 263.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-051 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$ 223.061,81**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-052 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLA MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLA MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2023: **10**Valor para o ano de 2023: **R\$ 200.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-053 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2023: **1**Valor para o ano de 2023: **R\$ 100.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0082 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á...

Ação: 2-063 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023: **1**Valor para o ano de 2023: **R\$ 68.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Quantidade para o ano de 2023: **50**Valor para o ano de 2023: **R\$ 210.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0250 - Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a elevação do padrão alimentar, pelo fornecimento de complementos ou suplementos alimentares a populações carentes – inclusive distribuição de cestas de alimentos –, e campanhas de esclarecimento sobre valores nutricionais e melhor aproveitamento de disponibilidades locais e regionais.

Ação: 2-064 - PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ESTADO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

**18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**Programa: **0250 - Assistência Alimentar e Nutricional****Ação: 2-064 - PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ESTADO**

PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ESTADO

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 420.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-065 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 420.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PNAE.	12/10/2023	2850003	103.017,49
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PNAE.	12/10/2023	2850004	18.444,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PNAE.	12/10/2023	2850005	13.509,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			134.971,14

Ação: 2-081 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PRÉ-ESCOLA - PNAE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PRÉ-ESCOLA - PNAE

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 210.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PNAE .	16/10/2023	2890008	16.489,81
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PNAE.	16/10/2023	2890009	16.233,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.723,39

Ação: 2-082 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CRECHE - PNAC

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CRECHE - PNAC

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 210.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-089 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA-PNAE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA-PNAE

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 158.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-090 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INDIGENA - PNAI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INDIGENA - PNAI

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 140.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 167.694,53**Programa: 0401 - Educação Infantil**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 6 anos e sua preparação para o ciclo de ensino fundamental. Inclui, também, o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes) e as transferências financeiras a instituições privadas de educação infantil.-Nos estabelecimentos voltados para educação de crianças de 0 a 6 anos, as despesas correspondentes à sua administração – diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação –, devem ser incluídas no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não justifica serem classificadas num programa de administração.

**18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**Programa: **0401 - Educação Infantil**Ação: **1-054 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2023: **4**Valor para o ano de 2023: **R\$ 473.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2023: **2**Valor para o ano de 2023: **R\$ 420.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-059 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FANFARRA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FANFARRA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: **1**Valor para o ano de 2023: **R\$ 85.761,80**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-066 - ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO FUNDEB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO FUNDEB

Quantidade para o ano de 2023: **5**Valor para o ano de 2023: **R\$ 70.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-067 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$ 263.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0402 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

Ação: 1-060 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES

Quantidade para o ano de 2023: **5**Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.155.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-068 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$ 630.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-069 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$ 210.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0403 - Recursos Materiais e Pedagógicos para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

Ação: 2-070 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FMEPrograma: **0403 - Recursos Materiais e Pedagógicos para o Ensino Fundamental****Ação: 2-070 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.050.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	09/10/2023	2820054	16.115,13
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 112.526-5, REFERENTE AO DIA 10/10/2023.	10/10/2023	2830151	6,17
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 112.526-5, REFERENTE AO DIA 19/10/2023.	19/10/2023	2920198	5,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	20/10/2023	2930066	20.000,04
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 112.526-5, REFERENTE AO DIA 20/10/2023.	20/10/2023	2930077	23,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO.	26/10/2023	2990006	3.148,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			39.297,67

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 39.297,67****Programa: 0407 - Assistência à Estudantes do Ensino Fundamental**

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

Ação: 1-055 - PROGRAMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PROGRAMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$ 25.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-071 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇÃO DO ALUNO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇÃO DO ALUNO

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$ 7.723,63**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

Ação: 1-056 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$ 37.761,80**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-072 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$ 767.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	04/10/2023	2770018	3.750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	09/10/2023	2820055	35.178,84



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FMEPrograma: **0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental****Ação: 2-072 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 09/10/2023 2820056 24.786,92

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 63.715,76

Ação: 2-073 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$ 420.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	09/10/2023	2820079	12.118,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	20/10/2023	2930067	29.000,11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	26/10/2023	2990034	11.818,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			52.936,83

Ação: 2-083 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL CRECHE - PNATE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL CRECHE - PNATE

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$ 525.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-084 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - PNATE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - PNATE

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$ 525.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-085 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA

Quantidade para o ano de 2023: **0**Valor para o ano de 2023: **R\$ 0,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-086 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL/CRECHE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL/CRECHE

Quantidade para o ano de 2023: **0**Valor para o ano de 2023: **R\$ 0,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 116.652,59**

Programa: 0415 - Assistência a Estudantes do Ensino Médio Regular ou Polivalente

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com prestação de serviços assistenciais a estudantes carentes do ensino médio, incluindo o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes) e o fornecimento direto de alimentação ou de auxílios financeiros com esse fim.

Ação: 2-079 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MODULAR DO SEGUNDO GRAU

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MODULAR DO SEGUNDO GRAU

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$ 158.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

**18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**Programa: **0415 - Assistência a Estudantes do Ensino Médio Regular ou Polivalente**

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0450 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 1-061 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PARQUINHO DA ESCOLA M.E.F. MARCELO DEL SANT NA AGROVILA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PARQUINHO DA ESCOLA M.E.F. MARCELO DEL SANT NA AGROVILA

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 10.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-087 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 168.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-088 - MANUTENÇÃO DE CRECHE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DE CRECHE

Quantidade para o ano de 2023: **5**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 250.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0453 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Despesa com Ensino Fundamental

Ação: 1-057 - APARELHAMENTO PARA O TELECENTRO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

APARELHAMENTO PARA O TELECENTRO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 53.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-074 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL DE GESTÃO ELETRÔNICA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL DE GESTÃO ELETRÔNICA

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 100.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0460 - Ensino Supletivo e Educ. de Jovens e Adultos

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-075 - PROGRAMA PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

PROGRAMA PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 210.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0461 - Combate ao Analfabetismo

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

Ação: 2-076 - FOMENTO A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

FOMENTO A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

Quantidade para o ano de 2023: **30**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 158.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 0461 - Combate ao Analfabetismo

Ação: 2-076 - FOMENTO A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0468 - Educação Compensatória

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 1-062 - INFRA-ESTRUTURA PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

INFRA-ESTRUTURA PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 263.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-091 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 179.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1005 - Gestão da Política da Educação e Cultura

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de educação e cultura, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Educação, Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 2-077 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF

Quantidade para o ano de 2023: 50

Valor para o ano de 2023:

R\$ 179.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-092 - DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 158.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Descrição Detalhada do Programa

compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; e f) outras despesas administrativas.

Ação: 2-078 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 3.728.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	02/10/2023	2750018	4.550,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 02/10/2023.	02/10/2023	2750048	11,50
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ROMUALDO AZEVEDO LOBATO, REFERENTE A 25 DIÁRIAS R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760084	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE DE 07 SETEMBRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA E EM CASA DE TÁBUA.	03/10/2023	2760092	5.756,00

**18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**Programa: **1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais****Ação: 2-078 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO SEMI ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LEONETE MENDES NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760093	2.062,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 03/10/2023.	03/10/2023	2760110	310,50
SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UM) AVERBAÇÃO DE Nº 11 DA NOVA DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E CONSELHO DELIBERATIVO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE ALENCAR.	04/10/2023	2770007	555,00
AVERBAÇÃO EM 13 LAUDAS 02 SELÓS (ATOS 67 E 68) 10 RECONHECIMENTOS			
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	04/10/2023	2770026	3.210,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 04/10/2023.	04/10/2023	2770052	11,50
AQUISIÇÃO DE BANNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	05/10/2023	2780021	240,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	05/10/2023	2780023	898,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .	05/10/2023	2780024	9.002,15
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	05/10/2023	2780025	1.062,00
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	05/10/2023	2780026	9.936,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 05/10 DO CORRENTE ANO COM DESTINO À CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA LEVAR IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO. CONFORME A PORTARIA/SME Nº 54/2023.	05/10/2023	2780034	236,02
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	06/10/2023	2790015	300,00
AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA O DIA DOS PROFESSORES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	06/10/2023	2790016	1.651,00
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM A DATA DE IDA NO DIA 06/10 DO CORRENTE ANO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PEÇAS PARA CONCERTO DOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFP-7048. CONFORME PORTARIA DE Nº53/2013	06/10/2023	2790051	94,41
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 06/10/2023.	06/10/2023	2790059	39,94
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FREEZER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	09/10/2023	2820051	1.880,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	09/10/2023	2820052	1.599,98
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	09/10/2023	2820053	3.700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	10/10/2023	2830035	2.500,00
ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL (GALPÃO), LOCALIZADO NA RUA SWJ, S/Nº - DISTRITO CASA DE TÁBUA, PARA ATENDER O DAE (DEPARTAMENTO DE APOIO AO ESTUDANTE) DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	10/10/2023	2830136	2.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 10/10/2023.	10/10/2023	2830155	58,95
REFERENTE A INSCRIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E APRIMORAMENTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	10/10/2023	2830156	1.216,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 11/10/2023.	11/10/2023	2840053	11,50
SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	11/10/2023	2840054	160,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	11/10/2023	2840055	160,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .	16/10/2023	2890007	18.166,72
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	16/10/2023	2890010	10.605,13
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	16/10/2023	2890011	1.409,08
SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	16/10/2023	2890046	4.440,00
AQUISIÇÃO DE BANNER PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	17/10/2023	2900048	450,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 18/10 A 19/10 DO CORRENTE ANO COM DESTINO À CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO INFORMATIVO REGIONAL DO PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ. CONFORME A PORTARIA/SME Nº 66/2023.	17/10/2023	2900057	472,04

**18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**Programa: **1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais****Ação: 2-078 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	18/10/2023	2910022	4.800,00
AQUISIÇÃO DE JANELAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	18/10/2023	2910023	360,00
FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO:	18/10/2023	2910025	4.122,00
02 UND. MESAS COM BANCOS 220X80			
01 UND. ESCRIVANINHA			
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	19/10/2023	2920165	1.213,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOM SEBASTIÃO THOMÁS, 12 DIÁRIAS A R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	19/10/2023	2920187	960,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 18/10 A 19/10 DO CORRENTE ANO COM DESTINO À CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO INFORMATIVO REGIONAL DO PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ. CONFORME A PORTARIA/SME Nº 67/2023.	19/10/2023	2920206	472,04
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 18/10 A 19/10 DO CORRENTE ANO COM DESTINO À CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO INFORMATIVO REGIONAL DO PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ. CONFORME A PORTARIA/SME Nº 68/2023.	19/10/2023	2920207	472,04
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 19/10/2023.	19/10/2023	2920208	11,50
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	20/10/2023	2930038	45.442,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	20/10/2023	2930039	20.218,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	20/10/2023	2930065	31.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 20/10/2023.	20/10/2023	2930078	253,00
AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUB AQUÁTICA PARA SUPRIR A DEMANDA DA ESCOLA ROMUALDO AZEVEDO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	20/10/2023	2930083	2.500,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA COMPREENDIDO DO DIA 20/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À REDENÇÃO-PA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA A APLICAÇÃO DA PROVA DO SAEB - (SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA). CONFORME A PORTARIA/SME Nº 73/2023.	20/10/2023	2930084	94,41
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA COMPREENDIDO DO DIA 20/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À REDENÇÃO-PA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA A APLICAÇÃO DA PROVA DO SAEB - (SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA). CONFORME A PORTARIA/SME Nº 76/2023.	20/10/2023	2930085	94,41
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA COMPREENDIDO DO DIA 20/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À REDENÇÃO-PA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA A APLICAÇÃO DA PROVA DO SAEB - (SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA). CONFORME A PORTARIA/SME Nº 72/2023.	20/10/2023	2930086	94,41
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA COMPREENDIDO DO DIA 20/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À REDENÇÃO-PA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA A APLICAÇÃO DA PROVA DO SAEB - (SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA). CONFORME A PORTARIA/SME Nº 75/2023.	20/10/2023	2930087	94,41
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA COMPREENDIDO DO DIA 20/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À REDENÇÃO-PA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA A APLICAÇÃO DA PROVA DO SAEB - (SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA). CONFORME A PORTARIA/SME Nº 74/2023.	20/10/2023	2930088	94,41
TARIFA AGRUPADA DE ENERGIA ELÉTRICA USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	2960075	46.888,31
PARCELAMENTO: 700002880646			
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	23/10/2023	2960077	987,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	23/10/2023	2960078	17.540,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PESADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	23/10/2023	2960079	1.999,93
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LEONETE MENDES, REFERENTE A 21 DIÁRIAS A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	23/10/2023	2960098	2.100,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 23/10/2023.	23/10/2023	2960121	207,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM COM ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO À CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COM A DATA DE IDA NO DIA 24/10 DO CORRENTE ANO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FÓRUM INTERINSTITUCIONAL PARA DISCUSSÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE (PNEPS). CONFORME A PORTARIA/SME Nº 77/2023.	23/10/2023	2960136	188,82

**18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**Programa: **1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais****Ação: 2-078 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM COM ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO À CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COM A DATA DE IDA NO DIA 24/10 DO CORRENTE ANO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FÓRUM INTERINSTITUCIONAL PARA DISCUSSÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE (PNEPS). CONFORME A PORTARIA/SME Nº 78/2023.	23/10/2023	2960137	188,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	24/10/2023	2970054	10.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE MAPAS ESCOLARES PARA O MUNICÍPIO.	24/10/2023	2970064	2.062,00
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	25/10/2023	2980009	1.685,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 25/10/2023.	25/10/2023	2980075	23,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CAPRI, SENDO 04 (QUATRO) DIÁRIAS NON VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	25/10/2023	2980084	240,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO E UMA VEICULO CAMINHONETE 4X4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	26/10/2023	2990007	20.360,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA JURÍDICA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2021.	26/10/2023	2990008	12.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	26/10/2023	2990009	249,97
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	26/10/2023	2990010	1.050,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	26/10/2023	2990043	9.660,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	27/10/2023	3000022	5.081,55
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	27/10/2023	3000023	9.915,20
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	27/10/2023	3000024	12.394,03
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	27/10/2023	3000025	15.244,61
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	27/10/2023	3000026	4.957,58
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 27/10/2023.	27/10/2023	3000042	11,50
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, COM A DATA DE IDA NO DIA 27/10 A 28/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À MARABÁ-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS COORDENADORES DE LOGÍSTICAS DO SISPAE 2023. CONFORME A PORTARIA/SME Nº 26/2023.	27/10/2023	3000045	1.001,42
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023.	31/10/2023	3040034	15.700,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040035	4.579,20
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 31/10/2023.	31/10/2023	3040048	11,50
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 31/10 DO CORRENTE ANO COM DESTINO À CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA BUSCAR IMPRESSORAS QUE ESTAVAM EM MANUTENÇÃO. CONFORME A PORTARIA/SME Nº 81/2023.	31/10/2023	3040052	94,41
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCESSÃO DE INTERNET VIA RADIO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 13570, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040060	4.684,00
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS PARA O PROJETO FAZENDINHA ESCOLAR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	31/10/2023	3040061	306,50
SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PARQUINHO DA CRECHE KASSYA MARIA.	31/10/2023	3040062	3.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			408.962,50

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 408.962,50****20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**Programa: **0037 - Administração Geral**

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á...

Ação: 2-093 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEQuantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$ 6.038.000,00**



20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-093 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA USADO EM ÓRGÃO LOCADO, DESTINADO ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	02/10/2023	2750008	32.907,47
CONTA CONTRATO: 107436030			
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	02/10/2023	2750025	4.183,89
SERVIÇOS PRESTADOS DE NA MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO E DOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	02/10/2023	2750027	4.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS COMO CLÍNICA GERAL; PSF VII, SERRA AZUL; AUGUSTO FURLANET E PSF VI - ODACIR DAL SANTO, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	02/10/2023	2750028	23.270,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	02/10/2023	2750029	7.236,70
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 02/10, COM DESTINO À OURLÂNDIA DO NORTE-PA PARA LEVAR PACIENTE ADRIANO CARLOS DE SOUZA. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 138/2023.	02/10/2023	2750036	200,29
TARIFA DE TELEFONE USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750037	102,93
TARIFA DE TELEFONE USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750038	102,93
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7, REFERENTE AO DIA 02/10/2023.	02/10/2023	2750040	34,50
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0, REFERENTE AO DIA 02/10/2023.	02/10/2023	2750054	18,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, SENDO (06 DIÁRIAS A R\$ 100,00 CADA), PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760034	600,00
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	03/10/2023	2760095	6.435,53
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	03/10/2023	2760096	4.972,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PLATONISTA PARA ATENDER TODA A DEMANDA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, EM ATENDIMENTOS A TODOS OS PACIENTES INTERNADOS. PLANTÕES DE 12 HORAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760097	38.400,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7, REFERENTE AO DIA 03/10/2023.	03/10/2023	2760103	29,30
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCESSÃO DE INTERNET VIA RADIO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 155, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760108	2.975,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCESSÃO DE INTERNET VIA RADIO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 13554, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760111	840,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0, REFERENTE AO DIA 03/10/2023.	03/10/2023	2760113	9,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA REMOÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PLACA SCI6E21, NA ESTRADA DEPOIS DA SARIEMA ATÉ REDENÇÃO-PA.	04/10/2023	2770033	700,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 04/10 A 06/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À TUCUMÃ-PA, NA QUAL SERÁ APRESENTADO PARA A APRECIÇÃO E APROVAÇÃO O PLANO DE TRABALHO DO HPP- HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, PARA O DISTRITO DE CASA DE TÁBUA. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 139/2023.	04/10/2023	2770035	1.001,42
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 04 E 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR - ARAGUAIA, NA QUAL SERÁ APRESENTADO PARA APRECIÇÃO E APROVAÇÃO O PLANO DE TRABALHO HPP - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, PARA DISTRITO DE CASA DE TÁBUA. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 141/2023.	04/10/2023	2770036	1.770,12
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 04 E 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR - ARAGUAIA, NA QUAL SERÁ APRESENTADO PARA APRECIÇÃO E APROVAÇÃO O PLANO DE TRABALHO HPP - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, PARA DISTRITO DE CASA DE TÁBUA. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 142/2023.	04/10/2023	2770037	1.770,12
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7, REFERENTE AO DIA 04/10/2023.	04/10/2023	2770039	11,50
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 42.763-2, REFERENTE AO DIA 04/10/2023.	04/10/2023	2770048	9,50
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0, REFERENTE AO DIA 04/10/2023.	04/10/2023	2770054	189,20
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 42.763-2, REFERENTE AO DIA 06/10/2023.	06/10/2023	2790055	80,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/10/2023	2790060	12.624,10
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0, REFERENTE AO DIA 06/10/2023.	06/10/2023	2790061	45,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-x, REFERENTE AO DIA 09/10/2023.	09/10/2023	2820074	11,50
TARIFA DE TELEFONE USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	09/10/2023	2820075	102,93
TARIFA DE TELEFONE USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	09/10/2023	2820076	108,95



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Exercício 2023
Período: Outubro

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-093 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 42.763-2, REFERENTE AO DIA 09/10/2023.	09/10/2023	2820081	10,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0, REFERENTE AO DIA 09/10/2023.	09/10/2023	2820083	99,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 10/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA LEVAR PACIENTE BARROSO. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 0144/2023.	10/10/2023	2830137	200,29
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 10/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA BUSCAR PACIENTE BARROSO. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 143/2023.	10/10/2023	2830138	200,29
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-x, REFERENTE AO DIA 10/10/2023.	10/10/2023	2830140	98,33
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7, REFERENTE AO DIA 10/10/2023.	10/10/2023	2830144	867,99
SERVIÇOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIA DE CRÂNIO / SELA TÚRCICA E ORBITAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	10/10/2023	2830148	600,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 42.763-2, REFERENTE AO DIA 10/10/2023.	10/10/2023	2830149	23,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA FUNCIONÁRIOS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	10/10/2023	2830158	540,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0, REFERENTE AO DIA 10/10/2023.	10/10/2023	2830159	18,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7, REFERENTE AO DIA 11/10/2023.	11/10/2023	2840048	18,43
AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	11/10/2023	2840049	1.450,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0, REFERENTE AO DIA 11/10/2023.	11/10/2023	2840058	23,30
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO LOCADO, DESTINADO ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	13/10/2023	2860004	886,05
PARCEIRO NEGOCIO: 10740360			
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO LOCADO, DESTINADO ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	13/10/2023	2860005	94,93
PARCEIRO NEGOCIO: 10740360			
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-x, REFERENTE AO DIA 13/10/2023.	13/10/2023	2860013	102,93
TARIFA DE TELEFONE USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	13/10/2023	2860014	102,93
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 42.763-2, REFERENTE AO DIA 13/10/2023.	13/10/2023	2860017	11,50
SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	13/10/2023	2860020	1.633,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0, REFERENTE AO DIA 13/10/2023.	13/10/2023	2860021	9,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	13/10/2023	2860022	1.327,66
SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	13/10/2023	2860024	2.358,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 16/10 A 18/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA PARA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO COM A FINALIDADE DE GARANTIR A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE (AVAQ). CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 147/2023.	16/10/2023	2890028	400,58
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO LOCADO, DESTINADO ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	16/10/2023	2890030	121,83
PARCEIRO NEGOCIO: 106354847			
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO LOCADO, DESTINADO ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	16/10/2023	2890031	450,83
PARCEIRO NEGOCIO: 106354847			
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA 16 A 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA PARA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO COM A FINALIDADE DE GARANTIR A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA QUALIDADE (AVAQ). CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 148/2023.	16/10/2023	2890044	1.001,45
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7, REFERENTE AO DIA 16/10/2023.	16/10/2023	2890045	11,50
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 42.763-2, REFERENTE AO DIA 16/10/2023.	16/10/2023	2890051	23,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0, REFERENTE AO DIA 16/10/2023.	16/10/2023	2890053	12,20
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7, REFERENTE AO DIA 17/10/2023.	17/10/2023	2900046	4,95
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 42.763-2, REFERENTE AO DIA 17/10/2023.	17/10/2023	2900055	23,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0, REFERENTE AO DIA 17/10/2023.	17/10/2023	2900059	9,00

**20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-093 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE GLP VASILHAME SGB 13 KG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	18/10/2023	2910043	1.550,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0, REFERENTE AO DIA 18/10/2023.	18/10/2023	2910044	38,40
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 19/10 DO CORRENTE ANO COM DESTINO À OURILÂNDIA-PA PARA ACOMPANHAR PACIENTE . CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 150/2023.	19/10/2023	2920027	200,29
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 19/10 DO CORRENTE ANO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DO PA 279. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 149/2023.	19/10/2023	2920029	200,29
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/10 A 23/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À BELÉM-PA PARA I SEMINÁRIO SOBRE POLITICA PARA CONTROLE E ELIMINAÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA DO ESTADO DO PARÁ. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 153/2023.	19/10/2023	2920030	1.702,42
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/10 A 23/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À BELÉM-PA PARA I SEMINÁRIO SOBRE POLITICA PARA CONTROLE E ELIMINAÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA DO ESTADO DO PARÁ. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 152/2023.	19/10/2023	2920031	1.702,42
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA, NO CONSERTO E REMENDO DE PNEUS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	19/10/2023	2920209	275,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0, REFERENTE AO DIA 19/10/2023.	19/10/2023	2920211	18,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, LIMPEZA DE IMPRESSORAS E APOSTILHAS, REFERENTE AO MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023.	20/10/2023	2930040	2.220,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 20/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE HOSPITAL DA P A 279. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 155/2023.	20/10/2023	2930041	200,29
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 20/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, LEVANDO PACIENTE AO HOSPITAL REGIONAL DO PA 279. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 154/2023.	20/10/2023	2930042	200,29
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO LOTE 1, QUADRA 45, S/Nº, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	20/10/2023	2930047	1.050,00
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA TREZE DE MAIO, S/Nº, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	20/10/2023	2930048	1.050,00
LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA SWU, LOTE 01, QUADRA 28, PARA ATENDIMENTO PSF III NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	20/10/2023	2930049	1.900,00
ALUGUEL DE MINHA CASA LOCALIZADO NA AV. RUI BARBOSA, S/Nº, NESTA CIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	20/10/2023	2930050	1.200,00
LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA SITUADA NA AV. DOM SEBASTIÃO TOMAZ, Nº 455, CENTRO, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	20/10/2023	2930051	2.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7, REFERENTE AO DIA 20/10/2023.	20/10/2023	2930053	57,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	20/10/2023	2930068	5.191,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	20/10/2023	2930076	3.291,74
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0, REFERENTE AO DIA 20/10/2023.	20/10/2023	2930091	6,10
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-x, REFERENTE AO DIA 23/10/2023.	23/10/2023	2960073	46,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7, REFERENTE AO DIA 23/10/2023.	23/10/2023	2960074	34,50
ALUGUEL DE MINHA CASA, NA RUA DOM SEBASTIÃO TOMAZ, S/N, NESTA CIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	2960109	2.300,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA SITUADA NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO, S/Nº, CENTRO NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	2960110	600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DE OURILÂNDIA A SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A FAVOR DA FALECIDA TEREZINHA DINO GOMES, VEIO A ÓBITO NO HOSPITAL REGIONAL DE OURILÂNDIA DO NORTE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	23/10/2023	2960123	2.200,04
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 157/2022.	23/10/2023	2960138	200,29
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 156/2022.	23/10/2023	2960140	200,29
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 159/2022.	23/10/2023	2960141	200,29

**20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-093 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23 A 28 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE COM AGENDA COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ E COM A PRESIDENTE DO COSEMS, CONSELHO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 160/2023.	23/10/2023	2960142	2.950,02
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO E REQUISIÇÃO DE EAME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	23/10/2023	2960143	1.200,00
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	23/10/2023	2960148	2.618,80
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23 A 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE DISCUSSÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 158/2022.	23/10/2023	2960150	400,58
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-x, REFERENTE AO DIA 24/10/2023.	24/10/2023	2970052	103,50
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7, REFERENTE AO DIA 24/10/2023.	24/10/2023	2970053	45,94
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 42.763-2, REFERENTE AO DIA 24/10/2023.	24/10/2023	2970084	45,24
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0, REFERENTE AO DIA 24/10/2023.	24/10/2023	2970093	9,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	24/10/2023	2970094	10.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO MA AV. 07 DE SETEMBRO, S/N ESQUINA COM AV. SWS/Nº 22, CENTRO NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, PARA ATENDER PROVISORIAMENTE O FUNCIONAMENTO HOSPITAL DISTRITAL DE SAWANOPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	25/10/2023	2980066	6.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-x, REFERENTE AO DIA 25/10/2023.	25/10/2023	2980074	23,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0, REFERENTE AO DIA 25/10/2023.	25/10/2023	2980094	12,20
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 4 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	25/10/2023	2980096	320,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7, REFERENTE AO DIA 26/10/2023.	26/10/2023	2990032	2,77
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA VILA NOVO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 6 (SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO/2023.	26/10/2023	2990035	360,00
PROVENIENTE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	26/10/2023	2990040	397,69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURÍDICA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2021.	26/10/2023	2990041	12.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7, REFERENTE AO DIA 27/10/2023.	27/10/2023	3000039	35,97
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA PARA LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL DO PA 279, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 162/2023.	27/10/2023	3000048	200,29
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA PARA ACOMPANHAR PACIENTE RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 161/2023.	27/10/2023	3000049	200,29
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .	27/10/2023	3000051	9.018,72
SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0000876-83.2013.8.14.0017 EM FAVOR DE ALCIMAR COELHO DE CARVALHO.	30/10/2023	3030014	4.917,95
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7, REFERENTE AO DIA 30/10/2023.	30/10/2023	3030032	103,50
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	30/10/2023	3030033	3.330,00
TARIFA AGRUPADA DE ENERGIA ELÉTRICA USADO EM ÓRGÃO PÚBLICOS, DESTINADO ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	30/10/2023	3030035	877,09
TARIFA AGRUPADA DE ENERGIA ELÉTRICA USADO EM ÓRGÃO PÚBLICOS, DESTINADO ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	30/10/2023	3030036	990,42
JUROS DA NOTA 93366 REFERENTE À CONCESSÃO DE INTERNET VIA RADIO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 13554, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	30/10/2023	3030046	22,12
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE FRANCISCA MARIA LUZ RESENDE AO HOSPITAL REGIONAL DO PA 279. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 164/2023.	30/10/2023	3030047	200,29
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA LEVAR PACIENTE. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 165/2023.	30/10/2023	3030048	200,29
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS COMO CLÍNICA GERAL; PSF VII, SERRA AZUL; AUGUSTO FURLANET E PSF VI - ODACIR DAL SANTO, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	30/10/2023	3030049	23.270,00

**20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**Programa: **0037 - Administração Geral****Ação: 2-093 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA OURILÂNDIA -PA NA DATA DE 30/10 DO CORRENTE ANO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE FRANCISCA MARIA LUZ RESENDE, PARA O HOSPITAL REGIONAL DO PA 279. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 163/2023.	30/10/2023	3030050	200,29
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 42.763-2, REFERENTE AO DIA 31/10/2023.	31/10/2023	3040033	11,50
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7, REFERENTE AO DIA 31/10/2023.	31/10/2023	3040036	43,79
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA USADO EM ÓRGÃO LOCADO, DESTINADO ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	31/10/2023	3040047	2.768,35
CONTA CONTRATO: 3022983740			
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL EFETIVO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (CP), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040087	5.875,06
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (CP), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040088	5.200,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - TEMP, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040089	25.260,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - EFETIVO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040091	4.496,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (CP), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040129	18.392,55
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL EFETIVO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (CP), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040130	29.020,44
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040133	183.718,28
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040134	57.041,21
ABONO CONSTITUCIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2022 A 2023 DE SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040135	621,84
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA CARDIOLÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	31/10/2023	3040138	450,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCESSÃO DE INTERNET VIA RADIO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 155, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040143	2.975,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	31/10/2023	3040181	7.475,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	31/10/2023	3040182	3.656,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCESSÃO DE INTERNET VIA RADIO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 158, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040194	1.800,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO DE 31/10 A 04/11 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA CUMPRIR AGENDA COM O SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E PROTOCOLO OFÍCIO, PARA CUSTEIO DO HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 157/2022.	31/10/2023	3040195	2.002,84
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0, REFERENTE AO DIA 31/10/2023.	31/10/2023	3040196	18,00
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	31/10/2023	3040201	1.794,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			620.087,08

Ação: 2-099 - IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - PECQuantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 105.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-100 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE USUARIOS DO SUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE USUARIOS DO SUSQuantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 140.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 620.087,08**Programa: 0082 - Comunicação Social**

Descrição Detalhada do Programa

**20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**Programa: **0082 - Comunicação Social**

Valor referente á...

Ação: 2-094 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 74.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 1-071 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE NA VILA CHAPADA VERMELHA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE NA VILA CHAPADA VERMELHA

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 70.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-072 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE NA AGROPÉCUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE NA AGROPÉCUS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 126.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-073 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM CASA DE TABUA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM CASA DE TABUA

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 368.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-074 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 189.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-075 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EM NOVA ESPERANÇA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EM NOVA ESPERANÇA

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 294.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-076 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA VINTE E DOIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA VINTE E DOIS

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 40.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-077 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA VINTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA VINTE

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 40.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-078 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA PROGRESSO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA PROGRESSO

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 40.000,00

**20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**Programa: **0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde****Ação: 1-078 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA PROGRESSO**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-090 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEQuantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 189.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-095 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOSQuantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 578.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AJUDA DE CUSTO PECUNIÁRIA REFERENTE A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NA SEDE SANTA MARIA DAS BARREIRAS NO PSF I JOÃO GOLÇALVES LEAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME EDITAL DE Nº 18, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018.	19/10/2023	2920025	3.700,00
AJUDA DE CUSTO PECUNIÁRIA REFERENTE A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS NO PSF VI MARIA RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME EDITAL DE Nº 18, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018.	19/10/2023	2920026	2.200,00
AJUDA DE CUSTO PECUNIÁRIO REFERENTE À MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NA VILA 20 (VINTE) NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, NO PSF VII SERRA AZUL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME EDITAL Nº 18, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018.	19/10/2023	2920160	2.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.100,00

Ação: 2-104 - ATENÇÃO BÁSICA AOS POVOS INDÍGENAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ATENÇÃO BÁSICA AOS POVOS INDÍGENASQuantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 158.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-105 - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDEQuantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.575.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PAP ESTADUAL.	02/10/2023	2750026	4.100,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PAP ESTADUAL.	05/10/2023	2780027	13.686,98
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/10/2023	2790063	13.755,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM BORRACHARIA E REPARO PNEUMÁTICOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAP ESTADUAL.	13/10/2023	2860003	2.930,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMO GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA NAS ESF, ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 - PAB ESTADUAL.	14/10/2023	2870001	18.476,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PAP ESTADUAL.	16/10/2023	2890021	3.590,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -PAP ESTADUAL	16/10/2023	2890022	3.562,49
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 18 MIL BTUS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	16/10/2023	2890047	200,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16/10/2023	2890055	2.200,00

**20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**Programa: **0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde****Ação: 2-105 - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMO CLINICO GERAL, NO PSF VI - ODACIR DAL SANTO E NO PSF II ANTONIO MANOEL DE MELO, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	17/10/2023	2900021	42.640,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	18/10/2023	2910018	7.052,82
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -PAP ESTADUAL.	18/10/2023	2910035	2.713,26
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PAP.	18/10/2023	2910036	2.325,14
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -PAP ESTADUAL.	18/10/2023	2910037	2.772,65
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PAP.	18/10/2023	2910038	2.685,03
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	23/10/2023	2960149	1.160,00
PROVENIENTE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	24/10/2023	2970095	204,57
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	25/10/2023	2980091	95,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	25/10/2023	2980093	90,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	25/10/2023	2980095	165,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	26/10/2023	2990037	30,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	26/10/2023	2990039	50,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	26/10/2023	2990042	80,00
PROVENIENTE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	27/10/2023	3000050	196,74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PNEUS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	27/10/2023	3000052	2.200,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	31/10/2023	3040180	7.598,67
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	31/10/2023	3040188	6.665,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			141.225,25

Ação: 2-106 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A POPULAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A POPULAÇÃOQuantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$ 578.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO, LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040096	8.458,53
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040122	13.507,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.966,21

Ação: 2-107 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDEQuantidade para o ano de 2023: **5**Valor para o ano de 2023: **R\$ 110.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040109	9.217,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.217,48

**20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**Programa: **0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde****Ação: 2-107 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE****Ação: 2-108 - MANUTENÇÃO DA UPA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA UPAQuantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 788.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-109 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQQuantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 520.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-110 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO MUNICIPAL - TFD

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO MUNICIPAL - TFDQuantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 400.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD, NA CIDADE DE ARAGUAÍNA -TO. RETORNO DIA 15 DE OUTUBRO.	02/10/2023	2750022	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: LUIZA GOMES DA COSTA RODRIGUES. RETORNO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750023	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE JOSÉ DIONILSON DO NASCIMENTO.	02/10/2023	2750045	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE GENY ATANAZIO DE SOUZA.	02/10/2023	2750047	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MIRIAN SOARES GOMES.	02/10/2023	2750050	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA, REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 30,00 (TRINTA REAIS) COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MIRIAN SOARES GOMES.	02/10/2023	2750055	360,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA.	02/10/2023	2750056	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA.	03/10/2023	2760065	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: ALESSANDRO RODRIGUES DA LUZ.	03/10/2023	2760066	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 30,00 (TRINTA REAIS) CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: MARIA IVA SANTOS DA SILVA, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.	03/10/2023	2760067	390,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO.	03/10/2023	2760068	500,00
AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE BELÉM-PA.	06/10/2023	2790023	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE PALMAS-TO	06/10/2023	2790024	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE BARRETOS - SP.	06/10/2023	2790026	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO.	06/10/2023	2790027	400,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE DE MENOR: PEDRO LUCAS LOPES DE SOUSA.	06/10/2023	2790028	400,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FOR DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MARIA DE SOUSA LIMA.	09/10/2023	2820080	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VALOR DE 30,00 (TRINTA REAIS) CADA UMA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DE MENOR: ISRAEL GOMES DA COSTA, EM TRATAMENTO.	10/10/2023	2830141	300,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VALOR DE 30,00 (TRINTA REAIS)	10/10/2023	2830160	500,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Exercício 2023
Período: Outubro

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

Ação: 2-110 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO MUNICIPAL - TFD

CADA UMA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DE MENOR: ISRAEL GOMES DA COSTA, EM TRATAMENTO.

AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE DE MENOR: MARIA FERNANDA BARBOSA ALMEIDA.	16/10/2023	2890032	200,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE ORILANDIA DO NORTE-PA.	16/10/2023	2890035	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE PALMAS-TO, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE : ANTONIO FERREIRA DE ARAÚJO .	17/10/2023	2900026	400,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BELEM-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE : MARIA HELENA TAVARES LIRA.	17/10/2023	2900027	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELÉM-PA.	17/10/2023	2900028	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BARRETOS -SP.	17/10/2023	2900029	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA.	17/10/2023	2900030	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: LARA BEATRIZ GALVÃO DA NÓBREGA.	17/10/2023	2900032	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE BARRETOS-SP, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 30,00 (TRINTA REAIS) CADA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: THADYLLA DIAS DE SOUSA, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA. RETORNO DIA 01 DE NOVEMBRO.	17/10/2023	2900053	450,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE BARRETOS-SP, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: THADYLA DIAS DE SOUSA, RETORNO DIA 01 DE NOVEMBRO.	17/10/2023	2900054	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA. CONSULTA DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023.	18/10/2023	2910041	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE DE MENOR: PEDRO LUCAS LOPES DE SOUSA.	19/10/2023	2920019	400,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	19/10/2023	2920020	300,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA.	19/10/2023	2920021	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO.	19/10/2023	2920022	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PALMAS - TO COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: CLEONICE DA LUZ SANTOS.	19/10/2023	2920023	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE JOSÉ VITOR MIZAEEL.	19/10/2023	2920028	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO.	19/10/2023	2920163	500,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, NA CIDADE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: ERNANDES PEREIRA DOS SANTOS.	19/10/2023	2920164	300,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE DE MENOR: ANA JULIA GUEDES RODRIGUES. RETORNO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023.	19/10/2023	2920189	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BELEM-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE : MARIA HELENA TAVARES LIRA.	19/10/2023	2920200	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELÉM-PA, COMO ACOMPANHANTE DO MENOR: GABRIEL VIANA BARROS.	19/10/2023	2920210	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO - PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DE MENOR: JOÃO MIGUEL DA SILVA XAVIER.	20/10/2023	2930069	400,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE DE MENOR: PYETRA ALVES DA SILVA.	20/10/2023	2930070	300,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP. RETORNO DIA 10 DE NOVEMBRO.	20/10/2023	2930071	700,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE VITÓRIA-ES. .	20/10/2023	2930073	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE CASTANHAL-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: MANOEL CAZIMIRO DE SOUZA.	20/10/2023	2930081	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO,NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	23/10/2023	2960047	400,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE : JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA NA CIDADE DE BELÉM-PA.	23/10/2023	2960048	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE ORILANDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE DE MENOR: PIETRO COSTA DA SILVA.	23/10/2023	2960050	500,00

**20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**Programa: **0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde****Ação: 2-110 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO MUNICIPAL - TFD**

AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE MARABÁ-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: JOSEANE SILVA BISPO.	23/10/2023	2960051	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE DE MENOR: PEDRO LUCAS LOPES DE SOUSA.	23/10/2023	2960053	400,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: EZEQUYEL DE SOUZA FURTADO.	23/10/2023	2960112	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE CURITIBA-PR, EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.	24/10/2023	2970067	700,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE PORTO NACIONAL-TO, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DACIO BARTOLOMEU DE SOUZA.	24/10/2023	2970068	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	24/10/2023	2970069	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: JOSÉ ADÃO ROCHA GOMES, NA CIDADE REDENÇÃO -PA, PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.	24/10/2023	2970070	400,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO.	24/10/2023	2970071	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DA MENOR: YSKARLLAT HADASSA DO NASCIMENTO RIOS, PACIENTE EM TRATAMENTO DA PUBERDADE PRECOCE.	24/10/2023	2970072	300,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: BELINA LOPES DE SOUSA, NA CIDADE DE REDENÇÃO - PA, PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.	24/10/2023	2970073	600,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: ANTÔNIA MARTINS DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.	24/10/2023	2970074	400,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO.	24/10/2023	2970081	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	24/10/2023	2970085	400,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA. RETORNO DIA 25 DE SETEMBRO.	24/10/2023	2970087	700,00
+AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: DORALICE ALVES VIEIRA.	25/10/2023	2980072	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELÉM-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: HEITOR RAFAEL FERREIRA NORONHA.	25/10/2023	2980073	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE DE MENOR: PEDRO LUCAS LOPES DE SOUSA.	25/10/2023	2980087	400,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MIRIAN SOARES GOMES.	26/10/2023	2990036	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE .	30/10/2023	3030020	400,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO - PA.	30/10/2023	3030021	300,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE HOSPITAL DE JALES-SP, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: IRACI MENDES DUARTE.	30/10/2023	3030022	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BELÉM - PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: LUIZ FELIPE VENTURA VIEIRA, EM TRATAMENTO.	30/10/2023	3030023	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE DE MENOR: PEDRO LUCAS LOPES DE SOUSA.	30/10/2023	3030051	400,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **39.200,00****Ação: 2-111 - INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NOS POSTOS DE SAÚDE DAS VILAS 20, 22 E NA COLÔNIA SERRA AZUL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NOS POSTOS DE SAÚDE DAS VILAS 20, 22 E NA COLÔNIA SERRA AZULQuantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 67.761,82

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-112 - MANUTENÇÃO DO PSF DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PSF DE CASA DE TÁBUA

**20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**Programa: **0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde****Ação: 2-112 - MANUTENÇÃO DO PSF DE CASA DE TÁBUA**Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 107.761,83

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-113 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 800.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-114 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 368.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-115 - MANUTENÇÃO DO PSF DA AGROVILA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PSF DA AGROVILA

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 37.761,82

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-116 - INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SALA DE VACINAS DO PSF DO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SALA DE VACINAS DO PSF DO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 30.761,82

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-117 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EM CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EM CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 153.285,48

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-135 - MANUTENÇÃO DO CEREST - CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CEREST - CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 840.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 293.155,66**Programa: 0201 - Saúde da Criança e Aleitamento Materno**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com verificação e acompanhamento de condições de higiene e alimentação, peso e desenvolvimento físico de crianças recém-nascidas até a idade de desmame, e de campanhas e outras ações destinadas a incentivar o aleitamento materno.

Ação: 2-118 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 130.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-134 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 158.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

**20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**Programa: **0201 - Saúde da Criança e Aleitamento Materno**

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0202 - Agentes Comunitários de Saúde

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a manutenção de serviços prestados por agentes recrutados na própria comunidade para verificar condições de saúde e prestar informações à comunidade sobre medidas de higiene, alimentação apropriada e outras.

Ação: 2-119 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$ 2.100.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040131	166.135,20
ABONO CONSTITUCIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2022 A 2023, DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS - TEMPORÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040132	3.819,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			169.954,40

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 169.954,40****Programa: 0203 - Assistência Domiciliar de Saúde**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que possuam equipes de médicos e outros profissionais de saúde para atendimento domiciliar a famílias, preferencialmente as muito carentes e/ou as que vivem em regiões de relativa distância dos centros urbanos.

Ação: 2-120 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$ 387.800,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - (MELHOR EM CASA).	02/10/2023	2750021	3.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMO CLINICO GERAL: NO ATENDIMENTO DO MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	16/10/2023	2890017	14.040,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040092	9.773,89
ABONO CONSTITUCIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2022 A 2023, DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA MELHOR EM CASA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040093	734,99
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040101	15.280,38
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			43.229,26

Ação: 2-121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.978.761,81**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040126	76.055,07
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040127	25.048,94



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Exercício 2023
Período: Outubro

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: **0203 - Assistência Domiciliar de Saúde**

Ação: 2-121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

PAGAMENTO REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS DO PERÍODO DO ANO 2022 A 2023, PARA OS 31/10/2023 3040128 1.349,04
SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA),
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **102.453,05**

Ação: 2-122 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$ 578.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040100	11.774,88
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.774,88

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 157.457,19**

Programa: 0204 - Saúde da Mulher

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com o acompanhamento de gestantes até e após o parto, e de prevenção de doenças femininas, feitas em postos de saúde ou estruturas similares.

Ação: 2-123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER CERVÍCO E UTERINO - PCCU

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER CERVÍCO E UTERINO - PCCU

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$ 140.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0205 - Saúde do Idoso

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a prestação direta de serviços médicos a idosos, inclusive visitas domiciliares feitas por equipes de profissionais da saúde, distribuição gratuita de remédios, e exames laboratoriais necessários ao diagnóstico e tratamento de doenças. Deverão ser incluídas as subvenções sociais a entidades privadas para esse fim específico.

Ação: 2-102 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CRÔNICO-DEGENERATIVAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CRÔNICO-DEGENERATIVAS

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$ 147.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-103 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$ 74.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0207 - Saúde do Escolar

Descrição Detalhada do Programa

prestação de serviços assistenciais de saúde preventiva e curativa de baixa complexidade a crianças e adolescentes matriculados no ensino fundamental da rede municipal de escolas.

Ação: 2-124 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$ 60.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0207 - Saúde do Escolar

Ação: 2-124 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-125 - PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 40.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que se destinam a atendimento de problemas de saúde com alta complexidade (hospitais gerais, hospitais de pronto-socorro, clínicas especializados, ambulatórios). Compreende também as subvenções sociais a entidades privadas com esse objetivo.

Ação: 1-063 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A LOCALIDADE AGROVILA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A LOCALIDADE AGROVILA

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 158.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-064 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A SERRA AZUL - VILA 20

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A SERRA AZUL - VILA 20

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 158.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-065 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A VILA INAPURU - PA CODESPAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A VILA INAPURU - PA CODESPAR

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 158.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-066 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A VILA PROGRESSO-AGROPÉCUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A VILA PROGRESSO-AGROPÉCUS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 158.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-067 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

Quantidade para o ano de 2023: 3

Valor para o ano de 2023:

R\$ 210.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-068 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A LOCALIDADE DE NOVO HORIZONTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A LOCALIDADE DE NOVO HORIZONTE

Quantidade para o ano de 2023: 2

Valor para o ano de 2023:

R\$ 278.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-069 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 189.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Ação: 1-069 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-070 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 189.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-079 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UBS NA COLÔNIA JAÚ

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UBS NA COLÔNIA JAÚ

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 153.047,26

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-080 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETROCARDIOGRAFOS, BISTURIS ELÉTRICOS E DESFILIBRADORES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETROCARDIOGRAFOS, BISTURIS ELÉTRICOS E DESFILIBRADORES

Quantidade para o ano de 2023: 5

Valor para o ano de 2023:

R\$ 27.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-081 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DIGITALIZADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DIGITALIZADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 300.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-082 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA INAPURU - PA CODESPAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA INAPURU - PA CODESPAR

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 163.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-083 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA PROGRESSO - AGROPÉCUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA PROGRESSO - AGROPÉCUS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 263.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-084 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023: 5

Valor para o ano de 2023:

R\$ 370.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-085 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 123.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM RAO X

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM RAO X

Quantidade para o ano de 2023: 2

Valor para o ano de 2023:

R\$ 250.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Ação: 1-087 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA VINTE - SERRA AZUL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA VINTE - SERRA AZUL

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 220.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-088 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ULTRASSONOGRAFIA PARA UNIDADE DE SAÚDE - SEDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ULTRASSONOGRAFIA PARA UNIDADE DE SAÚDE - SEDE

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 158.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-089 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COLÔNIA CODESPAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COLÔNIA CODESPAR

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 158.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-129 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$ 30.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-130 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$ 2.310.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS OPTALMOLÓGICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC.	02/10/2023	2750020	596,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-MAC.	02/10/2023	2750024	2.200,00
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -MAC.	03/10/2023	2760094	7.995,10
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCESSÃO DE INTERNET VIA RADIO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 158, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760098	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCESSÃO DE INTERNET VIA RADIO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 17467, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760099	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCESSÃO DE INTERNET VIA RADIO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 13554, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760100	840,00
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PUNÇÃO DE LINFONODO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MAC.	04/10/2023	2770020	1.200,00
AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	04/10/2023	2770030	3.780,00
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC.	04/10/2023	2770031	1.946,70
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 04 A 06 DE OUTUBRO DO DECORRENTE ANO PARA LEVAR PACIENTE RAIMUNDO COELHO DE SOUSA COM DESTINO A CIDADE TUCURUI - PA. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 140/2023.	04/10/2023	2770038	1.001,82
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/10/2023	2790062	10.786,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, PARA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	09/10/2023	2820060	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, PARA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	09/10/2023	2820061	2.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	13/10/2023	2860023	610,60
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC.	16/10/2023	2890019	7.004,71
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-MAC.	16/10/2023	2890048	900,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - (MAC).	16/10/2023	2890054	5.000,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE			

**20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**Programa: **0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar****Ação: 2-130 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC**

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SAÚDE	16/10/2023	2890056	2.420,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 13/10 DO CORRENTE ANO COMO DESTINO À OURILÂNDIA - PA PARA LEVAR PACIENTE VALDECIR DA SILVA. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 151/2023.	19/10/2023	2920024	200,29
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	25/10/2023	2980092	150,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	26/10/2023	2990038	50,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30/10/2023	3030057	11.207,41
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCESSÃO DE INTERNET VIA RADIO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 17467, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040090	1.200,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - AIH, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040118	74.081,04
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - AIH, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040120	33.113,96
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	31/10/2023	3040197	9.201,37
PROVENIENTE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	31/10/2023	3040198	159,85

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **182.544,85**Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 182.544,85****Programa: 0212 - Saúde Mental**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que se destinam a atendimento de doentes mentais, com ou sem internação. Compreende também as subvenções sociais a entidades privadas com esse objetivo.

Ação: 2-126 - MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIOQuantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$ 284.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCESSÃO DE INTERNET VIA RADIO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 13554, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	03/10/2023	2760082	840,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS.	16/10/2023	2890018	3.800,80
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE 10 BLOCOS DE BOLETIM DE PRODUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS).	16/10/2023	2890049	530,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMO PSIQUIATRA NO ATENDIMENTO DO CAPS NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, REFERENTE AS 34 CONSULTAS.	24/10/2023	2970090	5.066,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040110	2.893,66
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040112	26.392,92

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **39.523,38**Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 39.523,38****Programa: 0220 - Prevenção e Controle de Doenças**

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-096 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DO COVID-19

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DO COVID-19Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$ 630.000,00**

**20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**Programa: **0220 - Prevenção e Controle de Doenças****Ação: 2-096 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DO COVID-19**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-097 - ABERTURA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SALAS DE VACINAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ABERTURA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SALAS DE VACINAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 473.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-098 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 788.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID 19	04/10/2023	2770021	1.623,00
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID 19	10/10/2023	2830128	190,00
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID 19	11/10/2023	2840039	696,00
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID 19	16/10/2023	2890020	390,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.899,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 2.899,00**Programa: 0230 - Assistência Farmacêutica**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município encarregados da distribuição gratuita de produtos de uso profilático ou terapêutico.

Ação: 2-127 - PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 200.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-131 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 340.762,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	05/10/2023	2780037	10.792,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.792,26

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 10.792,26**Programa: 0235 - Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços**

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente a ...

Ação: 2-132 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA - VISA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA - VISA

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 326.000,00

**20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**Programa: **0235 - Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços****Ação: 2-132 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA - VISA**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG. SANITÁRIA.	16/10/2023	2890012	2.200,25
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES - EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES VIGILANCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040094	4.353,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES VIGILANCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040095	2.345,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.898,25

Ação: 2-133 - AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICAQuantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 431.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE CAMISAS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	04/10/2023	2770032	510,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 16/10 A 26/10 DO CORRENTE ANO, PARA A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 146/2022.	16/10/2023	2890029	944,10
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 16/10 A 26/10 DO CORRENTE ANO, PARA A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 145/2022.	17/10/2023	2900025	944,10
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA C. ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040102	14.322,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA C. ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040104	9.527,56
ABONO CONSTITUCIONAL DE 1/3 FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2022 A 2023, DE SERVIDORES, LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA C. ENDEMIAS (VISA - EFETIVOS), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040106	1.147,51
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.395,27

Ação: 2-136 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA DO TRABALHADOR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA DO TRABALHADORQuantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 126.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$ 36.293,52

Programa: 0305 - Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com cursos de melhoria de capacitação dos trabalhadores e de qualificação profissional, que visem inserir ou facilitar a reinserção da mão de obra no mercado e aumentar a produtividade do trabalho, incluindo as transferências de recursos a instituições privadas para este fim; porém exclui as despesas com capacitação de servidores públicos.

Ação: 2-128 - PROEPS - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PROEPS - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDEQuantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 40.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
Total Executado no Programa no Referido Mês:			

Programa: 0311 - Capacitação e Qualificação Profissional

Descrição Detalhada do Programa

**20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Programa: 0311 - Capacitação e Qualificação Profissional

Valor referente à ...

Ação: 2-101 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 89.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0604 - Obras de Saneamento Básico

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à ...

Ação: 1-091 - INFRA ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

INFRA ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 630.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-092 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 564.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

22 - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Programa: 0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à ...

Ação: 1-095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 126.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-141 - ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 231.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-142 - ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 231.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES EFETIVOS ELETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040041	2.757,49
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES EFETIVOS ELETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040042	2.757,49
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - TEMP. ELETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040043	10.866,96

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

16.381,94

Ação: 2-143 - ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

22 - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Programa: 0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Ação: 2-143 - ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 242.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-144 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 536.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOTADOS A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	03/10/2023	2760081	4.306,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCESSÃO DE INTERNET, PARA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONTRATO Nº 14264, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	04/10/2023	2770006	450,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE IDA 04/10 A 08/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE BARRA DO OURO-TO COM A FINALIDADE DE LEVAR MENOR PARA OS CUIDADOS DA MÃE. CONFORME A PORTARIA/FMCA Nº 1/2023.	04/10/2023	2770042	2.002,84
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE IDA 04/10 A 08/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE BARRA DO OURO-TO COM A FINALIDADE DE LEVAR MENOR PARA OS CUIDADOS DA MÃE. CONFORME A PORTARIA/FMCA Nº 193/2023.	04/10/2023	2770043	2.002,84
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE IDA 15/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À BELÉM-PA COM A FINALIDADE DE FAZER DEVOLUÇÃO DAS URNAS NO TER-PA, PARA O PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO DO TUTELAR QUADRIÊNIO 2024 A 2028.CONFORME A PORTARIA/FMCA Nº 191/2023	04/10/2023	2770044	2.002,84
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE IDA 04/10 a 07/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À BELÉM-PA COM A FINALIDADE DE FAZER DEVOLUÇÃO DAS URNAS NO TER-PA, PARA O PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO DO TUTELAR QUADRIÊNIO 2024 A 2028.CONFORME A PORTARIA/FMCA Nº 190/2023	04/10/2023	2770045	2.002,84
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE IDA 04/10 A 07/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À BELÉM-PA COM A FINALIDADE DE FAZER DEVOLUÇÃO DAS URNAS NO TER-PA, PARA O PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO DO TUTELAR QUADRIÊNIO 2024 A 2028.CONFORME A PORTARIA/FMCA Nº 189/2023	04/10/2023	2770046	2.360,16
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	09/10/2023	2820071	1.276,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES, A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	09/10/2023	2820072	279,99
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 10/10/2023.	10/10/2023	2830152	33,27
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE IDA 11/10 a 12/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA COM A FINALIDADE DE IR PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO A ATA E MAPA ELEITORAL, REFERENTE AO PROCESSO DE ESCOLA PARA CONSELHEIRO TUTELAR DE SMB. CONFORME A PORTARIA/FMCA Nº 194/2023.	11/10/2023	2840044	295,01
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 11/10/2023.	11/10/2023	2840050	11,50
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOTADOS A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	19/10/2023	2920006	566,54
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 23/10/2023.	23/10/2023	2960120	11,50
SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA CONTÁBEIS SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	24/10/2023	2970051	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCESSÃO DE INTERNET, PARA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONTRATO Nº 14264, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	24/10/2023	2970066	450,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	26/10/2023	2990013	2.573,40
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 23/10/2023.	27/10/2023	3000041	11,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.636,23

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 39.018,17

23 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS

Programa: 0107 - Defesa e Assistência a População Atingida pela Calamidade

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente a ...



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

23 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS

Programa: 0107 - Defesa e Assistência a População Atingida pela Calamidade

Ação: 2-146 - ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 74.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0603 - Abastecimento de Água na Zona Rural

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente a ...

Ação: 2-147 - INFRA-ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

INFRA-ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 525.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0707 - Promoção ao Turismo

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente a ...

Ação: 2-154 - REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE VERANEIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE VERANEIO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 2.410.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Descrição Detalhada do Programa

compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; e f) outras despesas administrativas.

Ação: 1-096 - AQUISIÇÃO DE FLUTUANTE PARA O PROJETO QUELÔNIOS DO ARAGUAIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE FLUTUANTE PARA O PROJETO QUELÔNIOS DO ARAGUAIA

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 54.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-145 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.155.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (25 DIÁRIAS) NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	2750001	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS A R\$ 100,00 (CEM DIÁRIAS) CADA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	02/10/2023	2750005	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS A R\$ 100,00 (CEM DIÁRIAS) CADA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023.	02/10/2023	2750006	2.500,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE IDA 02/10 E RETORNO NO DIA 03/10 DO CORRENTE ANO, SENDO NECESSÁRIO PERMANECER NA CIDADE POR DIAS, ATÉ CONCLUSÃO. CONFORME A PORTARIA/SME Nº 048/2023.	02/10/2023	2750007	472,04
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 837.027-3, RELATIVO AO DIA 02/10/2023.	02/10/2023	2750017	15,90
TARIFA BANCARIA DA C/C 43.089-7, DO DIA 02/10/2023.	02/10/2023	2750049	23,00

**23 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS**

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-145 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO RIBEIRO, SETOR BELA VISTA, CASA DE TÁBUA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	2760057	2.500,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 837.027-3, RELATIVO AO DIA 03/10/2023.	03/10/2023	2760090	5,30
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 837.027-3, RELATIVO AO DIA 04/10/2023.	04/10/2023	2770017	26,50
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 837.027-3, RELATIVO AO DIA 06/10/2023.	06/10/2023	2790046	116,60
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SENDO 25 (VINTE E CINCO DIÁRIAS) NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	06/10/2023	2790048	2.500,00
TARIFA BANCARIA DA C/C 43.089-7, DO DIA 06/10/2023.	06/10/2023	2790056	11,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS SENDO:	09/10/2023	2820062	2.489,70
03 UND. CADEIRA GIRAT. LIGHT TELA PT VINIL PRETO			
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 837.027-3, RELATIVO AO DIA 09/10/2023.	09/10/2023	2820073	21,20
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS/MAQUINÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.	10/10/2023	2830025	10.356,27
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM SOFTWARE DE GESTÃO AMBIENTAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	10/10/2023	2830062	1.500,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 837.027-3, RELATIVO AO DIA 10/10/2023.	10/10/2023	2830118	99,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE CERCAS ELÉTRICAS E CONSERTINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	11/10/2023	2840001	3.985,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 837.027-3, RELATIVO AO DIA 11/10/2023.	11/10/2023	2840029	10,60
TARIFA BANCARIA DA C/C 43.089-7, DO DIA 11/10/2023.	11/10/2023	2840051	23,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.	12/10/2023	2850001	3.845,99
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.	12/10/2023	2850002	1.917,25
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO:	16/10/2023	2890004	3.799,00
01 UND. FREEZER 205L MIDEA HORIZONTAL 01 TAMPA RC FB22 BRANCO 220 VOLTS			
01 UND. BALCAO TELASUL STAR 1.20 3 PTS 2 GVS S/TAMPO 816109-02-BCO/PTO			
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	16/10/2023	2890015	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	16/10/2023	2890016	2.100,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 837.027-3, RELATIVO AO DIA 16/10/2023.	16/10/2023	2890023	31,80
TARIFA BANCARIA DA C/C 43.089-7, DO DIA 16/10/2023.	16/10/2023	2890052	34,50
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 837.027-3, RELATIVO AO DIA 17/10/2023.	17/10/2023	2900022	21,20
TARIFA BANCARIA DA C/C 43.089-7, DO DIA 17/10/2023.	17/10/2023	2900056	34,50
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	18/10/2023	2910003	3.963,02
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	18/10/2023	2910004	1.435,00
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.	18/10/2023	2910005	825,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 837.027-3, RELATIVO AO DIA 18/10/2023.	18/10/2023	2910006	31,80
TARIFA BANCARIA DA C/C 43.089-7, DO DIA 18/10/2023.	18/10/2023	2910040	57,50
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 837.027-3, RELATIVO AO DIA 19/10/2023.	19/10/2023	2920159	5,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	19/10/2023	2920168	575,00
TARIFA BANCARIA DA C/C 43.089-7, DO DIA 19/10/2023.	19/10/2023	2920199	23,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Exercício 2023
Período: Outubro

23 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-145 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 837.027-3, RELATIVO AO DIA 20/10/2023.	20/10/2023	2930046	15,90
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA SEMMAS, SENDO 17 DIÁRIAS A R\$ 80,00 (OITENTA REIAS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	20/10/2023	2930057	1.360,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA SENDO 11 (ONZE) DIÁRIAS A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	20/10/2023	2930058	1.100,00
TARIFA BANCARIA DA C/C 43.089-7, DO DIA 20/10/2023.	20/10/2023	2930079	21,50
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 837.027-3, RELATIVO AO DIA 23/10/2023.	23/10/2023	2960076	16,20
TARIFA BANCARIA DA C/C 43.089-7, DO DIA 23/10/2023.	23/10/2023	2960122	10,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	24/10/2023	2970057	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	24/10/2023	2970058	10.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE CENTRAL INVERTER E LIMPEZA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.	24/10/2023	2970059	2.280,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.	24/10/2023	2970060	1.176,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 837.027-3, RELATIVO AO DIA 24/10/2023.	24/10/2023	2970063	10,60
TARIFA BANCARIA DA C/C 43.089-7, DO DIA 24/10/2023.	24/10/2023	2970086	23,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 837.027-3, RELATIVO AO DIA 25/10/2023.	25/10/2023	2980050	169,50
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.	26/10/2023	2990015	9.196,63
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 837.027-3, RELATIVO AO DIA 26/10/2023.	26/10/2023	2990018	42,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA JURÍDICA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2021.	26/10/2023	2990025	7.000,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 837.027-3, RELATIVO AO DIA 27/10/2023.	27/10/2023	3000012	31,80
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	27/10/2023	3000030	2.000,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.	27/10/2023	3000036	4.800,00
TARIFA BANCARIA DA C/C 43.089-7, DO DIA 27/10/2023.	27/10/2023	3000043	34,50
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 837.027-3, RELATIVO AO DIA 30/10/2023.	30/10/2023	3030015	25,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, SENDO:	30/10/2023	3030018	1.380,00
02 UND CONTAINER CASA DO PADEIRO 1000LT			
TARIFA BANCARIA DA C/C 43.089-7, DO DIA 30/10/2023.	30/10/2023	3030037	11,50
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 837.027-3, RELATIVO AO DIA 31/10/2023.	31/10/2023	3040002	10,60
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL EFETIVO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040037	5.875,06
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040038	18.070,98
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040039	47.162,05
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040040	8.166,17
RECOLHIMENTO DO INSS DO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	31/10/2023	3040053	59,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			174.304,98

Ação: 2-148 - ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

23 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOSPrograma: **1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais****Ação: 2-148 - ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO**

ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 126.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-149 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Quantidade para o ano de 2023: **10**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 263.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-150 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Quantidade para o ano de 2023: **50**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 105.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-151 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 231.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-152 - LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES POLUIDORAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES POLUIDORAS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 137.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-153 - MONITORAMENTO E CONTROLE DE DESMATAMENTO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MONITORAMENTO E CONTROLE DE DESMATAMENTO

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 221.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 174.304,98**27 - FUNDEB**Programa: **0401 - Educação Infantil**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 6 anos e sua preparação para o ciclo de ensino fundamental. Inclui, também, o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes) e as transferências financeiras a instituições privadas de educação infantil.-Nos estabelecimentos voltados para educação de crianças de 0 a 6 anos, as despesas correspondentes à sua administração – diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação –, devem ser incluídas no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não justifica serem classificadas num programa de administração.

Ação: 1-105 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2023: **3**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 525.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: **0402 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental**

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

Ação: 1-103 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**27 - FUNDEB**Programa: **0402 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental****Ação: 1-103 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**Quantidade para o ano de 2023: **5**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 788.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-106 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTILQuantidade para o ano de 2023: **5**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 788.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0404 - Livros e Outros Materiais Didáticos para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

Ação: 2-167 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E TENOLÓGICO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E TENOLÓGICOQuantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 840.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0406 - Treinamento e Aperfeiçoamento de Profissionais do Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

Ação: 2-168 - HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PESSOAL DOCENTE E DEMAIS PROFISSIONAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PESSOAL DOCENTE E DEMAIS PROFISSIONAISQuantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 105.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0407 - Assistência à Estudantes do Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

Ação: 2-169 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOQuantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 105.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

Ação: 2-170 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTALQuantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 788.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS A SERVIÇOS DO FUNDEB.	02/10/2023	2750004	3.320,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS A SERVIÇOS DO FUNDEB.	03/10/2023	2760088	4.980,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O FUNDEB.	05/10/2023	2780017	380,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM LAVAGENS DE ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NO FUNDEB.	05/10/2023	2780022	2.500,00

**27 - FUNDEB**Programa: **0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental****Ação: 2-170 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O FUNDEB.	06/10/2023	2790010	914,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	09/10/2023	2820078	169.150,10
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O FUNDEB.	10/10/2023	2830022	2.600,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PESADOS (ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS), PARA O FUNDEB.	11/10/2023	2840012	3.450,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O FUNDEB.	16/10/2023	2890005	1.480,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O FUNDEB.	17/10/2023	2900049	540,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PESADOS (ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS), PARA O FUNDEB.	18/10/2023	2910009	10.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, LOTADOS NO FUNDEB.	18/10/2023	2910010	1.134,99
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR, PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS A SERVIÇOS DO FUNDEB.	18/10/2023	2910026	4.960,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEÍCULOS LEVES E ÔNIBUS, LOTADOS A SERVIÇOS DO FUNDEB.	19/10/2023	2920172	126,25
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	20/10/2023	2930006	20.000,11
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O FUNDEB.	25/10/2023	2980015	1.530,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O FUNDEB.	26/10/2023	2990014	3.580,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			231.245,45

Ação: 2-173 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 788.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O FUNDEB.	25/10/2023	2980013	1.436,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.436,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 232.681,45**Programa: 0450 - Educação Infantil**

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-174 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO INFANTIL/CRECHE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO INFANTIL/CRECHE

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 2.625.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-175 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.575.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-176 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%

Quantidade para o ano de 2023:

Valor para o ano de 2023:



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

27 - FUNDEB

Programa: 0450 - Educação Infantil

Ação: 2-176 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%

100

R\$ 2.625.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70% DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040084	23.051,45
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040085	273.828,89
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			296.880,34

Ação: 2-177 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 70%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 70%

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 2.625.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 296.880,34

Programa: 0453 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Despesa com Ensino Fundamental

Ação: 1-104 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2023: 5

Valor para o ano de 2023:

R\$ 525.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-171 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 3.675.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BOM JESUS II, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	03/10/2023	2760083	2.100,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0, REFERENTE AO DIA 03/10/2023.	03/10/2023	2760109	11,50
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA O FUNDEB ADMINISTRATIVO, SENDO:	04/10/2023	2770015	1.950,00
01 UND IMPRESSORA ECOTANK ESPON L350			
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0, REFERENTE AO DIA 04/10/2023.	04/10/2023	2770050	44,50
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3, REFERENTE AO DIA 05/10/2023.	05/10/2023	2780033	7,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O PROJETO CERÂMICA KARAJÁ, PARA O FUNDEB.	06/10/2023	2790020	220,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BOM JESUS II, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	06/10/2023	2790045	2.100,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0, REFERENTE AO DIA 06/10/2023.	06/10/2023	2790057	7,60
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOTADOS FUNDEB.	09/10/2023	2820050	893,68
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BOM JESUS II, 25 DIÁRIAS A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO/2023.	10/10/2023	2830113	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LEONETE MENDES, REFERENTE A 04 DIÁRIAS A R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	10/10/2023	2830123	240,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0, REFERENTE AO DIA 10/10/2023.	10/10/2023	2830153	258,44
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3, REFERENTE AO DIA 10/10/2023.			



27 - FUNDEB

Programa: 0453 - Ensino Fundamental

Ação: 2-171 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL

	10/10/2023	2830154	1.856,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNDEB.	11/10/2023	2840008	6.599,89
SERVIÇOS PRESTADOS DE SOFTWARE EDUCACIONAL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SECRETARIA E DIÁRIO ESCOLAR ELETRÔNICO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.	11/10/2023	2840009	3.583,33
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO LOTADO NO FUNDEB.	11/10/2023	2840010	3.245,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, LOTADOS NO FUNDEB.	11/10/2023	2840011	1.058,98
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOM SEBASTIÃO THOMÁS, 22 DIÁRIAS A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO/2023.	11/10/2023	2840013	2.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARCELO DEL SANT, 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	11/10/2023	2840014	1.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARCELO DEL SANT, SENDO 17 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	11/10/2023	2840015	1.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL IURY DE OLIVEIRA SILVA, SENDO 21 DIÁRIAS A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO 2023.	11/10/2023	2840016	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL VIRGÍNIO REIS, REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	11/10/2023	2840021	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JACINTA PIRES, SENDO 17 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	11/10/2023	2840022	1.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JACINTA PIRES, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	11/10/2023	2840023	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARCELO DEL SANT, SENDO 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	11/10/2023	2840024	1.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL IURY DE OLIVEIRA SILVA, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	11/10/2023	2840025	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ULISSES GUIMARÃES, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	11/10/2023	2840026	2.100,00
ALUGUEL DE CLUBE COM PISCINA, LOCALIZADO NA RUA SW10, Nº 6, CENTRO-DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, CEP: 68.565-000, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL JACINTA PIRES, COM O PROJETO BOTINHOS DO ARAGUAIA, QUE ATENDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	11/10/2023	2840027	3.300,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0, REFERENTE AO DIA 11/10/2023.	11/10/2023	2840052	80,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNDEB.	11/10/2023	2840057	3.534,00
AQUISIÇÃO DE GLP VASILHAME SGB 13KG , PARA O FUNDEB.	16/10/2023	2890006	4.185,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA O FUNDEB ADMINISTRATIVO, SENDO:	17/10/2023	2900050	4.700,00
01 UND. BEBEDOURO INDUSTRIAL 200LT INOX 4 TORNEIRAS			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA O FUNDEB ADMINISTRATIVO, SENDO:	17/10/2023	2900051	3.300,00
01 UND. BEBEDOURO INDUSTRIAL 50LT INOX 2 TORNEIRAS 220W			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA O FUNDEB ADMINISTRATIVO, SENDO:	17/10/2023	2900052	4.700,00
01 UND. BEBEDOURO INDUSTRIAL 200LT INOX 4 TORNEIRAS			
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 19/10 A 20/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, A FINALIDADE DE REALIZAR PROCEDIMENTOS BANCÁRIOS JUNTO AO BANDO DO BRASIL REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF - VIRGÍNIO REIS.CONFORME A PORTARIA/SME Nº 55/2023.	18/10/2023	2910012	236,02
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE IDA DIA 20/10 DO CORRENTE ANO COM DESTINO À CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA COM A FINALIDADE DE RENOVAR O CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF PROFª CLEUFES GUERREIRO DE CASTRO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 57/2023.	18/10/2023	2910014	94,41
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE IDA DIA 20/10 DO CORRENTE ANO COM DESTINO À CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA COM A FINALIDADE DE RENOVAR O CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF PROFª CLEUFES GUERREIRO DE CASTRO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 58/2023.	18/10/2023	2910015	94,41
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE IDA DIA 19/10 A 20/10 DO	18/10/2023	2910016	188,82



27 - FUNDEB

Programa: 0453 - Ensino Fundamental

Ação: 2-171 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL

CORRENTE ANO COM DESTINO À CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA COM A FINALIDADE DE RENOVAR O CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF PROFª CLEUFES GUERREIRO DE CASTRO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. CONFORME A PORTARIA/GPM Nº 59/2023.			
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 18/10 A 20/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE PALMAS-TO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REGIÃO NORTE. CONFORME A PORTARIA/SME Nº 61/2023.	18/10/2023	2910017	1.502,13
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O FUNDEB.	18/10/2023	2910024	8.320,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA PISCINA, PARA O FUNDEB.	18/10/2023	2910027	6.066,60
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDEB.	18/10/2023	2910029	1.088,50
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LEONETE MENDES, SENDO 16 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	18/10/2023	2910034	1.280,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, COM DESTINO À BELÉM-PA COM A DATA NO DIA 23/10 A 26/10 DO CORRENTE ANO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEDUC. CONFORME A PORTARIA/SME Nº 56/2023.	18/10/2023	2910042	2.360,16
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O FUNDEB.	19/10/2023	2920170	15.189,23
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO I SIMPOSIO DA EDUCAÇÃO NA CULTURA INDÍGENA KARAJÁ, NA SEDE DO MUNICÍPIO.	20/10/2023	2930007	1.031,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CRIANÇA FELIZ, SENDO 21 DIÁRIAS A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	20/10/2023	2930008	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CAPRI, SENDO 25 DIÁRIAS A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	20/10/2023	2930009	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CRECHE KASSYA MARIA RAMOS DIAS GODOI, 08 DIÁRIAS A R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	20/10/2023	2930010	640,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CODESPAR, 14 DIÁRIAS A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	20/10/2023	2930011	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FREY HENRIQUE, SENDO 11 DIÁRIAS A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	20/10/2023	2930012	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CAPRI, 13 DIÁRIAS A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	20/10/2023	2930014	1.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL IURY DE OLIVEIRA SILVA, SENDO 13 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	20/10/2023	2930015	1.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JACINTA PIRES, SENDO 17 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	20/10/2023	2930017	1.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JACINTA PIRES, SENDO 25 DIÁRIAS A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	20/10/2023	2930020	2.500,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO NA DATA DO DIA 23/10 A 25/10 DO CORRENTE ANO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR PROCEDIMENTOS BANCÁRIOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, E DE RENOVAR CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ DE ALENCAR. CONFORME A PORTARIA/SME Nº 69/2023.	20/10/2023	2930030	283,23
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO NA DATA DO DIA 23/10 A 25/10 DO CORRENTE ANO, COM A FINALIDADE DE RENOVAR CONSELHO ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ DE ALENCAR, DE CASA DE TÁBUA PARA REDENÇÃO-PA, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA/SME Nº 70/2023.	20/10/2023	2930031	283,23
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23/10 A 24/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COM A FINALIDADE DE FAZER A RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARCELO DEL SANT, JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA PESSOA JURÍDICA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. CONFORME A PORTARIA/SME Nº 63/2023.	20/10/2023	2930033	188,82
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COM A FINALIDADE DE FAZER A RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARCELO DEL SANT, JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA PESSOA JURÍDICA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. CONFORME A PORTARIA/SME Nº 71/2023.	20/10/2023	2930034	94,41
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COM A FINALIDADE DE FAZER A RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARCELO DEL SANT, JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA PESSOA JURÍDICA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. CONFORME A PORTARIA/SME Nº 64/2023.	20/10/2023	2930035	94,41
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COM A FINALIDADE DE FAZER A RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARCELO DEL SANT, JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA PESSOA JURÍDICA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	20/10/2023	2930036	94,41



27 - FUNDEB

Programa: 0453 - Ensino Fundamental

Ação: 2-171 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL

JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA PESSOA JURÍDICA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.
CONFORME A PORTARIA/SME Nº 64/2023.

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23/10 A 24/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COM A FINALIDADE DE FAZER A RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARCELO DEL SANT, JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA PESSOA JURÍDICA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. CONFORME A PORTARIA/SME Nº 62/2023.	20/10/2023	2930037	188,82
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOM SEBASTIÃO THOMÁS, 25 DIÁRIAS R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	20/10/2023	2930060	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LEONETE MENDES, 13 DIÁRIAS A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	20/10/2023	2930061	1.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO I SIMPOSIO DA EDUCAÇÃO NA CULTURA INDÍGENA, NA SEDE DO MUNICÍPIO.	20/10/2023	2930062	3.153,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNDEB.	20/10/2023	2930063	10.446,37
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNDEB.	20/10/2023	2930064	9.474,35
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0, REFERENTE AO DIA 20/10/2023.	20/10/2023	2930080	149,50
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BOM JESUS II, 12 (DOZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	23/10/2023	2960001	960,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E CAPRI, SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	23/10/2023	2960002	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FREY HENRIQUE, SENDO 25 DIÁRIAS A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	23/10/2023	2960003	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JACINTA PIRES, SENDO 13 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	23/10/2023	2960082	1.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CRIANÇA FELIZ, SENDO 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	23/10/2023	2960083	1.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CODESPAR, SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	23/10/2023	2960084	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CODESPAR, SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	23/10/2023	2960085	600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CRIANÇA FELIZ, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	23/10/2023	2960086	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL IURY DE OLIVEIRA SILVA, SENDO 12 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE 2923.	23/10/2023	2960087	960,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOM DIVINA GRAÇA, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	23/10/2023	2960088	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LEONETE MENDES, SENDO 13 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	23/10/2023	2960089	1.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DIVINA GRAÇA, SENDO 25 VINTE E CINCO DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	23/10/2023	2960090	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ROMUALDO AZEVEDO LOBATO, SENDO 25 DIÁRIAS A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	23/10/2023	2960091	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL IURY DE OLIVEIRA SILVA, SENDO 13 DIÁRIAS, NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	23/10/2023	2960092	780,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0, REFERENTE AO DIA 23/10/2023.	23/10/2023	2960125	332,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 19/10 A 20/10 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COM A FINALIDADE DE FAZER A RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA PESSOA JURÍDICA. CONFORME A PORTARIA/SME Nº 60/2023.	23/10/2023	2960126	188,82
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3, REFERENTE AO DIA 23/10/2023.	23/10/2023	2960127	4,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	24/10/2023	2970055	8.000,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Exercício 2023
 Período: Outubro

27 - FUNDEB

Programa: **0453 - Ensino Fundamental**

Ação: 2-171 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL

BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

SERVIÇOS PRESTADOS DE SOFTWARE EDUCACIONAL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SECRETARIA E DIÁRIO ESCOLAR ELETRÔNICO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.	26/10/2023	2990011	3.583,33
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS BROTHER DCP2540 DM E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCAIONAL BROTHER DCP T828DW, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO.	26/10/2023	2990012	2.080,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, COM DESTINO À BELÉM-PA COM A DATA NO DIA 27/10 A 28/10 DO CORRENTE ANO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECTEC. CONFORME A PORTARIA/SME Nº 79/2023.	26/10/2023	2990033	1.180,08
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS/ÔNIBUS LOTADOS NO FUNDEB.	27/10/2023	3000027	19.830,40
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS/ÔNIBUS LOTADOS NO FUNDEB.	27/10/2023	3000028	16.855,85
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS/ÔNIBUS LOTADOS NO FUNDEB.	27/10/2023	3000029	14.872,82
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LEONETE MENDES, SENDO 4 DIÁRIAS NO VALOR DE 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, NO EVENTO DO 1º SIMPÓSIO DA EDUCAÇÃO NA CULTURA INDÍGENA KARAJÁ.	27/10/2023	3000032	320,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0, REFERENTE AO DIA 27/10/2023.	27/10/2023	3000044	11,50
SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FREY HENRIQUE, MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA (CONCERTO DE PNEUS DOS ÔNIBUS PLACA OSZ-0682, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	30/10/2023	3030007	846,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA NO CONCERTO DE PNEUS DE ÔNIBUS ESCOLARES NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	30/10/2023	3030008	1.506,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO FUNDEB 30% , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040044	89.348,98
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040045	20.702,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0, REFERENTE AO DIA 31/10/2023.	31/10/2023	3040049	80,50
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PESADOS, LOTADOS NO FUNDEB.	31/10/2023	3040063	3.633,10
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PESADOS (ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS), PARA O FUNDEB.	31/10/2023	3040064	6.401,80
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL VIRGÍNIO REIS, SENDO 25 DIÁRIAS A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	31/10/2023	3040065	2.500,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040078	827.505,37
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO LOTADO NO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040079	5.703,94
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040080	137.678,27
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO FUNDEB 70% , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040086	797.296,88
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.135.581,37

Ação: 2-172 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL 70%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL 70%

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 6.300.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (SAL. FAMÍLIA).	31/10/2023	3040058	3.649,02
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040081	111.699,47
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			115.348,49

**27 - FUNDEB**Programa: **0453 - Ensino Fundamental**Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 2.250.929,86****Programa: 0460 - Ensino Supletivo e Educ. de Jovens e Adultos**

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-178 - MANUTENÇÃO DO EJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DO EJAQuantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$ 840.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-179 - REMUNERAÇÃO DO EJA - 70%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DO EJA - 70%Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.050.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70% - EJA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040082	21.730,09
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	3040083	17.421,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			39.151,91

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 39.151,91**