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 MODERNIZACÃO ADMINISTRATIVA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REORGANIZAÇÃO E MODERNIZACÃO ADMINISTRATIVA

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 284.000,00**

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

Ação: 2-104 - POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **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 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 1.589.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, VEÍCULOS DE CARGAS, PICK UP, VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	**05/05/2025**	**1250028**	12.970,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 04/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE BELÉM CAPITAL DO ESTADO , PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A RECOLHIMENTO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFORME A PORTARIA/GPM N°089/2025.	**05/05/2025**	**1250035**	3.000,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 05/05 E RETORNO 09/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE PALMAS/TO , COM A FINALIDADE DE REALIZAR CURSO PRATICAS DE : FISCALIZAÇÃO DO ISS, FISCALIZAÇÃO DO ITBI E ITR , FISCALIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONFORME A PORTARIA/GPM N°090/2025.	**05/05/2025**	**1250036**	3.000,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 05/05 E RETORNO 09/05 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE PALMAS/TO , COM A FINALIDADE DE REALIZAR CURSO PRATICAS DE : FISCALIZAÇÃO DO ISS , FISCALIZAÇÃO DO ITBI E ITR , A FISCALIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL.CONFORME A PORTARIA/GPM N° 091/2025.	**05/05/2025**	**1250037**	3.000,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 05/05 E RETORNO 09/05 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE PALMAS/TO , COM A FINALIDADE DE REALIZAR CURSO PRATICAS DE : FISCALIZAÇÃO DO ISS , FISCALIZAÇÃO DO ITBI E ITR , A FISCALIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL.CONFORME A PORTARIA/GPM N° 092/2025.	**05/05/2025**	**1250038**	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2025.	**05/05/2025**	**1250039**	1.040,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 06/05 , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO/PA COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAL PARA ANIVERSARIO DA CIDADE. CONFORME A PORTARIA/ N° 089/2025.	**06/05/2025**	**1260043**	102,40
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 06/05 E RETORNO 07/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO AO DISTRITO DE CASA DE TABUA , NO INTERIOR DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME A PORATARIA/GPM N° 094/2025.	**07/05/2025**	**1270075**	560,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**09/05/2025**	**1290016**	1.309,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 12/05 E RETORNO 17/05 DO CORRENTE ANO COM DESTINO A CIDADE DE (BRASÍLIA/DF), ENCONTRO COM O MINISTRO DO TURISMO, REUNIÃO COM DEPUTADO KENISTON BRAGA, VISITA AO GABINETE DO SENADOR JADER BARBALHO; E DEMAIS INTERESSES DESSA MUNICIPALIDADE CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM /GPM Nº095/2025.	**12/05/2025**	**1320090**	8.700,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0036 - Supervisor e Coordenação Superior

Ação: 2-006 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

PAGAMENTO REFERENTE ÀS PASSAGENS AÉREAS DE MARABA , A BELEM A MARABA, AO PASSAGEIRO JOSÉ BARBOSA DE FARIAS PREFEITO MUNICIPAL , CONFORME O COMPROVANTE DE COMPRA .	13/05/2025	1330003	5.799,99
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O GABINETE MUNICIPAL.	13/05/2025	1330049	230,07
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO	14/05/2025	1340017	1.600,00
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO PREFEITO MUNICIPAL, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	20/05/2025	1400081	2.860,00
1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES (CAMINHONETE , PICK-UP , UTILITÁRIOS E OUTROS DO MEIO PORTE)	20/05/2025	1400125	150,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FREIO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, E PNEUS PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL...	20/05/2025	1400126	620,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL...	20/05/2025	1400127	7.727,18
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O GABINETE MUNICIPAL.	20/05/2025	1400132	285,06
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O GABINETE MUNICIPAL.	22/05/2025	1420040	165,71
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O GABINETE MUNICIPAL.	22/05/2025	1420041	427,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO PARA O GABINETE MUNICIPAL.	22/05/2025	1420042	85,00
CONSERTO EM FRIGOBAR PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS PARA .	23/05/2025	1430024	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 26/05 E RETORNO 28/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE BELÉM , CAPITAL DO ESTADO , COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA AMAT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME A PORTARIA/GPM N° 114/2025.	26/05/2025	1460036	4.350,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 26/05 E RETORNO 28/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE BELÉM , CAPITAL DO ESTADO , COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR E DOCUMENTAR TODAS AS ATIVIDADES DO PREFEITO DURANTE A VIAGEM E A REUNIÃO A AMAT . CONFORME A PORTARIA/GPM N° 115/2025.	26/05/2025	1460037	1.800,00
DE PASSAGENS AÉREAS , NOS TRECHOS : MARABA/BELÉM /BELÉM/MARABA.	26/05/2025	1460057	2.997,55
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 27/05, COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO/PA , LEVAR MAQUINÁRIO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO. CONFORME A PORTARIA/GPM N°116/2025.	27/05/2025	1470017	102,40
PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREA NOS TRECHOS PALMAS/BRASÍLIA BRASÍLIA /BELÉM MARABA DE 12/05/2025 A 16/05/2025.	28/05/2025	1480002	5.741,88
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 20/05 , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO/PA , LEVAR MAQUINÁRIO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO., CONFORME A PORTARIA/GPM N° 117/2025.	28/05/2025	1480023	102,40
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500145	22.000,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500154	20.600,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO FUNCIONAMENTO DE ASSESSORIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500171	31.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**145.925,66**

Ação: 2-007 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 921.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA,16/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, JUNTO Á CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM/GPM Nº102/2025..	15/05/2025	1350031	363,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PRA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 19/05 E RETORNO 22/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM SENADOR ZEQUINHA MARINHO, REUNIÃO COM A DEPUTADA FEDERAL DRA. ALESSANDRA HABER E REUNIÃO COM DEPUTADO FEDERAL RAIMUNDO SANTOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM/GPM Nº105/2025..	19/05/2025	1390063	5.800,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0036 - Supervisor e Coordenação Superior

Ação: 2-007 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO

PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA 18/05 E RETORNO 23/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXVI MACHA - A BRASÍLIA EM DEFESA DE MUNICÍPIOS..	**19/05/2025**	**1390064**	8.700,00
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA VICE PREFEITA, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	**20/05/2025**	**1400082**	1.950,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DA VICE PREFEITA MUNICIPAL LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500146**	15.000,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500147**	4.305,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **36.118,00**

Ação: 2-205 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 100.000,00**

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

Ação: 2-206 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 50.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 182.043,66**

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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 189.000,00**

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

Ação: 1-020 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Quantidade para o ano de 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 158.000,00**

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

Ação: 1-021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 189.000,00**

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

Ação: 1-152 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO

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: 0037 - Administração Geral

Ação: 1-152 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO
Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 110.000,00**

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

Ação: 2-008 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 703.000,00**

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

Ação: 2-009 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 500.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500168**	19.800,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500200**	11.955,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**31.755,00**

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 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R$ 610.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500158**	12.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**12.600,00**

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 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R$ 11.950.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO II.	**02/05/2025**	**1220029**	10.516,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO III.	**02/05/2025**	**1220030**	8.234,69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	**03/05/2025**	**1230002**	14.447,98
LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TRITON L200 PLACA-QEX8880, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	**05/05/2025**	**1250012**	3.700,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 9 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**05/05/2025**	**1250013**	720,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 ARLA, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE	**05/05/2025**	**1250025**	20.069,98

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

VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA DAS BARREIRAS.			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 ARLA, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA DAS BARREIRAS.	05/05/2025	1250026	33.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	05/05/2025	1250029	1.710,00
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, VEÍCULOS DE CARGAS, PICK UP, VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. LOCAÇÃO DE CAMINHONETE PICK-UP LOCAÇÃO DE VEICULO BÁSICO 1.0	05/05/2025	1250031	10.400,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MAIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 19,5 (DEZENOVE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	05/05/2025	1250040	1.560,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	05/05/2025	1250042	2.600,00
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$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2025.	05/05/2025	1250044	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,000 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO/2025.	05/05/2025	1250045	1.600,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO.	06/05/2025	1260003	8.590,36
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	06/05/2025	1260006	1.241,13
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	06/05/2025	1260009	2.090,26
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL , DO TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA	06/05/2025	1260025	40.153,33
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS, PARA MANUTENÇÕES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO (REMANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL).	07/05/2025	1270001	6.459,91
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	07/05/2025	1270004	19.285,95
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS, PARA MANUTENÇÕES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO	07/05/2025	1270007	10.901,14
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SEDE DO MUNICÍPIO SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	07/05/2025	1270024	800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	07/05/2025	1270025	800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 05 (CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (CEM REAIS) CADA UMA,NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	07/05/2025	1270026	400,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	07/05/2025	1270027	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA REGIÃO DE NOVA ESPERANÇA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	07/05/2025	1270028	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	07/05/2025	1270029	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	07/05/2025	1270030	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	07/05/2025	1270050	1.520,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA REGIÃO DE NOVA ESPERANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 22,5 (VINTE E DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$	07/05/2025	1270053	1.800,00

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

80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.			
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 PLACA EM ALUMÍNIO GRAVADO EM ALTO RELEVO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .	07/05/2025	1270085	2.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 19 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS)CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	08/05/2025	1280079	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	08/05/2025	1280087	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA REGIÃO DE NOVA ESPERANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	08/05/2025	1280089	1.520,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, DO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 18 (DEZOITO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025	08/05/2025	1280090	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADO DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	08/05/2025	1280091	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	08/05/2025	1280092	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA REGIÃO DE NOVA ESPERANÇA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	08/05/2025	1280093	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA REGIÃO DA CHAPADA VERMELHA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 19 (DEZENOVE)DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	08/05/2025	1280094	1.520,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	08/05/2025	1280095	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	08/05/2025	1280096	1.520,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	08/05/2025	1280097	1.520,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	08/05/2025	1280098	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	08/05/2025	1280099	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	08/05/2025	1280100	1.520,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	08/05/2025	1280101	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	08/05/2025	1280102	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CODICIONADO, PARA SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	12/05/2025	1320001	1.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	12/05/2025	1320051	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	12/05/2025	1320080	2.200,00
SERVIÇOS PRESTADO DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 10 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025..	12/05/2025	1320082	800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	12/05/2025	1320084	2.500,00

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

SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	12/05/2025	1320088	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 11,5 DIÁRIAS NO VALOR R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	12/05/2025	1320089	920,00
REFENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 11020507 ENVIADO EM 12/05/2025.	12/05/2025	1320104	469,37
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 4 DIÁRIAS A R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	13/05/2025	1330001	320,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 11 DIÁRIAS A R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	13/05/2025	1330002	880,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO POR OCASIÃO DO 37º ANIVERSARIO DO MUNICÍPIO...	13/05/2025	1330005	3.155,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICÍPIO DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 19,5 (DEZENOVE E MEIA)DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	13/05/2025	1330012	1.560,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	13/05/2025	1330050	1.470,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SENDO 15.5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA UMA, PARA SECRETARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	14/05/2025	1340008	1.480,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA PARA SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 10,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	14/05/2025	1340009	840,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 20,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 REAIS CADA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	14/05/2025	1340012	1.640,00
PROVENIENTE DE TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	14/05/2025	1340013	6.094,75
PROVENIENTE DE TARIFA ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	14/05/2025	1340015	57.164,70
AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	14/05/2025	1340016	4.692,00
DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE MÓVEL, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL 2025.	14/05/2025	1340018	2.065,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 9,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	14/05/2025	1340022	760,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	14/05/2025	1340029	1.240,00
PROVENIENTE DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER , SENDO 02 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2025.	14/05/2025	1340030	160,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 14/05 E RETORNO 16/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE BELÉM/PA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DIÁLOGO PÚBLICO -MUNICÍPIOS, LOCAL; HOTEL SAGRES, AV. GOV. JOSÉ MALCHER, Nº2927, BAIRRO SÃO BRÁS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM/GPM Nº101/2025.	14/05/2025	1340049	2.328,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, SENDO 17 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DOS DIAS DE 01/02/03/04/07/08/09/10/11/12 DO MÊS DE ABRIL E DIAS DE 01/02/05/06/07/08/09 DO MÊS DE MAIO/2025.	14/05/2025	1340050	1.700,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	15/05/2025	1350010	725,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DE CARRO DE SOM NAS FESTIVIDADES DO 37º ANIVERSARIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	16/05/2025	1360005	5.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 ARLA, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA DAS BARREIRAS.	16/05/2025	1360008	30.007,30
PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESPAÇO DE MÍDIA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS. REFERENTE A FATURA 13098575	16/05/2025	1360016	2.000,00
REFENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 11030567 ENVIADO EM 16/05/2025.	16/05/2025	1360025	170,68
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 11 DIÁRIAS A R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA, NOS PREPARATIVOS PARA O ANIVERSARIO DA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	19/05/2025	1390009	880,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA.	19/05/2025	1390012	3.581,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM REMENDOS DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE2025.	19/05/2025	1390015	845,00

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

SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 10 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, MO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025....	**19/05/2025**	**1390027**	800,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 10,5 (DEZ E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**19/05/2025**	**1390038**	840,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DOM ES DE ABRIL/2025.	**19/05/2025**	**1390040**	2.150,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 20 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO/2025.	**19/05/2025**	**1390042**	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 20 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**19/05/2025**	**1390043**	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 12 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO/2025.	**19/05/2025**	**1390046**	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOSSERRA. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	**19/05/2025**	**1390083**	5.800,00
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÕES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	**20/05/2025**	**1400001**	4.960,35
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS, PARA MANUTENÇÕES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO (REMANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL).	**20/05/2025**	**1400007**	4.959,21
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO..	**20/05/2025**	**1400010**	2.759,08
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**20/05/2025**	**1400038**	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENDO 12,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**20/05/2025**	**1400043**	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 03 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**20/05/2025**	**1400044**	300,00
SERVIÇOS PRESTADO DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 18,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**20/05/2025**	**1400047**	1.480,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 03 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL.	**20/05/2025**	**1400057**	300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 18,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025..	**20/05/2025**	**1400058**	1.480,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	**20/05/2025**	**1400059**	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 3 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	**20/05/2025**	**1400061**	240,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 19.5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**20/05/2025**	**1400062**	1.560,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025..	**20/05/2025**	**1400063**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**20/05/2025**	**1400064**	2.100,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 20/05 , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO/PA COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAIS GRÁFICOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM Nº105/2025.	**20/05/2025**	**1400065**	256,00
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	**20/05/2025**	**1400083**	8.002,80
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2025.	20/05/2025	1400084	20.412,71
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	20/05/2025	1400085	46.555,26
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	20/05/2025	1400086	36.714,21
ENCERRAMENTO DE CONVÊNIO 021/2021, FIRMANDO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEINFRA E O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, O MUNICÍPIO O DISTRATO AMIGÁVEL, DO CONTRATO Nº 0042/2021, COM A EMPRESA ASA NORTE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - CNPJ 23.348.665/0001/96.	20/05/2025	1400133	394,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 13 DIÁRIAS (TREZE DIÁRIAS) A R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2025.	20/05/2025	1400136	1.040,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCESSÃO DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. REFERENTE A JUROS E MULTA CONTRATO: 0013568	21/05/2025	1410027	7.050,00
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÕES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO (REMANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL).	21/05/2025	1410030	5.008,87
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, VEÍCULOS DE CARGAS, PICK UP, VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS. LOCAÇÃO DE CAMINHONETE PICK-UP, CABINE DUPLA 4X4 LOCAÇÃO DE VEICULO BÁSICO 1.0	21/05/2025	1410035	20.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERNOITE QUARTO SIMPLES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO .	21/05/2025	1410054	160,00
REFENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 11042893 ENVIADO EM 22/05/2025.	22/05/2025	1420036	640,05
REFENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 11042022 ENVIADO EM 22/05/2025.	22/05/2025	1420037	170,68
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	23/05/2025	1430011	2.100,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 23/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A COLONIA SERRA AZUL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO .CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM/GPM Nº111/2025	23/05/2025	1430013	280,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTOR GERADO DE ENERGIA E JOGOS DE MESAS : PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA REFERENTE AO 37 ANIVERSARIO DA CIDADE.	23/05/2025	1430023	9.740,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO , LUZ E SOM , PARA SER UTILIZADO NO PERÍODO DAS COMEMORAÇÕES DAS FESTAS/EVENTOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE .	23/05/2025	1430056	62.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	26/05/2025	1460009	21.851,99
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 19.5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO/2025.	26/05/2025	1460041	1.560,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 26/05 E RETORNO 27/05DOCORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE REDENÇÃO/PA, COM FINALIDADE DE LEVAR VEÍCULOS NOVOS DA FROTA MUNICIPAL PARA FAZER O EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, TRANSFERÊNCIA DE JURISDIÇÃO E PLOTAGEM COM SLOGAN DO MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA DE DE VIAGEM/GPM Nº112/2025.	26/05/2025	1460043	726,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTO DO TIPO COLCHÃO DO TIPO SEMI ORTOPÉDICO, PARA A SECRETARIA MNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	26/05/2025	1460059	5.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIAS DAS BARREIRAS-PA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	27/05/2025	1470006	22.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE PLACAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	27/05/2025	1470030	358,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE PLACAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	27/05/2025	1470031	358,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE PLACAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	27/05/2025	1470032	358,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE PLACAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	27/05/2025	1470033	358,00
CRIAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS. GESTÃO DOCUMENTAL, CADASTRAL E FINANCEIRA EM NUVEM DISPONÍVEL 24X7 COM ACESSO SEGURO. SUPORTE AUTOMATIZADO E HUMANIZADO PARA O SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO.	27/05/2025	1470034	48,01
CRIAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS. GESTÃO DOCUMENTAL, CADASTRAL E FINANCEIRA EM NUVEM DISPONÍVEL 24X7 COM ACESSO SEGURO. SUPORTE AUTOMATIZADO E HUMANIZADO PARA O SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO.	27/05/2025	1470035	48,01

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

NÚMERO DO PROCESSO: 192567			
CRIAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS. GESTÃO DOCUMENTAL, CADASTRAL E FINANCEIRA EM NUVEM DISPONÍVEL 24X7 COM ACESSO SEGURO. SUPORTE AUTOMATIZADO E HUMANIZADO PARA O SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO.	**27/05/2025**	**1470036**	48,01
NUMERO DE PROCESSO: 192529			
CRIAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS. GESTÃO DOCUMENTAL, CADASTRAL E FINANCEIRA EM NUVEM DISPONÍVEL 24X7 COM ACESSO SEGURO. SUPORTE AUTOMATIZADO E HUMANIZADO PARA O SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO.	**27/05/2025**	**1470037**	48,01
NÚMERO DE PROCESSO: 192573			
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 12(DOZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**28/05/2025**	**1480012**	960,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**28/05/2025**	**1480018**	300,00
REFENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 11053074 ENVIADO EM 28/05/2025.	**28/05/2025**	**1480024**	213,35
PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESPAÇO DE MÍDIA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS. REFERENTE A FATURA 13099090	**28/05/2025**	**1480039**	2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA EM GERAL, CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.	**29/05/2025**	**1490037**	35.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA N° 51000002828/2025(PROGRAMA 5100020250003 -NOVO PAC ESPAÇOS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS) NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV DO GOVERNO FEDERAL.	**30/05/2025**	**1500007**	6.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E INSERSAO DA PROPOSTA N° 360000130996/2025(PROGRAMA 3600020250002-NOVO PAC - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) , NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV DO GOVERNO FEDERAL.	**30/05/2025**	**1500008**	6.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2025..	**30/05/2025**	**1500010**	1.560,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025..	**30/05/2025**	**1500011**	1.560,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 2 DIÁRIAS A R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO ABRIL DE 2025.	**30/05/2025**	**1500012**	160,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**30/05/2025**	**1500016**	1.760,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**30/05/2025**	**1500017**	1.600,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS, 23 (VINTE E TRES) DIÁRIAS A R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500020**	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO/2025.	**30/05/2025**	**1500021**	520,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 30/05 E RETORNO 01/06 DO CORRENTE ANO, COM FINALIDADE DE TRANSPORTA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE, DEVIDO MOTORISTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SE ENCONTRAR ENFERMO; CUMPRIDO ORDEM JUDICIAL DE ACOMPANHAMENTO DE DESACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE A.B.F PARA O MUNICÍPIO DE TUCURUÍ/PA, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM N°119/2025.	**30/05/2025**	**1500027**	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 10 DIÁRIAS A R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500079**	800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS (QUATRO E MEIA) A R$ 80,00 (OITENTA REAIS)CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500080**	360,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500134**	154.079,50
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500135**	100.991,90
PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500136**	584,43
ABONO CONSTITUCIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE	**30/05/2025**	**1500137**	3.837,74

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

2024 A 2025, DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2025.			
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500148**	41.531,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500149**	80.776,00
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500155**	7.980,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**1.150.768,27**

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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 420.000,00**

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

Ação: 2-047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 2.500.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 02/05/2025.	**02/05/2025**	**1220019**	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 02/05/2025.	**02/05/2025**	**1220028**	33,51
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE 02/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	**02/05/2025**	**1220033**	955,40
TARIFA DE TELEFONE USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO.	**02/05/2025**	**1220034**	32,76
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 05/05/2025.	**05/05/2025**	**1250033**	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 05/05/2025.	**05/05/2025**	**1250050**	73,62
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE 05/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	**05/05/2025**	**1250052**	164,19
TARIFA DE TELEFONE USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO.	**05/05/2025**	**1250053**	30,75
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 55.752-8, REFERENTE 05/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	**05/05/2025**	**1250057**	6,10
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 06/05/2025.	**06/05/2025**	**1260036**	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 06/05/2025.	**06/05/2025**	**1260051**	9,24
TARIFA DE SANEAMENTO DE ÁGUA USADO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS REFERENTE AO MÊS DE 06/05/2025, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO.	**06/05/2025**	**1260057**	139,56
TARIFA DE SANEAMENTO DE ÁGUA USADO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS REFERENTE AO MÊS DE 06/05/2025, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO.	**06/05/2025**	**1260058**	146,60
TARIFA DE SANEAMENTO DE ÁGUA USADO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS REFERENTE AO MÊS DE 06/05/2025, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO.	**06/05/2025**	**1260059**	139,56
TARIFA DE SANEAMENTO DE ÁGUA USADO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS REFERENTE AO MÊS DE 06/05/2025, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO.	**06/05/2025**	**1260060**	146,60
TARIFA DE SANEAMENTO DE ÁGUA USADO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS REFERENTE AO MÊS DE 06/05/2025, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO.	**06/05/2025**	**1260061**	146,60
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 07/05/2025.	**07/05/2025**	**1270016**	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 07/05/2025.	**07/05/2025**	**1270086**	109,23
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE 07/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	**07/05/2025**	**1270090**	310,31
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 08/05/2025.	**08/05/2025**	**1280003**	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 08/05/2025.			

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: 2-047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

	08/05/2025	1280111	35,53
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE 08/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	08/05/2025	1280113	710,64
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.062-6 REFERENTE AO DIA 09/05/2025.	09/05/2025	1290001	1.375,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 09/05/2025.	09/05/2025	1290002	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 09/05/2025.	09/05/2025	1290011	56,81
TARIFA DE SANEAMENTO DE ÁGUA USADO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS REFERENTE AO MÊS DE 09/05/2025, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO.	09/05/2025	1290012	146,60
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 12/05/2025.	12/05/2025	1320052	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 12/05/2025.	12/05/2025	1320105	307,41
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE 12/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	12/05/2025	1320109	185,73
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 55.752-8, REFERENTE 12/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	12/05/2025	1320114	6,10
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 13/05/2025.	13/05/2025	1330009	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 13/05/2025.	13/05/2025	1330033	33,51
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE 13/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	13/05/2025	1330038	83,39
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 14/05/2025.	14/05/2025	1340011	0,26
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE 14/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	14/05/2025	1340052	178,01
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 14/05/2025.	14/05/2025	1340056	54,71
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 15/05/2025.	15/05/2025	1350014	0,26
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE 15/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	15/05/2025	1350033	83,45
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 15/05/2025.	15/05/2025	1350041	35,88
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 15/05/2025.	15/05/2025	1350044	58,08
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 16/05/2025.	16/05/2025	1360006	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 16/05/2025.	16/05/2025	1360023	32,54
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 19/05/2025.	19/05/2025	1390010	0,26
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE 19/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	19/05/2025	1390069	121,51
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 55.752-8, REFERENTE 19/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	19/05/2025	1390076	6,10
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 19/05/2025.	19/05/2025	1390077	235,55
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 20/05/2025.	20/05/2025	1400070	0,26
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE 20/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	20/05/2025	1400098	201,99
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 20/05/2025.	20/05/2025	1400123	69,50
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 21/05/2025.	21/05/2025	1410036	0,26
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE 21/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	21/05/2025	1410040	96,14
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 21/05/2025.	21/05/2025	1410048	44,77
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 22/05/2025.	22/05/2025	1420022	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 22/05/2025.	22/05/2025	1420024	32,19
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE 22/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	22/05/2025	1420025	260,66
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 23/05/2025.	23/05/2025	1430044	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 23/05/2025.	23/05/2025	1430046	29,55
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 55.752-8, REFERENTE 23/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	23/05/2025	1430051	6,10
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE 23/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	23/05/2025	1430057	13,40

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: 2-047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 26/05/2025.	**26/05/2025**	**1460044**	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 26/05/2025.	**26/05/2025**	**1460046**	48,65
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE 26/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	**26/05/2025**	**1460047**	136,51
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 27/05/2025.	**27/05/2025**	**1470022**	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 27/05/2025.	**27/05/2025**	**1470024**	10,29
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 28/05/2025.	**28/05/2025**	**1480031**	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 28/05/2025.	**28/05/2025**	**1480034**	37,82
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE 28/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	**28/05/2025**	**1480035**	9,21
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 29/05/2025.	**29/05/2025**	**1490018**	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 29/05/2025.	**29/05/2025**	**1490020**	16,27
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ARQUIVOS REFERENTE A 21 DIÁRIAS AO PREÇO DE R$ 800,00 OITENTA REAIS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500005**	1.680,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 30/05/2025.	**30/05/2025**	**1500023**	0,26
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE 30/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	**30/05/2025**	**1500056**	965,60
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE 30/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	**30/05/2025**	**1500059**	515,08
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE 30/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	**30/05/2025**	**1500151**	764,79
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADO EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500159**	19.370,00
ABONO CONSTITUCIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2024 A 2025 DE SERVIDORES COMISSIONADO - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500160**	1.400,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500161**	7.600,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADO TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500162**	32.600,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 30/05/2025.	**30/05/2025**	**1500201**	41,78
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**72.146,34**

Ação: 2-062 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 125.000,00**

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

Ação: 2-171 - FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 235.000,00**

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

Ação: 2-181 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 890.000,00**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-181 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.	06/05/2025	1260008	1.441,77
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPOTES, SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	06/05/2025	1260014	1.520,00
AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER . LIDER UNIFORME ESPORTIVO COMPLETO 1X20.	06/05/2025	1260042	16.704,80
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS, PARA MANUTENÇÕES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO (REMANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL).	07/05/2025	1270008	4.590,51
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÕES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO (REMANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL).	07/05/2025	1270010	4.499,08
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	07/05/2025	1270040	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, SENDO 19(CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	07/05/2025	1270041	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER , SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	07/05/2025	1270044	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, SENDO 19(DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	07/05/2025	1270047	1.520,00
ERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER, SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	07/05/2025	1270056	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, SENDO 09 (NOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	08/05/2025	1280006	720,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, SENDO 02 (DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	08/05/2025	1280007	160,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, SENDO 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	08/05/2025	1280009	360,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA SEDE , DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER , SENDO 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	08/05/2025	1280011	280,00
PROVENIENTE DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER , SENDO 07 (SETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	08/05/2025	1280013	560,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, SENDO 12 (DOZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	08/05/2025	1280015	960,00
PROVENIENTE DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, SENDO 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025	08/05/2025	1280103	1.360,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, SENDO 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	08/05/2025	1280104	1.280,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE OBRA COMO DARISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE LAZER, SENDO 13 (TREZE) DIÁRIAS O VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	08/05/2025	1280105	1.040,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, SENDO 07 SETE DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	08/05/2025	1280106	560,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, SENDO 08 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	08/05/2025	1280107	640,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, SENDO 10 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA	08/05/2025	1280108	800,00

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: 2-181 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.			
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, SENDO 06 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	08/05/2025	1280109	480,00
SERVIÇOS PRESTADO DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 22,5 (VINTE E DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	08/05/2025	1280110	1.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.	12/05/2025	1320002	2.219,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES /VESTIMENTAS/VESTUÁRIOS PARA PRATICA ESPORTIVA.	12/05/2025	1320016	28.636,80
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 14,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	12/05/2025	1320068	1.160,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, SENDO 14 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	12/05/2025	1320074	1.120,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, SENDO 08 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	12/05/2025	1320118	640,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, SENDO 06 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA NO DECORRER DO DIAS DE 05/06/07/08/09/10 DO MÊS DE MAIO/2025.	14/05/2025	1340026	480,00
PROVENIENTE DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, SENDO 02 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO/2025.	14/05/2025	1340031	160,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, SENDO 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) NO DECORRE DO MÊS DE MAIO/2025.	14/05/2025	1340032	80,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, SENDO 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REIS) NO DECORRER DO MÊS DE MAIO/2025.	14/05/2025	1340035	80,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, SENDO 06 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS)CADA UMA , DO DECORRER DO MÊS DE MAIO/2025.	14/05/2025	1340037	480,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, SENDO 06 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO/2025.	14/05/2025	1340041	480,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, SENDO 08 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO/2025.	14/05/2025	1340042	640,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	19/05/2025	1390029	2.150,00
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÕES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	20/05/2025	1400004	4.560,02
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS, PARA MANUTENÇÕES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	20/05/2025	1400006	4.959,48
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA 26 DIÁRIAS A R$ 80,00 (OITENTA REAIS)CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	30/05/2025	1500014	2.080,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500165	1.467,40
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500166	7.600,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500172	6.460,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**112.808,86**

Ação: 2-207 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 500.000,00**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-207 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.	06/05/2025	1260012	2.347,41
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS, PARA MANUTENÇÕES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO (REMANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL).	07/05/2025	1270011	4.687,28
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÕES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO (REMANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL).	07/05/2025	1270013	6.012,07
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO , SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÈS DE ABRIL/2025.	07/05/2025	1270031	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO, SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	07/05/2025	1270032	1.520,00
AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.	14/05/2025	1340014	3.468,60
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA, 14/05 E 15/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, COM A FINALIDADE DE FAZER COMPRAS DE PEÇAS E EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA, PORTARIA DE VIAGEM/GPM Nº100/2025.	14/05/2025	1340048	726,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA,26/05 E RETORNO 16/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE MARABÁ/PA, COM A FINALIDADE DE COMPRAR PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM/GPM Nº 103/2025	15/05/2025	1350030	776,00
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, VEÍCULOS DE CARGAS, PICK UP , VEÍCULOS 1,0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	21/05/2025	1410038	7.800,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	26/05/2025	1460012	6.609,77
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA,26/05 E RETORNO 27/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, COM FINALIDADE DE LEVAR VEÍCULOS NOVOS DA FROTA MUNICIPAL PARA FAZER O EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, TRANSFERÊNCIA DE JURISDIÇÃO E PLOTAGEM COM SLOGAN DO MUNICÍPIO , CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM /GPM Nº113/2025.	26/05/2025	1460042	726,00
PROVENIENTE DE ALUGUEL DE 1 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ MARTINS DE RESENDE, Nº 78,CASA DE TÁBUA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	30/05/2025	1500024	2.500,00
DE ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL , LOCALIZADO NA AV.JOSE MARTINS RESENDE N° 78 , DISTRITO DE CASA DE TABUA , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.	30/05/2025	1500026	2.500,00
DE ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL , LOCALIZADO NA AV.JOSE MARTINS RESENDE N° 78, DISTRITO DE CASA DE TABUA , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	30/05/2025	1500131	2.500,00
DE ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL , LOCALIZADO NA AV.JOSE MARTINS RESENDE N° 78 , DISTRITO DE CASA DE TABUA , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.	30/05/2025	1500133	2.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**46.193,13**

Ação: 2-208 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 880.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADO TEMPORÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500176	33.080,00
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500177	7.600,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500178	4.554,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**45.234,00**

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: 2-208 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Ação: 2-209 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE GOVERNO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE GOVERNO

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 150.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 1.471.505,60**

Programa: 0038 - Edificações Públicas

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

Ação: 1-022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Quantidade para o ano de 2025: **20** — Valor para o ano de 2025: **R$ 685.000,00**

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

Ação: 1-024 - CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CULTURA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CULTURA

Quantidade para o ano de 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 158.000,00**

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

Ação: 1-025 - 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-RH

Quantidade para o ano de 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 158.000,00**

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

Ação: 1-026 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETÁRIA DE TURISMO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETÁRIA DE TURISMO

Quantidade para o ano de 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 126.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0042 - Controle Interno

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

Ação: 2-108 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA E CONTROLES INTERNOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA E CONTROLES INTERNOS

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 75.000,00**

******* 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: 1-047 - 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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0047 - Infra-estrutura do Aeroporto Municipal

Ação: 1-047 - INFRA-ESTRUTURA PARA A RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 210.000,00**

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

Ação: 1-048 - INFRA-ESTRUTURA DO AEROPORTO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

INFRA-ESTRUTURA DO AEROPORTO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 525.000,00**

******* 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: 1-054 - CONSTRUÇÃO DE CLUBE ESPORTIVO PARA CRIANÇAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE CLUBE ESPORTIVO PARA CRIANÇAS

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 525.000,00**

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

Ação: 1-077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R$ 190.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE DA MARCA TOYATA, MARCA HILUX CS DSL 4X4 CARROCERIA DE MADEIRA 2025/2025	**12/05/2025**	**1320120**	250.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **250.000,00**

Ação: 1-136 - 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 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 557.000,00**

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

Ação: 1-137 - 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 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R$ 20.000,00**

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

Ação: 1-138 - 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 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R$ 30.000,00**

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

Ação: 1-139 - 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 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R$ 25.000,00**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0054 - Administração Financeira

Ação: 1-139 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA DE AREIA

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

Ação: 1-140 - 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 2025: **5** — Valor para o ano de 2025: **R$ 525.000,00**

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

Ação: 2-105 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 1.500.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AFAZENDA.	05/05/2025	1250015	865,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL , DO TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	06/05/2025	1260029	841,55
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 ARLA, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA DAS BARREIRAS.	16/05/2025	1360009	5.000,72
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS, PARA MANUTENÇÕES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO (REMANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL).	20/05/2025	1400003	5.403,29
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÕES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	20/05/2025	1400008	5.361,22
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 22/05 E RETORNO 23/05 DO CORRENTE ANO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DO DISTRITO DE CASA DE TABUA AO DE NOVA ESPERANÇA, COM A FINALIDADE ENTREGAR IPTU 2025 E ATENDIMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS VENCIDOS (IPTU E ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO) CONFORME REFIS 2025. PORTARIA DE VIAGEM/GPM Nº107/2025.	22/05/2025	1420011	512,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 22/05 E RETORNO 23/05 DO CORRENTE ANO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DO DISTRITO DE CASA DE TABUA AO DE NOVA ESPERANÇA, COM A FINALIDADE ENTREGAR IPTU 2025 E ATENDIMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS VENCIDOS (IPTU E ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO) CONFORME REFIS 2025. PORTARIA DE VIAGEM/GPM Nº108/2025.	22/05/2025	1420012	512,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 22/05 E RETORNO 23/05 DO CORRENTE ANO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DO DISTRITO DE CASA DE TABUA AO DE NOVA ESPERANÇA, COM A FINALIDADE ENTREGAR IPTU 2025 E ATENDIMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS VENCIDOS (IPTU E ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO) CONFORME REFIS 2025. PORTARIA DE VIAGEM/GPM Nº109/2025.	22/05/2025	1420013	512,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 22/05 E RETORNO 23/05 DO CORRENTE ANO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DO DISTRITO DE CASA DE TABUA AO DE NOVA ESPERANÇA, COM A FINALIDADE ENTREGAR IPTU 2025 E ATENDIMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS VENCIDOS (IPTU E ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO) CONFORME REFIS 2025. PORTARIA DE VIAGEM/GPM Nº110/2025.	22/05/2025	1420014	512,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500173	21.228,40
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500174	9.733,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500175	7.980,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **58.461,18**

Ação: 2-106 - ENCARGOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

ENCARGOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 50.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 308.461,18**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 116.000,00**

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

Ação: 2-188 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 33.000,00**

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

Ação: 2-107 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SECRETARIA DE FAZENDA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SECRETARIA DE FAZENDA

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 35.000,00**

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

Ação: 2-190 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 75.000,00**

******* 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: 1-134 - 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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 253.000,00**

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

Ação: 2-178 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 253.000,00**

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

Ação: 2-179 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHIS

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 BARREIRAS

Programa: 0137 - Assistência Social Geral

Ação: 2-179 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHIS

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHIS

Quantidade para o ano de 2025: **10** Valor para o ano de 2025: **R$ 630.000,00**

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

Ação: 2-180 - 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 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **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: 2-063 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 65.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0473 - Difusão Cultural

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 captação de notícias e à produção de programas de interesse cultural e sua difusão por meio de rádio ou televisão, cinema, som ou vídeo. Inclui as transferências financeiras a instituições privadas congêneres.

Ação: 2-064 - APOIO ÁS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS – ART. 6º, I, DA LEI PAULO GUSTAVO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

APOIO ÁS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS – ART. 6º, I, DA LEI PAULO GUSTAVO

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 350.000,00**

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

Ação: 2-065 - APOIO ÁS SALAS DE CINEMA – ART. 6º, II, DA LEI PAULO GUSTAVO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

APOIO ÁS SALAS DE CINEMA – ART. 6º, II, DA LEI PAULO GUSTAVO

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 90.000,00**

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

Ação: 2-066 - CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DIFUSÃO AUDIOVISUAL – ART. 6º, III, DA LEI PAULO GUSTAVO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DIFUSÃO AUDIOVISUAL – ART. 6º, III, DA LEI PAULO GUSTAVO

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 50.000,00**

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

Ação: 2-067 - APOIO ÁS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA NÃO VISUAL – ART. 8º, DA LEI PAULO GUSTAVO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

APOIO ÁS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA NÃO VISUAL – ART. 8º, DA LEI PAULO GUSTAVO

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 160.000,00**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0473 - Difusão Cultural

Ação: 2-067 - APOIO ÁS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA NÃO VISUAL – ART. 8º, DA LEI PAULO GUSTAVO

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

Ação: 2-068 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 500.000,00**

******* 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 (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: 1-027 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 315.000,00**

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

Ação: 1-028 - 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 2025: **5** — Valor para o ano de 2025: **R$ 950.000,00**

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

Ação: 1-029 - 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 2025: **5** — Valor para o ano de 2025: **R$ 262.500,00**

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

Ação: 1-030 - REESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA CATÓLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

REESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA CATÓLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2025: **5** — Valor para o ano de 2025: **R$ 300.000,00**

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

Ação: 1-031 - REESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA DO AMOR NA SEDE DO MUNICÍPIO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

REESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA DO AMOR NA SEDE DO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2025: **5** — Valor para o ano de 2025: **R$ 100.000,00**

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

Ação: 1-032 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 650.000,00**

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

Ação: 1-033 - PAVIMENTAÇÃO DE 2000 M² NA LADEIRA DA TOYOTA - DISTRITO DE SERRA AZUL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO DE 2000 M² NA LADEIRA DA TOYOTA - DISTRITO DE SERRA AZUL

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

Ação: 1-033 - PAVIMENTAÇÃO DE 2000 M² NA LADEIRA DA TOYOTA - DISTRITO DE SERRA AZUL
Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 350.000,00**

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

Ação: 1-034 - PAVIMENTAÇÃO DE 2000 M² NA LADEIRA ADEUS MAMÃE - DESTINO CRISTALINO
Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
PAVIMENTAÇÃO DE 2000 M² NA LADEIRA ADEUS MAMÃE - DESTINO CRISTALINO
Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 350.000,00**

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

Ação: 1-035 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 3KM NO SETOR DA DONA WANDA - DISTRITO DE CASA DE TÁBUA
Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 3KM NO SETOR DA DONA WANDA - DISTRITO DE CASA DE TÁBUA
Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 100.000,00**

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

Ação: 1-036 - CONSTRUÇÃO DE 500 METROS DE CALÇAMENTO NA VILA NOVA
Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
CONSTRUÇÃO DE 500 METROS DE CALÇAMENTO NA VILA NOVA
Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 250.000,00**

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

Ação: 1-037 - CONSTRUÇÃO DE 500 METROS DE CALÇAMENTO NA CHAPADA VERMELHA
Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
CONSTRUÇÃO DE 500 METROS DE CALÇAMENTO NA CHAPADA VERMELHA
Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 250.000,00**

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

Ação: 1-038 - CONSTRUÇÃO DE 2 MIL METROS DE CALÇAMENTO NA VILA SÃO JOÃO BATISTA
Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
CONSTRUÇÃO DE 2 MIL METROS DE CALÇAMENTO NA VILA SÃO JOÃO BATISTA
Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 2.000.000,00**

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

Ação: 1-039 - CONSTRUÇÃO DE MIL METROS DE CALÇAMENTO NA AVENIDA PRINCIPAL DO BAIRRO FREDERICO MENDES
Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
CONSTRUÇÃO DE MIL METROS DE CALÇAMENTO NA AVENIDA PRINCIPAL DO BAIRRO FREDERICO MENDES
Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 500.000,00**

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

Ação: 1-040 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E O BAIRRO FREDERICO MENDES
Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E O BAIRRO FREDERICO MENDES
Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 1.500.000,00**

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

Ação: 1-042 - CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO
Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO
Quantidade para o ano de 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R$ 557.000,00**

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

Ação: 1-043 - DRAGAGEM DRENAGEM E LIMPEZA DE AGUAS PLUVIAIS
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: 0501 - Vias e Logradouros Urbanos

Ação: 1-043 - DRAGAGEM DRENAGEM E LIMPEZA DE AGUAS PLUVIAIS

DRAGAGEM DRENAGEM E LIMPEZA DE AGUAS PLUVIAIS

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **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 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 20.000,00**

******* 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: 1-041 - CONSTRUÇÕES DE MORADIAS POPULARES

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÕES DE MORADIAS POPULARES

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 425.500,00**

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

Ação: 1-135 - 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 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 236.000,00**

******* 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: 1-044 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR LAGOINHA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR LAGOINHA

Quantidade para o ano de 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R$ 94.036,35**

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

Ação: 1-045 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR DA DONA WANDA - DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR DA DONA WANDA - DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R$ 70.000,00**

******* 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: 1-130 - 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 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R$ 315.000,00**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0641 - Mecanização Agrícola

Ação: 1-130 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES PARA ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO

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

Ação: 1-131 - 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 2025: **4** — Valor para o ano de 2025: **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: 1-046 - 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 2025: **5** — Valor para o ano de 2025: **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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 126.000,00**

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

Ação: 2-172 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 160.000,00**

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

Ação: 2-173 - APOIO Á ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS LUA CLARA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

APOIO Á ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS LUA CLARA

Quantidade para o ano de 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 60.000,00**

******* 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: 2-170 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 265.000,00**

******* 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: 1-145 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NA SEDE E DISTRITOS DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

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 BARREIRAS

Programa: 0707 - Promoção ao Turismo

Ação: 1-145 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NA SEDE E DISTRITOS DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NA SEDE E DISTRITOS DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Quantidade para o ano de 2025: **6** Valor para o ano de 2025: **R$ 215.000,00**

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

Ação: 1-146 - AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR

Quantidade para o ano de 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R$ 50.000,00**

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

Ação: 1-147 - AQUISIÇÃO DE PALCO PARA A TEMPORADA DE VERANEIO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE PALCO PARA A TEMPORADA DE VERANEIO

Quantidade para o ano de 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R$ 50.000,00**

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

Ação: 2-189 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 910.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.	**06/05/2025**	**1260011**	1.346,82
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA FREEDOM CD13, 005 PASSAGEIRO, TIPO CAMIONETE FLEX, COR INTERNA PRETO/CINZA/ COR EXTERNA BRANCO BANCHISA/FAB/MOD 2025/2025/KM, CLASSI9BD281BKPSYH04613, MOTOR 463579159264025.	**06/05/2025**	**1260073**	128.500,00
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS, PARA MANUTENÇÕES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO (REMANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL).	**07/05/2025**	**1270002**	3.248,29
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A SECRETARIA DE TURISMO.	**07/05/2025**	**1270006**	4.123,67
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, SENDO 19 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**07/05/2025**	**1270033**	1.520,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, SENDO 19 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025...	**07/05/2025**	**1270034**	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SENDO 05 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (OITENTA) REAIS CADA UMA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2025.	**14/05/2025**	**1340045**	500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, SENDO 01 DIÁRIA NO VALOR DE 100,00 (CEM REAIS) NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO/2025..	**14/05/2025**	**1340046**	100,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SENDO 11 DIÁRIAS, NO VALOR DE R$100,00 CADA UMA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**16/05/2025**	**1360004**	1.040,00
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.	**16/05/2025**	**1360024**	405,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 8,5 DIÁRIAS (OITO DIÁRIAS E MEIA) A R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA, NOS PREPARATIVOS PARA O ANIVERSARIO DA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2025.	**19/05/2025**	**1390008**	680,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SENDO 07 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA) REAIS CADA UMA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	**20/05/2025**	**1400060**	560,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE TURISMO.	**20/05/2025**	**1400135**	2.415,00
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÕES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO (REMANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL).	**21/05/2025**	**1410032**	4.898,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.	**27/05/2025**	**1470008**	8.467,81
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.	**27/05/2025**	**1470009**	74,54

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: 2-189 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.	**27/05/2025**	**1470029**	3.947,65
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, SENDO 23,5 (VINTE E TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**30/05/2025**	**1500015**	1.880,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500163**	7.590,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500164**	6.400,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500169**	7.600,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500170**	3.260,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **190.076,98**

Ação: 2-191 - PROMOÇÃO DE TURISMO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PROMOÇÃO DE TURISMO

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 400.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A DUPLA JEFFERSON E SUELLEN, PARA APRESENTAÇÃO NA PRAIA DO PIU, NA TEMPORADA OFICIAL DE VERANEIO JULHO 2025 *CONTRATO Nº 26001/2025*	**06/05/2025**	**1260070**	170.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **170.000,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 360.076,98**

Programa: 0710 - Incentivo ao Turismo

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente a...

Ação: 2-061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 500.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0716 - Ampliação da Frota Mecanizada do Município

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente à ...

Ação: 1-023 - AMPLIAÇÃO DA FROTA MECANIZADA DO MUNICIPIO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AMPLIAÇÃO DA FROTA MECANIZADA DO MUNICIPIO

Quantidade para o ano de 2025: **10** — Valor para o ano de 2025: **R$ 1.000.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE DA MARCA TOYATA, MARCA HILUX CS DSL 4X4 CARROCERIA DE MADEIRA 2025/2025	**12/05/2025**	**1320121**	250.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **250.000,00**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0716 - Ampliação da Frota Mecanizada do Município

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 250.000,00**

Programa: 0720 - Expansão de Atendimento de Energia Elétrica

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente a...

Ação: 2-054 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 200.000,00**

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

Ação: 2-055 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 100.000,00**

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

Ação: 2-056 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 1.200.000,00**

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

Ação: 2-057 - AQUISIÇÃO DE KIT DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA A VILA SÃO JOÃO BATISTA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE KIT DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA A VILA SÃO JOÃO BATISTA

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 30.000,00**

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

Ação: 2-058 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 37.000,00**

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

Ação: 2-059 - AQUISIÇÃO DE KIT DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA VILA CHAPADA VERMELHA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE KIT DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA VILA CHAPADA VERMELHA

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 11.500,00**

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

Ação: 2-060 - AQUISIÇÃO DE KIT DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA VILA NOVA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE KIT DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA VILA NOVA

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 11.500,00**

******* 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 á ...

Ação: 1-049 - 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 2025: **300** — Valor para o ano de 2025: **R$ 4.500.000,00**

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: 1-049 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0740 - Desporto de Rendimento

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

Ação: 2-182 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 150.000,00**

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

Ação: 2-183 - APOIO A LIGA ESPORTIVA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APOIO A LIGA ESPORTIVA

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **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: 1-141 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ALAMBRADO NA AGROVILA - EMENDA IMPOSITIVA VEREADORA ELESSONETH

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ALAMBRADO NA AGROVILA - EMENDA IMPOSITIVA VEREADORA ELESSONETH

Quantidade para o ano de 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 30.000,00**

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

Ação: 1-142 - 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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 35.000,00**

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

Ação: 1-143 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 1.000.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONCLUSÃO E ADEQUAÇÃO DE OBRA PARALISADA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICÍPIO , CONFORME CONTRATO 011/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2025, PROCESSO LICITATÓRIO DE CONCORRÊNCIA PUBLICA ELETRÔNICA 001/2025.	**12/05/2025**	**1320119**	323.680,80

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **323.680,80**

Ação: 1-144 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DE AREIA NA VILA SÃO JOÃO BATISTA - EMENDA VER. PAULO CARNEIRO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DE AREIA NA VILA SÃO JOÃO BATISTA - EMENDA VER. PAULO CARNEIRO

Quantidade para o ano de 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 10.000,00**

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0743 - Desporto Comunitário

Ação: 2-184 - FOMENTO AO ESPORTE AMADOR

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

FOMENTO AO ESPORTE AMADOR

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 160.000,00**

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

Ação: 2-185 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS INFANTO-JUVENIL PARA O DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS INFANTO-JUVENIL PARA O DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 20.000,00**

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

Ação: 2-186 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

Quantidade para o ano de 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 20.000,00**

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

Ação: 2-187 - MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA SÃO JOÃO BATISTA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA SÃO JOÃO BATISTA

Quantidade para o ano de 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 40.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 323.680,80**

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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **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 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 55.000,00**

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

Ação: 2-048 - ENCARGOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

ENCARGOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 50.000,00**

******* 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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

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: 2-069 - RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVÍCAS E COMEMORAÇÕES, FESTAS REGIONAIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVÍCAS E COMEMORAÇÕES, FESTAS REGIONAIS

Quantidade para o ano de 2025: **10** — Valor para o ano de 2025: **R$ 526.200,30**

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

Ação: 2-070 - FOMENTO AS FESTIVIDADES REGIONAIS - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR PAULO CARNEIRO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

FOMENTO AS FESTIVIDADES REGIONAIS - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR PAULO CARNEIRO

Quantidade para o ano de 2025: **10** — Valor para o ano de 2025: **R$ 10.000,00**

******* 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 2025: **20** — Valor para o ano de 2025: **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: 1-050 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES

Quantidade para o ano de 2025: **35** — Valor para o ano de 2025: **R$ 1.050.000,00**

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

Ação: 1-051 - 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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 20.000,00**

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

Ação: 1-052 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E GALERIAS NA ROTA CONDESPAR

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE PONTES E GALERIAS NA ROTA CONDESPAR

Quantidade para o ano de 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 250.000,00**

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

Ação: 1-053 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO SOBRE CÓRREGO SÃO JOSÉ, ENTRE CASA DE TÁBUA E BAR DO GILDO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO SOBRE CÓRREGO SÃO JOSÉ, ENTRE CASA DE TÁBUA E BAR DO GILDO

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1202 - Manutenção de Serviços de Transporte

Ação: 1-053 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO SOBRE CÓRREGO SÃO JOSÉ, ENTRE CASA DE TÁBUA E BAR DO GILDO

Quantidade para o ano de 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R$ 700.000,00**

******* 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: 1-003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R$ 252.000,00**

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

Ação: 1-055 - 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 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 160.000,00**

******* 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 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 15.220.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	**02/05/2025**	**1220007**	8.157,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES , MÉDIOS E PESADOS , MAQUINAS MOTOS MOTORES E IMPLEMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO...	**02/05/2025**	**1220008**	2.650,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES , MÉDIOS E PESADOS , MAQUINAS MOTOS MOTORES E IMPLEMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO...	**02/05/2025**	**1220009**	3.500,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	**02/05/2025**	**1220010**	6.992,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES , MÉDIOS E PESADOS , MAQUINAS MOTOS MOTORES E IMPLEMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO...	**02/05/2025**	**1220011**	5.500,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	**02/05/2025**	**1220012**	10.014,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES , MÉDIOS E PESADOS , MAQUINAS MOTOS MOTORES E IMPLEMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO...	**02/05/2025**	**1220013**	7.950,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	**02/05/2025**	**1220014**	64.503,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES , MÉDIOS E PESADOS , MAQUINAS MOTOS MOTORES E IMPLEMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO...	**02/05/2025**	**1220015**	6.325,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	**02/05/2025**	**1220016**	73.766,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES , MÉDIOS E PESADOS , MAQUINAS MOTOS MOTORES E IMPLEMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO...	**02/05/2025**	**1220017**	3.850,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	**02/05/2025**	**1220018**	26.884,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	**05/05/2025**	**1250014**	570,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 ARLA, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA DAS BARREIRAS.	**05/05/2025**	**1250027**	98.399,95
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, VEÍCULOS DE CARGAS, PICK UP, VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. *MOTONIVELADORA DE 135 HP* *LOCAÇÃO DE MAQUINA TRATOR D6-14* *LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 1 A 4MT3* *LOCAÇÃO DE MAQUINA HIDRÁULICA TIPO PC* *CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS*	**05/05/2025**	**1250030**	75.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL /2025.	**05/05/2025**	**1250041**	2.100,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE OBRAS.	**06/05/2025**	**1260002**	2.091,58
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	**06/05/2025**	**1260005**	7.949,90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL , DO TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	**06/05/2025**	**1260027**	86.361,54
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS, PARA MANUTENÇÕES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO (REMANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL).	**07/05/2025**	**1270003**	9.478,59
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÕES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO (REMANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL).	**07/05/2025**	**1270005**	9.205,73
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE UTENSÍLIOS, PARA MANUTENÇÕES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO (REMANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL).	**07/05/2025**	**1270012**	9.301,00
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	**07/05/2025**	**1270017**	2.940,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TABUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , SENDO 25(VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**07/05/2025**	**1270035**	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TABUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS)CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**07/05/2025**	**1270063**	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , SENDO 21.5 (VINTE E UMA E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**07/05/2025**	**1270069**	1.720,00
ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CASA DE TÁBUA II, LOTE 11 QUADRA 03, DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.	**08/05/2025**	**1280064**	4.500,00
ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CASA DE TÁBUA II, LOTE 11 QUADRA 03, DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.	**08/05/2025**	**1280070**	4.500,00
ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CASA DE TÁBUA II, LOTE 11 QUADRA 03, DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.	**08/05/2025**	**1280073**	4.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	**12/05/2025**	**1320003**	570,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**12/05/2025**	**1320086**	2.500,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**12/05/2025**	**1320107**	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 12 (DOZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	**13/05/2025**	**1330013**	960,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 05 (CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	**13/05/2025**	**1330015**	400,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO	**13/05/2025**	**1330016**	2.100,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.			
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2025.	13/05/2025	1330017	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 21 (VINTE UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	13/05/2025	1330018	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 21 (VINTE UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2025.	13/05/2025	1330019	2.100,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 13/05 , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO/PA , TRANSPORTANDO VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO. CONFORME A PORTARIA/GPM N° 098/2025.	13/05/2025	1330020	102,40
SERVIÇOS PRESTADO DE MECÂNICO, HIDRÁULICO, TORNO E SOLDA.(CARREGADEIRA W-20E CASE).	14/05/2025	1340010	10.000,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 14/05, COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, TRANSPORTANDO VEÍCULOS DS FROTA MUNICIPAL,CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM/GPM Nº099/2025.	14/05/2025	1340047	102,40
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA REGIÃO DA JAÚ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 15 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025..	15/05/2025	1350025	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA REGIÃO DA JAÚ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 15 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO/2025..	15/05/2025	1350027	1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DESMONTAGEM E MONTAGEM, (MÃO DE OBRA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	16/05/2025	1360002	239,85
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 ARLA, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA DAS BARREIRAS.	16/05/2025	1360011	90.000,60
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ,	16/05/2025	1360012	135,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ,	16/05/2025	1360013	5.350,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS..	16/05/2025	1360014	3.150,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR R$100.00 CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	19/05/2025	1390034	2.500,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	19/05/2025	1390065	56.020,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	19/05/2025	1390066	104.096,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	19/05/2025	1390067	9.424,00
MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A REVISÃO, TROCA DE ÓLEO,E ROLAMENTO.	19/05/2025	1390068	3.500,00
MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A REVISÃO, FREIOS , TROCA DE ÓLEO,E ROLAMENTO.	19/05/2025	1390079	9.500,00
MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A REVISÃO, FREIOS , TROCA DE ÓLEO,E ROLAMENTO.	19/05/2025	1390080	7.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOSSERRA. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	19/05/2025	1390082	5.800,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO..	20/05/2025	1400011	135,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM RODAS REALIZADO NO CAMINHÃO VOLKS COR AZUL SEM PLACA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS..	20/05/2025	1400013	100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM SOLDA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	20/05/2025	1400014	1.395,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA REGIÃO DE NOVA ESPERANÇA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 22,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	20/05/2025	1400042	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	20/05/2025	1400046	2.500,00
AQUISIÇÃO (CONSERVADOR FRICON HCED311 - 1C000 HORIZ. 922X1045X710 311LT 127V. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	20/05/2025	1400134	3.299,90
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	21/05/2025	1410013	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A	21/05/2025	1410014	2.100,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.			
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 21/05 COM DESTINO AO INTERIOR DO MUNICÍPIO, MUNICÍPIO A COLONIA SERRA AZUL, PARA REALIZAR MANUTENÇÕES BÁSICAS E INSPEÇÕES REGULARES NO MAQUINÁRIO DA SECRETARIA DE OBRAS..CONFORME A PORTARIA/GPM Nº16/2025	21/05/2025	1410016	256,00
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÕES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO (REMANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL).	21/05/2025	1410028	5.022,07
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, VEÍCULOS DE CARGAS, PICK UP, VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS. LOCAÇÃO DE CAMINHONETE PICK-UP, CABINE DUPLA 4X4 LOCAÇÃO DE VEICULO BÁSICO 1.0	21/05/2025	1410033	10.400,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS... LOCAÇÃO DE TRATOR COM PNEUS, COM CARRETINHA 85CV/HORAS LOCAÇÃO DE TRATOR COM PNEUS, SEM CARRETINHA 85CV/DIARIA	21/05/2025	1410034	55.620,00
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, VEÍCULOS DE CARGAS, PICK UP, VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS. LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA 135 HP ACIMA - HR LOCAÇÃO DE MAQUINA TRATOR D6-14 - D16 OU SIMILAR - HR LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA 1 A 4 MT3 - HR LOCAÇÃO DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TIPO PC LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6 MT3 -DIÁRIA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS CAPACIDADE MINIMA DE 10 MT3 -DIÁRIA	21/05/2025	1410037	301.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 12,5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA NO DECORRE DO MÊS DE MARÇO/2025.	22/05/2025	1420010	1.000,00
SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS EM AÇO PARA MURO DE ARRIMO,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO DECORRER DE ABRIL DE 2025.	22/05/2025	1420015	2.940,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	23/05/2025	1430018	23.665,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES MÉDIOS E PESADOS , MAQUINAS , MOTOS,MOTORES, E IMPLEMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO....	23/05/2025	1430019	2.400,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	23/05/2025	1430020	13.974,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES MÉDIOS E PESADOS , MAQUINAS , MOTOS,MOTORES, E IMPLEMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO....	23/05/2025	1430021	5.760,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES MÉDIOS E PESADOS , MAQUINAS , MOTOS,MOTORES, E IMPLEMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO....	23/05/2025	1430022	2.508,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES MÉDIOS E PESADOS , MAQUINAS , MOTOS,MOTORES, E IMPLEMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO....	23/05/2025	1430025	1.580,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS RETRO B95B, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	23/05/2025	1430026	850,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES MÉDIOS E PESADOS , MAQUINAS , MOTOS,MOTORES, TRATORES, PA CARREGADEIRA, RETRO ESCAVADEIRA E OUTROS DO MESMO PORTE...	23/05/2025	1430027	1.980,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	23/05/2025	1430028	12.000,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES MÉDIOS E PESADOS , MAQUINAS , MOTOS,MOTORES, TRATORES, PA CARREGADEIRA, RETRO ESCAVADEIRA E OUTROS DO MESMO PORTE...	23/05/2025	1430029	1.000,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	23/05/2025	1430030	7.128,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES (CAMINHONETE, PICK-UP, UTILITÁRIOS E OUTROS PORTE)...	23/05/2025	1430032	1.970,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	23/05/2025	1430033	9.905,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES MÉDIOS E PESADOS ,(CAMINHÕES, CAÇAMBAS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS) E OUTROS DO MESMO PORTE...	23/05/2025	1430035	1.197,22
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	24/05/2025	1440001	16.500,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	24/05/2025	1440002	4.500,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES MÉDIOS E PESADOS , MAQUINAS , MOTOS,MOTORES, E IMPLEMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO....	24/05/2025	1440003	800,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	26/05/2025	1460003	660,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	26/05/2025	1460004	14.386,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES MÉDIOS E PESADOS , MAQUINAS , MOTOS,MOTORES, E IMPLEMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO....	26/05/2025	1460005	2.380,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS, CAMINHÃO CAÇAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	26/05/2025	1460006	11.058,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES MÉDIOS E PESADOS , MAQUINAS , MOTOS,MOTORES, E IMPLEMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO....	26/05/2025	1460007	1.942,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES MÉDIOS E PESADOS , MAQUINAS , MOTOS,MOTORES, E IMPLEMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO....	26/05/2025	1460008	2.400,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS, CAMINHÃO CAÇAMBA TECTOR 260E30, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	26/05/2025	1460010	11.100,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	26/05/2025	1460011	34.273,89
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	30/05/2025	1500018	1.680,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	30/05/2025	1500019	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 25,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, DECORRER DO MÊS DE MAIO/2025.	30/05/2025	1500022	2.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO -DE -OBRA DE BORRACHARIA, EM REMENDOS DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, NO DECORRER DO MÊS MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500068	2.506,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA EM REMENDOS DE PNEUS , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	30/05/2025	1500069	2.450,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500138	61.072,47
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500140	39.489,82
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500150	21.492,00
SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500156	7.600,00
VENCIMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500157	7.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**1.594.484,91**

Ação: 2-169 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 4.180.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA .	05/05/2025	1250032	810,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	06/05/2025	1260010	8.153,61

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-169 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL , DO TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	06/05/2025	1260028	36.608,95
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÕES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO (REMANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL).	07/05/2025	1270009	19.647,47
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS, PARA MANUTENÇÕES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO (REMANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL).	07/05/2025	1270014	6.548,61
SERVIÇOS PRESTADO DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, DISTRITO DE CASA DE TABUA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	07/05/2025	1270036	1.520,00
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$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	07/05/2025	1270037	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	07/05/2025	1270038	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TABUA , A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	07/05/2025	1270039	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA REGIÃO DE SÃO JOÃO BATISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	07/05/2025	1270058	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA,NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	12/05/2025	1320087	2.500,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 13/05 COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, COM A FINALIDADE DE FAZER A COTAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE CONSUMO, JUNTO COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA. CONFORME A PORTARIA/GPM N° 097/2025.	13/05/2025	1330021	256,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 13/05 COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, COM A FINALIDADE DE FAZER A COTAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE CONSUMO.. CONFORME A PORTARIA/GPM N° 096/2025.	13/05/2025	1330022	363,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	16/05/2025	1360003	520,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 ARLA, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA DAS BARREIRAS.	16/05/2025	1360010	25.003,40
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS, PARA MANUTENÇÕES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO (REMANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL).	20/05/2025	1400002	4.560,12
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICÍPIO.	20/05/2025	1400005	4.959,24
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÕES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO (REMANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL).	21/05/2025	1410029	5.073,05
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS , VEÍCULOS DE CARGAS , PICK UP, VEÍCULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ,	21/05/2025	1410039	2.600,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (VEÍCULO VALTRA).	23/05/2025	1430031	180,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA..	23/05/2025	1430034	60,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS, CAMINHÃO CAÇAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	23/05/2025	1430036	200,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS.	23/05/2025	1430037	100,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	26/05/2025	1460013	21.354,37
SERVIÇO DE TORNO E SOLDA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	26/05/2025	1460023	941,84
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 25,5 (VINTE E CINCO E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO/2025.	30/05/2025	1500025	2.550,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 30/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMA FINALIDADE DE FAZER COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME A PORTARIA/GPM N° 118/2025.	30/05/2025	1500028	363,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-169 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500141**	43.178,21
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500142**	5.684,65
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500152**	3.260,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500153**	21.985,45

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **225.060,97**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 1.819.545,88**

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 2025: **20** — Valor para o ano de 2025: **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 DIVIDA CONTRATADA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 2.300.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PARCELAMENTO DA NEGOCIAÇÃO DO INSS RFB-PREV-PARC60 REFERENTE AO DEBITO RESTANTE DO MÊS DE ABRIL DE 2025, RELATIVO AOS PERÍODOS DE 2012 E ANTERIORES PARCELADOS ATRAVÉS DA LEI Nº 12.810 DE 15 DE OUTUBRO DE 2013.	**09/05/2025**	**1290014**	99.182,19
PARCELAMENTO DA NEGOCIAÇÃO DO INSS PGN-SISPAR:006625758COM A RECEITA FEDERAL NO ANO DE 2021 REFERENTE A PARCELA 33/240 DE MAIO DE 2025.	**09/05/2025**	**1290015**	50.903,49

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **150.085,68**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 150.085,68**

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 PASEP

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 615.000,00**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1310 - Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor

Ação: 2-050 - ENCARGOS COM O PASEP

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) DO DIA 09/05/2025 DA C/C 108.959-5.	09/05/2025	1290003	200,14
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS) DO DIA 09/05/2025 DA C/C 117.871-7.	09/05/2025	1290004	14.208,51
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ISO (IMPOSTO SOBRE O OURO) DO DIA 09/05/2025 DA C/C 122.604-5.	09/05/2025	1290005	96,70
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	12/05/2025	1320110	25.917,57
RETENÇÃO DO PASEP Do ITR DO DIA 13/05/2025 DA C/C 39.073-9.	13/05/2025	1330043	1.627,91
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS) DO DIA 20/05/2025 DA C/C 117.871-7.	20/05/2025	1400068	3.101,37
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) DO DIA 20/05/2025 DA C/C 108.959-5.	20/05/2025	1400069	11,84
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO) DO DIA 22/05/2025 DA C/C 120.922-1.	22/05/2025	1420023	267,89
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO) DO DIA 27/05/2025 DA C/C 120.922-1.	27/05/2025	1470023	204,54
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS) DO DIA 30/05/2025 DA C/C 117.871-7.	30/05/2025	1500002	9.475,70
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS) DO DIA 30/05/2025 DA C/C 117.871-7.	30/05/2025	1500003	358,25
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) DO DIA 30/05/2025 DA C/C 108.959-5.	30/05/2025	1500004	47,64
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ADO-LC 176/2020(ADO25) DO DIA 30/05/2025 DA C/C 383.143-4.	30/05/2025	1500006	315,01
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ISO (IMPOSTO SOBRE O OURO) DO DIA 30/05/2025 DA C/C 122.604-5.	30/05/2025	1500009	358,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**56.191,32**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 56.191,32**

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

Ação: 2-220 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **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 MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 180.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 1.360.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de Uma diária para deslocar-se a Conceição do Araguaia-PA, no dia 08/05/2025, visando tratar de assuntos de interesses deste Município, junto a Superintendência Regional do Incra, de acordo com a Portaria 072/2025.	**08/05/2025**	**1280117**	350,00
Folha de pagamento dos servidores efetivos da Câmara Municipal, correspondente ao mês de Maio de 2025.	**20/05/2025**	**1400102**	34.598,95
Folha de pagamento dos funcionários comissionados da Câmara Municipal, correspondente ao mês de Maio de 2025.	**20/05/2025**	**1400103**	23.223,72
Folha de pagamento dos funcionários contratados da Câmara Municipal, correspondente ao mês de Maio de 2025.	**20/05/2025**	**1400104**	15.869,89
Guia de recolhimento do INSS Patronal, correspondente a folha de pagamento dos servidores da câmara, relativo ao mês de Maio de 2025.	**20/05/2025**	**1400108**	10.727,60
Concessão de Uma diária para deslocar-se a Conceição do Araguaia-PA, no dia 29/05/2025, visando tratar de assuntos de interesses deste Município, junto a Éider Informática, de acordo com a Portaria 079/2025.	**29/05/2025**	**1490022**	350,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**85.120,16**

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 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 210.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de Uma diária para deslocar-se a Conceição do Araguaia-PA, no dia 08/05/2025, visando tratar de assuntos de interesses deste Município, junto a Superintendência Regional do Incra, de acordo com a Portaria 071/2025.	**08/05/2025**	**1280116**	350,00
Folha de pagamento do subsídio Vereador Presidente, correspondente ao mês de Maiol de 2025.	**20/05/2025**	**1400100**	10.432,39
Guia de recolhimento do INSS Patronal, correspondente a folha de pagamento do Vereador Presidente da câmara, relativo ao mês de Maio de 2025.	**20/05/2025**	**1400105**	1.251,88
Concessão de Uma diária para deslocar-se a Conceição do Araguaia-PA, no dia 20/05/2025, visando tratar de assuntos de interesses deste Município, junto a Superintendência Regional do Incra, de acordo com a Portaria 078/2025.	**20/05/2025**	**1400111**	350,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**12.384,27**

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 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 1.720.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de Uma diária para deslocar-se a Conceição do Araguaia-PA, no dia 08/05/2025, visando tratar de assuntos de interesses deste Município, junto a Superintendência Regional do Incra, de acordo com a Portaria 070/2025.	**08/05/2025**	**1280114**	350,00
Concessão de Uma diária para deslocar-se a Conceição do Araguaia-PA, no dia 08/05/2025, visando tratar de assuntos de interesses deste Município, junto a Superintendência Regional do Incra, de acordo com a Portaria 069/2025.	**08/05/2025**	**1280115**	350,00
Concessão de Duas diárias para deslocar-se a Marabá-PA, no período de 14 a 15/05/2025, visando tratar de assuntos de interesses deste Município, junto a	**14/05/2025**	**1340053**	1.200,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

Superintendência Regional do Incra, de acordo com a Portaria 073/2025.			
Concessão de Duas diárias para deslocar-se a Brasília-DF no período de 15 a 16/05/2025, visando resolver assuntos de interesse deste Município, junto ao Deputado Federal Keniston Braga, de acordo com a portaria 074/2025.	**15/05/2025**	**1350034**	2.000,00
Concessão de Três diárias para deslocar-se a Brasilia-DF no período de 19 a 21/05/2025, visando resolver assuntos de interesse deste Município, junto aos Senadores Zequinha Marinho e Dep. Federal Kenistn Braga, de acordo com a portaria n. 075/2025.	**19/05/2025**	**1390070**	3.000,00
Concessão de Três diárias para deslocar-se a Brasilia-DF no período de 19 a 21/05/2025, visando resolver assuntos de interesse deste Município, junto aos Senadores Zequinha Marinho e Dep. Federal Raimundo Santos, de acordo com a portaria n. 077/2025.	**19/05/2025**	**1390071**	3.000,00
Concessão de Três diárias para deslocar-se a Brasilia-DF no período de 19 a 21/05/2025, visando resolver assuntos de interesse deste Município, junto aos Senadores Zequinha Marinho e Dep. Federal Raimundo Santos, de acordo com a portaria n. 076/2025.	**19/05/2025**	**1390072**	3.000,00
Folha de Pagamento subsídios dos Vereadores, correspondente ao mês de Maio de 2025.	**20/05/2025**	**1400101**	104.323,90
Guia de recolhimento do INSS Patronal, correspondente a folha de pagamento do subsídio dos vereadores relativo ao mês de Maio de 2025.	**20/05/2025**	**1400107**	12.518,86
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**129.742,76**

Ação: 2-004 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 1.630.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Publicação Resolução nº. 003/2025 de Abril de 2025 no IOEPA, e acordo com a NF 367.	**05/05/2025**	**1250055**	4.500,00
Aquisição de materiais de expedientes, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo.	**05/05/2025**	**1250056**	944,23
Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos deste pode legislativo, de acordo com a NF. 887.	**07/05/2025**	**1270092**	2.451,53
Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos deste Poder Legislativo, de acordo com a nota fiscal 3495	**08/05/2025**	**1280119**	25.132,14
Serviços de hospedagens prestados a este poder legislativo, de acordo com a NF. 298.	**12/05/2025**	**1320111**	450,00
Prestação de serviços advocatícios, relativo ao mês de Maio de 2025, de acordo com a nota fiscal nº. 062.	**15/05/2025**	**1350036**	20.000,00
Prestação de serviços assessoria e consultoria licitatórios e contratos, relativo ao mês de Maio de 2025.	**15/05/2025**	**1350037**	4.000,00
Aquisição de materiais de gêneros alimentícios, destinados a supri as necessidades deste Poder Legislativo.	**15/05/2025**	**1350038**	1.442,00
Serviços de assessoria contábil prestado a este poder legislativo, correspondente ao mês de Maio de 2025, de acordo com a nota fiscal 102410..	**15/05/2025**	**1350039**	25.000,00
Serviços técnicos de assessoria jurídica prestados a Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras, correspondente ao mês de Maio de 2025, de acordo com a nota fiscal 128330.	**16/05/2025**	**1360020**	20.000,00
Serviços prestados em assessoria Jurídica a este Poder Legislativo, relativo ao mês de Maio de 2025.	**16/05/2025**	**1360021**	20.000,00
Prestação de serviços em locação de sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de Maio de 2025.	**19/05/2025**	**1390074**	2.200,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-005 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Serviços de Publicação de aviso de anulação no DOU, de acordo com a NF. 370.	**20/05/2025**	**1400115**	349,00
Serviços de Publicação de aviso de licitação pregão eletronico nº. 002/2025 no DOU e no IOEPA, de acordo com a NF 371.	**20/05/2025**	**1400116**	1.699,00
Serviços prestados em mídia fotográficas, cinematográficas e produção em vídeos, relativo ao mês de Maio de 2025.	**20/05/2025**	**1400117**	5.225,00
Prestação de serviços em suporte e locação de software de contabilidade publica, relativo ao mês de Maio de 2025	**20/05/2025**	**1400119**	2.200,00
Prestação de serviços em manutenção e suporte do portal da transparência, relativo ao mês de Maio de 2025.	**20/05/2025**	**1400120**	2.500,00
Aquisição de Materiais de limpeza e higienização, destinados a suprir as necessidades do Poder Legislativo de Santa Maria das Barreiras, de acordo com a nota fiscal 1604	**20/05/2025**	**1400121**	6.523,06
Serviços prestados em Alinhamento do veículo ônix de placa RXC-6A33, deste Poder Legislativo.	**21/05/2025**	**1410043**	350,00
Prestação de serviços em manutenção de equipamentos e em cabos das mesas, relativo ao mês de Maio de 2025, atendendo as necessidades deste Poder Legislativo.	**21/05/2025**	**1410044**	4.800,00
Aquisição de Peças, destinados a manutenção e conservação de veículos deste Poder Legislativo, conforme nota fiscal 20580.	**21/05/2025**	**1410045**	1.710,00
Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos deste pode legislativo, de acordo com a NF. 896.	**21/05/2025**	**1410046**	2.921,24
Serviços de provedor em Internet, prestados a este poder legislativo, durante o mês de Maiol/2025.	**22/05/2025**	**1420027**	180,00
Tarifa de água, correspondente ao mês de Maio de 2025, de acordo com o talão de matricula 5398657.	**22/05/2025**	**1420029**	146,60
Tarifa de movimentação da conta Banpará, correspondente ao mês de Maio de 2025.	**23/05/2025**	**1430048**	150,00
Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos deste Poder Legislativo, de acordo com a nota fiscal 3536	**27/05/2025**	**1470026**	16.871,82
Aquisição de kit carteira, Porta documentos, Cédula de identidade funcional e prisma de mesa para uso dos Vereadores desta Casa de Leis, conforme nota fiscal nº000.009-732 e documentos comprobatórios.	**28/05/2025**	**1480040**	7.785,00
Tarifa de energia elétrica, relativo ao mês de Maio/2025 de acordo com talão em anexo.	**29/05/2025**	**1490028**	2.302,61

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **181.833,23**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 409.080.42**

Programa: 0038 - Edificações Públicas

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 400.000,00**

******* 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: 2-027 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 147.000,00**

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á...

Ação: 1-015 - 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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 284.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO.	**05/05/2025**	**1250001**	1.611,76
AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO.	**05/05/2025**	**1250011**	1.213,28
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO.	**06/05/2025**	**1260015**	899,01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO.	**06/05/2025**	**1260016**	1.003,45
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BANNERS)	**23/05/2025**	**1430004**	390,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 NO DISTRITO DE CASA DE TABUA E NOVA ESPERANÇA/BATISTA.	**28/05/2025**	**1480025**	1.300,48

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **6.417,98**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 6.417,98**

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: 2-029 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 189.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS, DESTINADOS ATENDER O (PRIM INFÂNCIA NO SUAS)	**28/05/2025**	**1480026**	1.213,26
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 9CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500099**	5.300,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **6.513,26**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Ação: 2-029 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

Ação: 2-030 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 473.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 6.513,26**

Programa: 0124 - Assistencia Comunitaria

Descrição Detalhada do Programa

Promover assistencia geral comunitaria a populaçao baixa renda

Ação: 2-034 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **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: 1-019 - 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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 126.000,00**

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

Ação: 2-035 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 75.150,00**

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

Ação: 2-036 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 436.000,00**

******* 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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 70.000,00**

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

Ação: 2-038 - 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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 73.850,00**

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 0125 - Assistência a Comunidades

Ação: 2-039 - APOIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO NOVA JERUSALÉM

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

APOIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO NOVA JERUSALÉM

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 65.000,00**

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

Ação: 2-040 - APOIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO LUA CLARA - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR LINJANDELSON

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

APOIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO LUA CLARA - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR LINJANDELSON

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 58.312,73**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0126 - Atenção á Pessoa portadora de deficiência

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

Ação: 2-028 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 74.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0131 - Amparo Assistencial á Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

Ação: 1-016 - CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 126.000,00**

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

Ação: 1-017 - 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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 158.000,00**

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

Ação: 1-018 - 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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 126.000,00**

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

Ação: 2-031 - PISO BÁSICO VARIÁVEL III

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

PISO BÁSICO VARIÁVEL III

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 336.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (PISO BÁSICO VARIÁVEL III).	**05/05/2025**	**1250020**	757,81
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PISO BÁSICO VARIÁVEL III).	**06/05/2025**	**1260020**	1.570,27

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 0131 - Amparo Assistencial á Criança e ao Adolescente

Ação: 2-031 - PISO BÁSICO VARIÁVEL III

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.328,08**

Ação: 2-032 - PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 305.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV).	**06/05/2025**	**1260017**	1.987,33
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV).	**06/05/2025**	**1260018**	4.149,44
AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE DE MDF.	**06/05/2025**	**1260066**	360,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **6.496,77**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 8.824,85**

Programa: 0132 - Erradicação do Trabalho Infantil

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-033 - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 263.000,00**

******* 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: 2-020 - PISO IGD SUAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

PISO IGD SUAS

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 179.000,00**

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

Ação: 2-041 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 84.000,00**

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

Ação: 2-042 - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA/PLANTÃO SOCIAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA/PLANTÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 190.000,00**

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

Ação: 2-043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 0137 - Assistência Social Geral

Ação: 2-043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 231.000,00**

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

Ação: 2-044 - PISO BÁSICO FIXO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PISO BÁSICO FIXO

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 377.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (PISO BÁSICO FIXO).	**05/05/2025**	**1250018**	3.253,10

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **3.253,10**

Ação: 2-045 - 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 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 347.000,00**

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

Ação: 2-046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 420.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 3.253,10**

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 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R$ 210.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONCLUSÃO DE OBRA PARALISADA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 012/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2025, PROCESSO LICITATÓRIO DE CONCORRÊNCIA PUBLICA ELETRÔNICA 002/2025.	**12/05/2025**	**1320122**	211.665,37

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **211.665,37**

Ação: 1-008 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL

Quantidade para o ano de 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R$ 126.000,00**

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

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

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: 1-009 - 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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **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 CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DO CRAS NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 126.000,00**

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

Ação: 2-021 - IMPLANTAÇÃO DO CREAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

IMPLANTAÇÃO DO CREAS

Quantidade para o ano de 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 263.000,00**

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

Ação: 2-022 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 105.000,00**

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

Ação: 2-023 - 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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 120.000,00**

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Ação: 2-024 - MANUTENÇÃO DO CRAS NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CRAS NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 34.036,35**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 211.665,37**

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: 2-025 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **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: 2-026 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 4.350.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 02/05/2025.	**02/05/2025**	**1220037**	248,20
TARIFA AGRUPADA DE ENERGIA ELÉTRICA USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO, DESTINADO ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**03/05/2025**	**1230001**	180,58
400000095123			
AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO.	**05/05/2025**	**1250003**	2.335,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL.	**05/05/2025**	**1250005**	1.320,00
AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO.	**05/05/2025**	**1250007**	1.137,32
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO.	**05/05/2025**	**1250008**	3.772,74
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CAMINHONETE L200 TRITON SPORT GLS .	**05/05/2025**	**1250009**	16.200,00
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL.	**05/05/2025**	**1250010**	2.500,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 05/05 E RETORNO 06/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, PARA LEVAR SECRETARIA PARA IR BUSCAR PARCERIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.L CONFORME A PORTARIA/SMAS Nª 44/2025.	**05/05/2025**	**1250046**	256,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 06/05 RETORNO 07/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, PARA LEVAR AS CRIANÇAS ACOLHIDAS V.E.C E A.C.C, EM CONSULTA AO PSIQUIATRA NO CAPS NA CIDADE DE REDENÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A PORTARIA/SMAS Nª 45/2025.	**05/05/2025**	**1250047**	256,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 05/05/2025.	**05/05/2025**	**1250058**	12,69
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 05/05 E RETORNO 06/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, PARA LEVAR SECRETARIA PARA IR BUSCAR PARCERIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	**05/05/2025**	**1250061**	363,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A PORTARIA/SMAS Nª 43/2025.			
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	**06/05/2025**	**1260001**	2.705,07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OFICINA DE GESTÃO E PROJETOS SOCIAIS JUNTO A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	**06/05/2025**	**1260004**	1.860,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO.	**06/05/2025**	**1260007**	1.055,93
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE NO MUNICÍPIO, SENDO 6,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**06/05/2025**	**1260013**	520,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 06/05/2025.	**06/05/2025**	**1260065**	12,69
AQUISIÇÃO DE MT CABO, SUPORTE PARA CAIXA E XLR M/F.	**07/05/2025**	**1270018**	1.216,00
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM ATIVA DE 900W, MESA DE SOM E MICROFONE SEM FIO D-800 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. *1 CAIXA DE SOM ATIVA 900W* *2 MESA DE SOM 8CN* *3 MICROFONE SEM FIO D-800*	**07/05/2025**	**1270019**	9.684,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 07/05 E RETORNO 10/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE PALMAS-TO PARA LEVAR E ACOMPANHAR VEICULO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME A PORTARIA/SMAS Nª 46/2025.	**07/05/2025**	**1270082**	1.800,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 07/05/2025.	**07/05/2025**	**1270094**	12,69
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 08/05/2025.	**08/05/2025**	**1280125**	76,14
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃO DE OBRA DA PINTURA DA FACHADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	**12/05/2025**	**1320004**	1.200,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 12/05 E RETORNO 17/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, REUNIÃO COM O DEPUTADO KENISSTON, VISITA AO GABINETE DO SENADOR JADE BARBALHO, COM DESTINO A BELÉM-PA, REUNIÃO COM O SETRAN, VISITA AO GABINETE DA VICE GOVERNADORA HANA, VISTA A SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A PORTARIA/SMAS Nª 48/2025.	**12/05/2025**	**1320061**	8.700,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 12/05 E RETORNO 14/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE PALMAS-TO PARA LEVAR SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITO QUE DE LA IRÃO PARA BRASÍLIA-DF E BELÉM RESOLVER OUTROS ASSUNTOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A PORTARIA/SMAS Nª 47/2025.	**12/05/2025**	**1320062**	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MOTORISTA DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 13/05 E RETORNO 17/03 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE BELÉM JUNTAMENTE COM O PREFEITO PARA VISITA A SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E RENDA DO PARA E PARTICIPAR DO EVENTO DIALOGO PUBLICO DOS MUNICÍPIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A PORTARIA/SMAS Nº 049/2025.	**12/05/2025**	**1320063**	2.400,00
AQUISIÇÃO DE LETREIRO EM ACM E ACRÍLICO PARA A FACHADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	**13/05/2025**	**1330006**	7.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSLADO EM FAVOR DO FALECIDO ADEMIR AIRES DE MELO LIMA . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**13/05/2025**	**1330034**	1.400,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 13/05/2025.	**13/05/2025**	**1330045**	35,38
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 14/05/2025.	**14/05/2025**	**1340057**	30,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 14/05 E RETORNO 17/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE TUCURUI -PA , PARA LEVAR PSICOLOGA PARA BUSCAR GENITOR DE ADOLESCENTE ACOLHIDA PARA REGISTRAR EM CARTÓRIO A PATERNIDADE E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PROCESSO DE DESACOLHIMENTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PORTARIA/SMAS N° 050/2025.	**14/05/2025**	**1340060**	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 14/05 E RETORNO 17/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE TUCURUI -PA PARA BUSCAR GENITOR DE ADOLESCENTE ACOLHIDA PARA REGISTRAR EM CARTÓRIO A PATERNIDADE E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PROCESSO DE DESACOLHIMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A PORTARIA/SMAS N° 051/2025.	**14/05/2025**	**1340061**	1.800,00
AQUISIÇÃO DE NAN COMFOR E FRALDA PRA CRIANÇA DO ABRIGO INSTITUCIONAL	**15/05/2025**	**1350005**	287,96
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM FAVOR DO FALECIDO ADEMIR AIRES DE MELO LIMA.	**16/05/2025**	**1360017**	1.518,00
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM FAVOR DO FALECIDO LUZIA SOUZA DIAS.	**16/05/2025**	**1360018**	1.518,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, OXI-SANITAZAÇÃO, SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, SERVIÇO DE SUSPENSÃO E SERVIÇO DE	**19/05/2025**	**1390016**	1.560,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBSTITUIÇÃO DA BUCHA E BARRA ESTABILIZADORA.			
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CAMINHONETE TRITON L200 PLACA TJR7C67.	**19/05/2025**	**1390017**	4.670,07
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 19/05 E RETORNO 23/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOBRE OS PROGRAMAS DA POLITICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E ÁREAS AFINS . A SERVIÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA . CONFORME A PORTARIA/SMAS N° 052/2025.	**19/05/2025**	**1390060**	1.024,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 18/05 E RETORNO 23/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA -DF , ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXVI MARCHA-A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS , JUNTAMENTE COM PREFEITO , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A PORTARIA/SMAS N° 54/2025	**19/05/2025**	**1390061**	8.700,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 19/05 E RETORNO 23/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA , PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOBRE OS PROGRAMAS DA POLITICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E ÁREAS AFINS . A SERVIÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA/SMAS N° 053/2025.	**19/05/2025**	**1390062**	1.024,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 19/05/2025.	**19/05/2025**	**1390078**	12,69
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MAQUINAS, MOTOS, MOTORES E IMPLEMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, INCLUINDO SERVIÇOS DE SOCORRO PERÍMETRO RURAL E URBANO.	**20/05/2025**	**1400015**	120,00
REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDOR CARA CAPACITAÇÃO AGILIZASUAS NOVO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL , QUE ACONTECERA NA MODALIDADE ONLINE/AO VIVO ,	**20/05/2025**	**1400017**	550,00
AQUISIÇÃO DE ESCRIVANINHA ,CADEIRAS ,PRATELEIRA E MESA DE CAFE.	**20/05/2025**	**1400019**	6.560,00
AQUISIÇÃO DE MESA DE 4 MTS.	**20/05/2025**	**1400045**	3.500,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 20/05 E RETORNO 23/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE BELÉM -PA , PARA LEVAR ASSESSORA ESPECIAL E PREFEITO QUE DE LA IRA EM BELÉM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2025, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A PORTARIA/SMAS N° 056/2025.	**20/05/2025**	**1400066**	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 20/05 E RETORNO 23/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE BELÉM -PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2025, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA/SMAS N° 055/2025.	**20/05/2025**	**1400067**	2.328,00
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO SECRETARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	**20/05/2025**	**1400077**	1.037,40
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	**20/05/2025**	**1400078**	2.881,84
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	**20/05/2025**	**1400079**	5.720,87
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	**20/05/2025**	**1400080**	17.221,32
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 20/05/2025.	**20/05/2025**	**1400124**	12,69
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCESSÃO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**21/05/2025**	**1410031**	3.150,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.	**21/05/2025**	**1410049**	7.800,00
LOCAÇÃO DE CAMINHONETE PICK UP.			
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (QUADRILONA , BANNERS),	**23/05/2025**	**1430003**	1.060,00
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS S/Nº, PARA INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, REFERENTE A MAIO /2025.	**23/05/2025**	**1430043**	3.795,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 23/05/2025.	**23/05/2025**	**1430052**	12,69
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA E SOLDA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025..	**26/05/2025**	**1460001**	785,00
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM FAVOR DO FALECIMENTO NATALIEL OLIVEIRA GONÇALVES.	**26/05/2025**	**1460015**	1.518,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 26/05 e retorno 27/05 DO CORRENTE ANO COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, RESOLVER ASSUNTOS DE ABASTECIMENTO DE MERCADORIAS JUNTO A FORNECEDORES PARA O FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A PORTARIA/SMAS Nª 57/2025.	**26/05/2025**	**1460038**	363,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 26/05 E RETORNO 27/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO-PA PARA LEVAR SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RESOLVER ASSUNTOS DE ABASTECIMENTO DE MERCADORIAS JUNTO A FORNECEDORES PARA O FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA. CONFORME A PORTARIA/SMAS Nª 058/2025.	26/05/2025	1460039	256,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025 CONTRATO-3033208099	26/05/2025	1460058	468,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA MARIA DAS BARRERIAS, REFERENTE A MAIO/2025.	27/05/2025	1470001	7.000,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS, DESTINADOS ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA.	28/05/2025	1480027	1.700,26
ERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO 21 (VINTE E UM) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO/2025.	29/05/2025	1490002	1.680,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , SENDO 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO/2025.	29/05/2025	1490003	520,00
ERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO 21 (VINTE E UM) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO/2025.	29/05/2025	1490004	1.680,00
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO LOTE 4 QD 6 (RUA CLUBE DO PEÃO), LOTEAMENTO ALTO PARAÍSO.UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO ABRIGO INSTITUCIONAL ELON CRUZ COSTA DISTRITO DE CASA DE TABUA SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, REFERENTE A JUNHO/2025.	30/05/2025	1500062	2.500,00
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS PALMAS/BRASÍLIA/BRASÍLIA/BELÉM PARA O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	30/05/2025	1500085	5.741,88
VENCIMENTO DE SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500093	7.980,00
VENCIMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500094	128.602,56
ABONO CONSTITUCIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2024 A 2025 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500095	1.728,42
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500096	22.168,01
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500097	9.945,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500098	33.161,80
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 30/05/2025.	30/05/2025	1500112	461,46
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 30/05 E RETORNO 01/06 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO -PA , PARA CUMPRIR ONDEM JUDICIAL DE ACOMPANHANTE DE DESACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE A.B F. PARA O MUNICÍPIO DE TUCURUI -PA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME A PORTARIA/SMAS N° 059/2025.	30/05/2025	1500121	1.800,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **381.614,61**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 381.614,61**

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: 1-056 - 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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 100.000,00**

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

-

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 0054 - Administração Financeira

Ação: 1-057 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 225.000,00**

******* 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: 2-071 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 70.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0131 - Amparo Assistencial á Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-089 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Quantidade para o ano de 2025: **50** — Valor para o ano de 2025: **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: 2-072 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 620.000,00**

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

Ação: 2-073 - PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ESTADO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ESTADO

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 420.000,00**

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

Ação: 2-090 - 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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 210.000,00**

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

Ação: 2-091 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 210.000,00**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 0250 - Assistência Alimentar e Nutricional

Ação: 2-091 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PRÉ-ESCOLA - PNAE

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

Ação: 2-099 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA-PNAE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA-PNAE

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 158.000,00**

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

Ação: 2-101 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INDIGENA - PNAI

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INDIGENA - PNAI

Quantidade para o ano de 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 140.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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: 1-058 - 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 2025: **4** — Valor para o ano de 2025: **R$ 480.000,00**

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

Ação: 1-071 - 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 2025: **2** — Valor para o ano de 2025: **R$ 420.000,00**

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

Ação: 1-072 - 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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 90.000,00**

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

Ação: 1-073 - AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA PARA A ESCOLA MUNICIPAL IURY DE OLIVEIRA DA SILVA-EMENDA IND. VER. WIRATON

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA PARA A ESCOLA MUNICIPAL IURY DE OLIVEIRA DA SILVA-EMENDA IND. VER. WIRATON

Quantidade para o ano de 2025: **2** — Valor para o ano de 2025: **R$ 23.312,73**

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

Ação: 2-074 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 265.000,00**

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

Ação: 2-075 - ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO FUNDEB

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 0401 - Educação Infantil

Ação: 2-075 - 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 2025: **5** — Valor para o ano de 2025: **R$ 70.000,00**

******* 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: 1-059 - CONSTRUÇÃO DE TRÊS SALAS DE AULA NA ESCOLA YURI DE OLIVEIRA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE TRÊS SALAS DE AULA NA ESCOLA YURI DE OLIVEIRA

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 39.036,35**

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

Ação: 1-060 - CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA BOM JESUS II - EMENDA INDIVIDUAL VEREADORA ELISSONETH

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA BOM JESUS II - EMENDA INDIVIDUAL VEREADORA ELISSONETH

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 15.000,00**

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

Ação: 1-061 - CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MARCELO DEL SANT

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MARCELO DEL SANT

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 30.000,00**

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

Ação: 1-074 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES

Quantidade para o ano de 2025: **5** — Valor para o ano de 2025: **R$ 1.155.000,00**

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

Ação: 2-076 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 630.000,00**

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

Ação: 2-077 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **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: 2-078 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 1.050.000,00**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

Ação: 2-078 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 112.526-5, REFERENTE AO DIA 06/05/2025.	06/05/2025	1260069	38,07
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) COM FORNECIMENTO DE FROTA FRACIONADA CONFORME A DEMANDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	09/05/2025	1290007	37.454,09
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C112.526-5, REFERENTE AO DIA 13/05/2025.	13/05/2025	1330047	12,69
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10, ARLA PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	20/05/2025	1400036	21.121,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 112.526-5, REFERENTE AO DIA 20/05/2025.	20/05/2025	1400131	12,69
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA FINA, BRITA, AREIA MEDIA. (SALARIO EDUCAÇÃO)	21/05/2025	1410009	20.221,52
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	22/05/2025	1420002	1.500,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	22/05/2025	1420003	1.326,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	22/05/2025	1420004	300,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	22/05/2025	1420005	350,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	22/05/2025	1420006	332,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	22/05/2025	1420007	410,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS(CAMINHÕES , CAÇAMBA , ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS E OUTROS DO MESMO PORTE)	22/05/2025	1420008	10.633,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS E OUTROS DO MESMO PORTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	22/05/2025	1420009	1.000,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS(CAMINHONETE, PICK UP, UTILITÁRIOS E OUTROS DO MESMO PORTE)	23/05/2025	1430002	1.223,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	23/05/2025	1430006	5.867,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, REMOÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÉPTICOS DA FOSSA DA ESCOLA MARCELO DEL SANT.	23/05/2025	1430042	2.830,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	26/05/2025	1460022	1.353,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 112.526-5, REFERENTE AO DIA 26/05/2025.	26/05/2025	1460052	152,28
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESE COMUM, ÓLEO DIESEL S10 NO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA.	28/05/2025	1480003	16.854,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE SOFTWARE EDUCACIONAL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SECRETARIA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OC 7171 REF MAIO DE 2025.	28/05/2025	1480004	3.583,33
SERVIÇOS PRESTADOS DE SOFTWARE EDUCACIONAL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SECRETARIA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OC 7171 REF ABRIL DE 2025.	28/05/2025	1480005	3.583,33
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 30/05/2025.	30/05/2025	1500122	25,38

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **130.182,38**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 130.182,38**

Programa: 0404 - Livros e Outros Materiais Didáticos para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente à...

Ação: 1-062 - APARELHAMENTO PARA O TELECENTRO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

APARELHAMENTO PARA O TELECENTRO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 55.000,00**

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

Ação: 1-063 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA SALA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 0404 - Livros e Outros Materiais Didáticos para o Ensino Fundamental

Ação: 1-063 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA SALA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA SALA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 60.000,00**

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

Ação: 2-079 - APARELHAMENTO DO TELECENTRO DA ESCOLA YURI DE OLIVEIRA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APARELHAMENTO DO TELECENTRO DA ESCOLA YURI DE OLIVEIRA

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 55.000,00**

******* 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: 1-064 - PROGRAMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PROGRAMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 25.000,00**

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

Ação: 2-080 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 10.000,00**

******* 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: 1-065 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 40.000,00**

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

Ação: 2-081 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 1.070.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TRANSPORTE ESCOLAR.	**12/05/2025**	**1320007**	11.178,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ÔNIBUS VOLARE.	**12/05/2025**	**1320008**	7.030,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TRANSPORTE ESCOLAR.	**12/05/2025**	**1320010**	6.280,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS(CAMINHÕES , CAÇAMBA , ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS E OUTROS DO MESMO PORTE)	**12/05/2025**	**1320011**	6.219,96
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS(CAMINHÕES , CAÇAMBA , ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS E OUTROS DO MESMO PORTE)	**12/05/2025**	**1320012**	6.920,77
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS(CAMINHÕES , CAÇAMBA , ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS E OUTROS DO MESMO PORTE)	**12/05/2025**	**1320013**	7.321,99

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-081 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS(CAMINHÕES , CAÇAMBA , ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS E OUTROS DO MESMO PORTE)	12/05/2025	1320014	5.119,44
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS(CAMINHÕES , CAÇAMBA , ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS E OUTROS DO MESMO PORTE)	21/05/2025	1410001	3.000,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS(CAMINHÕES , CAÇAMBA , ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS E OUTROS DO MESMO PORTE)	21/05/2025	1410002	2.600,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS(CAMINHÕES , CAÇAMBA , ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS E OUTROS DO MESMO PORTE)	21/05/2025	1410003	850,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS(CAMINHÕES , CAÇAMBA , ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS E OUTROS DO MESMO PORTE)	21/05/2025	1410004	1.671,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS(CAMINHÕES , CAÇAMBA , ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS E OUTROS DO MESMO PORTE)	21/05/2025	1410006	1.400,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS(CAMINHÕES , CAÇAMBA , ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS E OUTROS DO MESMO PORTE)	21/05/2025	1410007	2.621,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS(CAMINHÕES , CAÇAMBA , ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS E OUTROS DO MESMO PORTE)	21/05/2025	1410008	1.604,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MAQUINAS, MOTOS, MOTORES E IMPLEMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO....	21/05/2025	1410015	360,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR...-PNATE	22/05/2025	1420001	7.583,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS(CAMINHÕES , CAÇAMBA , ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS E OUTROS DO MESMO PORTE)	23/05/2025	1430001	2.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**73.959,16**

Ação: 2-082 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 420.000,00**

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

Ação: 2-092 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 525.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) COM FORNECIMENTO DE FROTA FRACIONADA CONFORME A DEMANDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	02/05/2025	1220024	36.426,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**36.426,00**

Ação: 2-093 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 525.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS(CAMINHÕES , CAÇAMBA , ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS E OUTROS DO MESMO PORTE)	12/05/2025	1320006	126,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**126,25**

-

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-094 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 2025: **0** — Valor para o ano de 2025: **R$ 0,00**

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

Ação: 2-095 - 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 2025: **0** — Valor para o ano de 2025: **R$ 0,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 110.511,41**

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: 2-088 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 160.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0450 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 1-075 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 10.000,00**

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

Ação: 2-096 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 168.000,00**

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

Ação: 2-097 - MANUTENÇÃO DE CRECHE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DE CRECHE

Quantidade para o ano de 2025: **5** — Valor para o ano de 2025: **R$ 250.000,00**

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

Ação: 2-098 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CENTRAIS DE AR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOM SEBASTIÃO THOMAZ

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CENTRAIS DE AR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOM SEBASTIÃO THOMAZ

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 94.036,35**

******* 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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 0453 - Ensino Fundamental

Ação: 1-066 - 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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 265.000,00**

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

Ação: 1-067 - REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA JACINTA PIRES - EMENDA INDIVIDUAL VEREADORA ELISSONETH

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA JACINTA PIRES - EMENDA INDIVIDUAL VEREADORA ELISSONETH

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 13.312,73**

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

Ação: 1-068 - CONSTRUÇÃO E MAN. DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN ROMUALDO DE AZEVEDO - EMENDA VER FRANCILENE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E MAN. DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN ROMUALDO DE AZEVEDO - EMENDA VER FRANCILENE

Quantidade para o ano de 2025: **10** — Valor para o ano de 2025: **R$ 29.156,36**

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

Ação: 1-069 - 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 2025: **10** — Valor para o ano de 2025: **R$ 200.000,00**

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

Ação: 1-070 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS NO PA CODESPAR

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS NO PA CODESPAR

Quantidade para o ano de 2025: **10** — Valor para o ano de 2025: **R$ 220.000,00**

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

Ação: 2-083 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **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: 2-084 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 210.000,00**

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

Ação: 2-100 - APOIO FINANCEIRO À CASA FAMILIAR RURAL - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR PAULO CAREIRO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

APOIO FINANCEIRO À CASA FAMILIAR RURAL - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR PAULO CAREIRO

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 10.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0461 - Combate ao Analfabetismo

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

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente à...

Ação: 2-085 - FOMENTO A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

FOMENTO A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

Quantidade para o ano de 2025: **30** — Valor para o ano de 2025: **R$ 160.000,00**

******* 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: 1-076 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 263.000,00**

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

Ação: 2-102 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Quantidade para o ano de 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 178.000,00**

******* 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: 2-086 - 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 2025: **50** — Valor para o ano de 2025: **R$ 180.000,00**

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

Ação: 2-103 - DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **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: 2-087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 3.735.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) COM FORNECIMENTO DE FROTA FRACIONADA CONFORME A DEMANDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	02/05/2025	1220025	40.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 02/05/2025.	02/05/2025	1220038	30,60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 EM CASA DE TABUA.	05/05/2025	1250049	61.406,53
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 05/05/2025.	05/05/2025	1250059	12,69
SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.	06/05/2025	1260037	1.650,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.	06/05/2025	1260038	3.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.	06/05/2025	1260039	300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.	06/05/2025	1260040	4.350,00
01 (UMA) AVERBAÇÃO DE N° 14 DE TRANSFERÊNCIA DE COMARCA E 04 (QUATRO) CERTIDÕES: CERTIDÃO BREVE RELATO <CERTIDÃO DA AVERBAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA CLEUFES GUERREIRO DE CASTRO. AVERBAÇÃO EM 9 LAUDAS 1-SERVIÇO ARQUIVAMENTO~ 1-CERTIDAO INCLUINDO AS BUSCAS 3-CERTIDAO PELA AVERBAÇÃO RECONHECIMENTO ASSINATURAS (08)	06/05/2025	1260052	917,86
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 06/05/2025.	06/05/2025	1260068	9,08
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE FORRO EM PVC PARA ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	07/05/2025	1270015	9.350,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	07/05/2025	1270020	10.022,57
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SEDE.	07/05/2025	1270021	12.224,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.	07/05/2025	1270022	10.350,80
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 07/05/2025.	07/05/2025	1270095	35,38
TARIFA AGRUPADA DE ENERGIA ELÉTRICA USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. 400000095077	08/05/2025	1280004	48.285,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	08/05/2025	1280082	383,84
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 08/05/2025.	08/05/2025	1280127	12,69
FORNECIMENTO DE ITENS DE PADARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12/05/2025	1320005	4.019,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 13/05 E RETORNO 17/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE BELÉM, CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA, CONTRATAÇÕES PUBLICAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS.. CONFORME A PORTARIA/SEMEC N°025/2025.	12/05/2025	1320095	3.880,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 12 /05/2025.	12/05/2025	1320117	12,69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO.	13/05/2025	1330014	8.750,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 13/05/2025.	13/05/2025	1330046	50,76
SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BOM JESUS II, 16 DIÁRIAS A R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	14/05/2025	1340002	1.600,00
ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DO COLÉGIO, Nº12, ZONA RURAL - AGROVILA, CEP 68565-00, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	14/05/2025	1340004	1.000,00
PROVENIENTE DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SW 02, S/N- DISTRITO CASA DE	14/05/2025	1340005	3.000,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TÁBUA, CEP: 68565-000, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.			
ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DURVAL RIBEIRO, S/N°- DISTRITO CASA DE TÁBUA, CEP 68.565-000, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	14/05/2025	1340007	4.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 14/05/2025.	14/05/2025	1340059	88,83
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 09 DIÁRIAS A R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025..	15/05/2025	1350001	720,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 21 DIÁRIAS A R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 225..	15/05/2025	1350007	2.100,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 15/05/2025.	15/05/2025	1350043	19,60
01 (UMA) AVERBAÇÃO DE N ° 17 DE TRANSFERÊNCIA DE COMARCA E 04 (QUATRO) CERTIDÕES: CERTIDÃO BREVE RELATO, CERTIDÃO DO ULTIMO ESTATUTO VIGENTE , CERTIDÃO DA ULTIMA DIRETORIA E CERTIDÃO DA AVERBAÇÃO TRANSFERÊNCIA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JACINTA PIRES AVERBAÇÃO EM 11 LAUDAS 1-SERVIÇO ARQUIVAMENTO 1-CERTIDAO INCLUINDO AS BUSCAS 3-CERTIDAO PELA AVERBAÇÃO	19/05/2025	1390059	916,54
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 19/05/2025.	19/05/2025	1390081	25,38
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 21/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO/PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM GESTORES PÚBLICOS E PARLAMENTARES: CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS E PARLAMENTAR POR MEIO DE EMENDA PARLAMENTAR E DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA. CONFORME A PORTARIA/SEMEC N°033/2025.	20/05/2025	1400030	363,00
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	20/05/2025	1400074	479,40
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	20/05/2025	1400075	2.795,00
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	20/05/2025	1400076	273,00
01 (UMA) AVERBAÇÃO DE N ° 12 DE TRANSFERÊNCIA DE COMARCA E 04 (QUATRO) CERTIDÕES: CERTIDÃO BREVE RELATO, CERTIDÃO DO ULTIMO ESTATUTO VIGENTE , CERTIDÃO DA ULTIMA DIRETORIA E CERTIDÃO DA AVERBAÇÃO TRANSFERÊNCIA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARCELO DEL SANT, CRISTINO SALES JAIRSON BARROS E SÃO JOSE. AVERBAÇÃO EM 10 LAUDAS 1-SERVIÇO ARQUIVAMENTO 1-CERTIDAO INCLUINDO AS BUSCAS 3-CERTIDAO PELA AVERBAÇÕES	20/05/2025	1400128	932,68
01 (UMA) AVERBAÇÃO DE N ° 10 DE TRANSFERÊNCIA DE COMARCA E 04 (QUATRO) CERTIDÕES: CERTIDÃO BREVE RELATO, CERTIDÃO DO ULTIMO ESTATUTO VIGENTE , CERTIDÃO DA ULTIMA DIRETORIA E CERTIDÃO DA ULTIMA DIRETORIA E CERTIDÃO DA AVERBAÇÃO TRANSFERÊNCIA DO CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIVINA GRAÇA E MACHADO DE ASSIS. AVERBAÇÃO EM 9 LAUDAS 1-SERVIÇO ARQUIVAMENTO 1-CERTIDAO INCLUINDO AS BUSCAS 3-CERTIDAO PELA AVERBAÇÕES	20/05/2025	1400129	855,94
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 20/05/2025.	20/05/2025	1400130	30,39
LOCAÇÃO DE CAMIONETE PICK UP, CABINE DUPLA 4X4 CAPACIDADE MINIMA DE CARGA 1000KG - DIÁRIA LOCAÇÃO DE VEICULO BÁSICO 1.0 COM AR 4 PORTAS	21/05/2025	1410051	31.200,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 21/05/2025.	21/05/2025	1410052	22,69
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	22/05/2025	1420021	2.650,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NA ESCOLA JOSE DE ALENCAR.	22/05/2025	1420032	900,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 22/05/2025.	22/05/2025	1420033	12,69

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 23/05/2025.	**23/05/2025**	**1430054**	12,69
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	**26/05/2025**	**1460002**	8.880,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 26/05/2025.	**26/05/2025**	**1460051**	9,07
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL. DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NELSON DIAS DE BRITO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	**27/05/2025**	**1470003**	4.438,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**27/05/2025**	**1470004**	12.000,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A 24 DIÁRIAS, A R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2024.	**29/05/2025**	**1490012**	2.400,00
01 (UMA) AVERBAÇÃO DE N ° 10 DE TRANSFERÊNCIA DE COMARCA CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DIVINA GRAÇA E MACHADO DE ASSIS. *8- RECONHECIMENTO FIRMAS EM GERAL.*	**29/05/2025**	**1490031**	61,92
08 (OITO) AVERBAÇÃO DE N ° 17 DE TRANSFERÊNCIA DE COMARCA CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JACINTA PIRES. *8- RECONHECIMENTO FIRMAS EM GERAL.*	**29/05/2025**	**1490032**	61,92
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 29/05/2025.	**29/05/2025**	**1490033**	12,00
01 (UM) REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE COMARCA, AVERBAÇÃO DA ULTIMA DIRETORIA DE CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL KASSYA MARIA RAMOS DIAS GODOI. *16- LAUDAS EXCEDENTES DO REGISTRO* *1 - AVERBAÇÃO DE ULTIMA DIRETORIA* *2_ LAUDAS EXCEDENTES DA AVERBAÇÃO*	**29/05/2025**	**1490034**	1.440,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA EM GERAL, CONFORME A CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.	**29/05/2025**	**1490036**	20.000,00
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS, CAP .44-48 PASSAGEIROS SENTADOS. *LOCAÇÃO DE VEICULO COLETIVO MICRO ÔNIBUS CAP .22-26 PASSAGEIROS SENTADOS.*	**30/05/2025**	**1500001**	429.100,00
ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DURVAL RIBEIRO, S/N°- DISTRITO CASA DE TÁBUA, CEP 68.565-000, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500033**	4.000,00
PROVENIENTE DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SW 02, S/N- DISTRITO CASA DE TABUA, CEP: 68565-000, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.	**30/05/2025**	**1500036**	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BOM JESUS II, 16 DIÁRIAS A R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500038**	1.600,00
ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DO COLÉGIO, Nº12, ZONA RURAL - AGROVILA, CEP 68565-00, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.	**30/05/2025**	**1500041**	1.000,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2025.	**30/05/2025**	**1500060**	3.687,80
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2025.	**30/05/2025**	**1500063**	14.940,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2025.	**30/05/2025**	**1500064**	2.100,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2025.	**30/05/2025**	**1500066**	6.560,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A 23 DIÁRIAS, A R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500076**	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ,24 DIÁRIAS A R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500077**	2.400,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 01/06 E RETORNOU 04/06 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE MARABA -PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE SECRETÁRIOS E EQUIPES TÉCNICAS DAS SECRETARIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLAR EM TEMPO INTEGRAL. CONFORME A PORTARIA/SEMEC N°043/2025.	**30/05/2025**	**1500115**	3.104,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 30/05/2025.	**30/05/2025**	**1500120**	101,70

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CAPRI, 24 DIÁRIAS A R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	30/05/2025	1500125	2.400,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **799.249,69**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 799.249,69**

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á...

Ação: 2-109 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 11.110.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,INSUMOS HOSPITALAR,MATERIAIS E INSUMO LABORATÓRIO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	02/05/2025	1220001	2.865,17
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMO CLINICO GERAL: NO ATENDIMENTO DO MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	02/05/2025	1220026	15.600,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0 REFERENTE AO DIA 02/05/2025.	02/05/2025	1220036	24,10
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-X REFERENTE AO DIA 02/05/2025.	02/05/2025	1220039	47,60
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,INSUMOS HOSPITALAR,MATERIAIS E INSUMO LABORATÓRIO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	05/05/2025	1250021	600,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35,560-7 REFERENTE AO DIA 05/05/2025.	05/05/2025	1250051	114,21
LOCAÇÃO DE CAMINHONETE PICK UP, CABINE DUPLA 4X4 CAPACIDADE MINIMA DE CARGA 1000KG/ DIÁRIA. LOCAÇÃO DE VEICULO BÁSICO 1.0 COM AR 4 PORTAS/ DIÁRIA.	05/05/2025	1250060	5.200,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO.	06/05/2025	1260019	3.113,74
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO.	06/05/2025	1260024	3.543,11
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/05/2025	1260031	10.267,65
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/05/2025	1260033	7.145,58
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/05/2025	1260034	5.096,43
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/05/2025	1260035	6.676,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÃO DE OBRA NA TROCA DE ROTEADOR NO POSTO DE SAÚDE DA 22. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/05/2025	1260047	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOS, E NO AUTOOCLAVER DO HOSPITAL ATENDER MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	06/05/2025	1260048	3.500,00
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/05/2025	1260049	2.600,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35,560-7 REFERENTE AO DIA 06/05/2025.	06/05/2025	1260053	12,69
SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA FABRICAÇÃO DE PORTAO E SUPORTE PARA BEBEDOURO.	06/05/2025	1260054	1.050,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0 REFERENTE AO DIA 06/05/2025.	06/05/2025	1260062	33,10
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-X REFERENTE AO DIA 06/05/2025.	06/05/2025	1260067	12,69
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	07/05/2025	1270023	1.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA REGIÃO DE NOVA ESPERANÇA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	07/05/2025	1270074	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO	07/05/2025	1270076	1.520,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-109 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.			
SERVIÇOS PRESTADOS DE GUINCHO , PARA REMOÇÃO DA VAN CITROEN ODONTOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	07/05/2025	1270083	1.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35,560-7 REFERENTE AO DIA 07/05/2025.	07/05/2025	1270087	25,38
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0 REFERENTE AO DIA 07/05/2025.	07/05/2025	1270093	99,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS DA ÁREA DE SAÚDE, PARA ATUAREM EM PLANTÕES MÉDICOS, CLÍNICOS GERAL E OUTRAS ESPECIALIDADE, PARA ATENDER NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DE NAS UNIDADE DE SAÚDE, NOS DISTRITO E ZONA RURAIS EM CASO ESPECIFICO.	08/05/2025	1280001	127.400,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS DA ÁREA DE SAÚDE, PARA ATUAREM EM PLANTÕES MÉDICOS, CLÍNICOS GERAL E OUTRAS ESPECIALIDADE, PARA ATENDER NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DE NAS UNIDADE DE SAÚDE, NOS DISTRITO E ZONA RURAIS EM CASO ESPECIFICO.	08/05/2025	1280002	49.400,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0 REFERENTE AO DIA 08/05/2025.	08/05/2025	1280122	18,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-X REFERENTE AO DIA 08/05/2025.	08/05/2025	1280126	25,38
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A SEDE DO MUNICÍPIO.	09/05/2025	1290009	10.027,84
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0 REFERENTE AO DIA 09/05/2025.	09/05/2025	1290013	36,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS DA ÁREA DE SAÚDE, PARA ATUAREM EM PLANTÕES MÉDICOS, CLÍNICOS GERAL E OUTRAS ESPECIALIDADE, PARA ATENDER NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DE NAS UNIDADE DE SAÚDE, NOS DISTRITO E ZONA RURAIS EM CASO ESPECIFICO.	12/05/2025	1320015	67.600,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES (CAMINHONETE , PICK - UP , UTILITÁRIOS E OUTROS DO MESMO PORTE)	12/05/2025	1320049	80,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	12/05/2025	1320050	680,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	12/05/2025	1320064	1.680,00
CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇAO NAS ESCOLAS ,NOS DIA 12 E 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PORTARIA/SMS N° 166/2025.	12/05/2025	1320078	244,80
CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇAO NAS ESCOLAS ,NOS DIA 12 E 13, 14 E 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PORTARIA/SMS N° 165/2025.	12/05/2025	1320079	489,60
CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇAO NAS ESCOLAS ,NOS DIA 12 E 13 E 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PORTARIA/SMS N° 164/2025.	12/05/2025	1320081	367,20
CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇAO NAS ESCOLAS ,NOS DIA 12 E 13 E 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PORTARIA/SMS N° 163/2025.	12/05/2025	1320083	367,20
CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇAO NAS ESCOLAS ,NOS DIA 12 E 13 E 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PORTARIA/SMS N° 162/2025.	12/05/2025	1320085	367,20
CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇAO NAS ESCOLAS NOS DIAS 12,13 E 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS N° 161/2025	12/05/2025	1320091	367,20
CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇAO NAS ESCOLAS , NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS 159/2025.	12/05/2025	1320093	244,80
CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇAO NAS ESCOLAS , NOS DIAS 12,13,14 DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS 158/2025.	12/05/2025	1320094	367,20
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35,560-7 REFERENTE AO DIA 12/05/2025.	12/05/2025	1320106	871,57
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0 REFERENTE AO DIA 12/05/2025.	12/05/2025	1320113	9,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-X REFERENTE AO DIA 12/05/2025.	12/05/2025	1320115	12,69
PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇAO NAS ESCOLAS , NOS DIA 12 E 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA/SMS N 167/2025.	12/05/2025	1320116	244,80
SERVIÇOS PRESTADOS DE RIARISTA NA UBS AUGUSTO FURLANETTI, SENDO 6,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 REAIS CADA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	13/05/2025	1330008	520,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	13/05/2025	1330011	1.040,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA REALIZAR TRABALHO EPIDEMIOLÓGICO EM CASA DE TABUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS N° 168/2025.	13/05/2025	1330032	102,40

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-109 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35,560-7 REFERENTE AO DIA 13/05/2025.	**13/05/2025**	**1330035**	99,99
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0 REFERENTE AO DIA 13/05/2025.	**13/05/2025**	**1330044**	57,20
SERVIÇOS PRESTADOS, MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE UMA MAQUINA LAVADOURA ELETROLUX, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**13/05/2025**	**1330048**	480,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0 REFERENTE AO DIA 14/05/2025.	**14/05/2025**	**1340055**	38,40
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-X REFERENTE AO DIA 14/05/2025.	**14/05/2025**	**1340058**	10,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA (26 DIÁRIAS A R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	**15/05/2025**	**1350006**	2.080,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**15/05/2025**	**1350008**	336,62
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVO PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**15/05/2025**	**1350009**	769,98
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**15/05/2025**	**1350011**	1.070,02
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES (CAMINHONETE , PICK - UP , UTILITÁRIOS E OUTROS DO MESMO PORTE)	**15/05/2025**	**1350012**	50,00
SERVIÇO PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULÂNCIA DA VILA SÃO JOÃO BATISTA NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2025.	**15/05/2025**	**1350029**	870,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0 REFERENTE AO DIA 15/05/2025.	**15/05/2025**	**1350040**	18,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-X REFERENTE AO DIA 15/05/2025.	**15/05/2025**	**1350042**	12,69
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA UBS AUGUSTO FURLANETTI SENDO 18.5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 CADA UMA,NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	**16/05/2025**	**1360001**	1.480,00
A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE.	**16/05/2025**	**1360019**	430,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0 REFERENTE AO DIA 16/05/2025.	**16/05/2025**	**1360022**	63,00
AQUISIÇAO DE UM FERRO DE PASSAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**19/05/2025**	**1390007**	99,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35,560-7 REFERENTE AO DIA 19/05/2025.	**19/05/2025**	**1390018**	22,69
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**19/05/2025**	**1390050**	2.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , FORMATAÇÃO DOS COMPUTADOR, WINDOWS 10+ PACOTE OFFICE,. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**19/05/2025**	**1390058**	390,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0 REFERENTE AO DIA 19/05/2025.	**19/05/2025**	**1390075**	36,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES (CAMINHONETE , PICK - UP , UTILITÁRIOS E OUTROS DO MESMO PORTE)	**19/05/2025**	**1390084**	308,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES (CAMINHONETE , PICK - UP , UTILITÁRIOS E OUTROS DO MESMO PORTE)	**19/05/2025**	**1390085**	70,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**19/05/2025**	**1390086**	3.034,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**19/05/2025**	**1390087**	180,34
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA , NA UBS MARIA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO , SENDO 21 DIÁRIAS , NO VALOR DE R$80,00 CADA UMA, PARA SEC. MUN DE SAÚDE , NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2025.	**20/05/2025**	**1400009**	1.680,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PARA SEC .MUN DE SAUDE . SENDO 18 DIARIAS NO VALOR DE R$ 80,00 REAIS CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	**20/05/2025**	**1400012**	1.440,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35,560-7 REFERENTE AO DIA 20/05/2025.	**20/05/2025**	**1400018**	25,38
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CP), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	**20/05/2025**	**1400089**	2.646,58
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CP), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	**20/05/2025**	**1400090**	520,65
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CP), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	**20/05/2025**	**1400091**	1.870,96
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**20/05/2025**	**1400092**	4.562,74
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**20/05/2025**	**1400093**	5.519,96
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL SAÚDE .	**20/05/2025**	**1400094**	8.211,62
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	**20/05/2025**	**1400095**	7.023,09

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-109 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

.			
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL SAÚDE .	20/05/2025	1400096	569,36
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	20/05/2025	1400110	1.037,40
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	20/05/2025	1400112	7.065,98
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	20/05/2025	1400113	6.501,95
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	20/05/2025	1400114	17.571,20
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0 REFERENTE AO DIA 20/05/2025.	20/05/2025	1400122	62,28
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35,560-7 REFERENTE AO DIA 21/05/2025.	21/05/2025	1410012	23,69
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	21/05/2025	1410018	2.100,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.	21/05/2025	1410026	20.800,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0 REFERENTE AO DIA 21/05/2025.	21/05/2025	1410047	45,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17. 601-X REFERENTE AO DIA 21/05/2025.	21/05/2025	1410050	12,69
PROVENIENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO Nº 0000158	21/05/2025	1410053	2.975,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES (CAMINHONETE , PICK - UP , UTILITÁRIOS E OUTROS DO MESMO PORTE)	21/05/2025	1410055	1.460,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES (CAMINHONETE , PICK - UP , UTILITÁRIOS E OUTROS DO MESMO PORTE)	21/05/2025	1410056	60,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	21/05/2025	1410057	600,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	21/05/2025	1410058	4.040,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	21/05/2025	1410059	275,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES (CAMINHONETE , PICK - UP , UTILITÁRIOS E OUTROS DO MESMO PORTE)	21/05/2025	1410060	300,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0 REFERENTE AO DIA 22/05/2025.	22/05/2025	1420030	27,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-X REFERENTE AO DIA 22/05/2025.	22/05/2025	1420031	12,69
PROVENIENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO Nº 0000155	22/05/2025	1420034	840,00
ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL , LOCALIZADO NA AV . DOM SEBASTIÃO TOMAS , SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2025	23/05/2025	1430007	2.000,00
ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL , LOCALIZADO NA AV . DOM SEBASTIÃO TOMAS , SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2025	23/05/2025	1430008	2.000,00
ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL , LOCALIZADO NA AV . DOM SEBASTIÃO TOMAS , SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025	23/05/2025	1430009	2.000,00
ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL , LOCALIZADO NA AV . DOM SEBASTIÃO TOMAS , SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025	23/05/2025	1430010	2.000,00
SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , SENDO 21(VINTE UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	23/05/2025	1430017	2.100,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0 REFERENTE AO DIA 23/05/2025.	23/05/2025	1430050	36,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-X REFERENTE AO DIA 23/05/2025.	23/05/2025	1430053	50,76
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	23/05/2025	1430058	1.900,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .	23/05/2025	1430059	905,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35,560-7 REFERENTE AO DIA 26/05/2025.	26/05/2025	1460045	3,86
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0 REFERENTE AO DIA 26/05/2025.	26/05/2025	1460050	27,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS MARIA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, SENDO 25 DIÁRIAS, NO VALOR DE R$80,00 CADA UMA, PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL	27/05/2025	1470007	2.000,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-109 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DE 2025.			
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0 REFERENTE AO DIA 27/05/2025.	27/05/2025	1470027	9,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS. REFERENTE A MAIO/2025	27/05/2025	1470028	12.000,00
CRIAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, GESTÃO DOCUMENTAL, CADASTRAL E FINANCEIRA EM NUVEM DISPONÍVEL 24X7 COM ACESSO SEGURO, SUPORTE AUTOMATIZADO E HUMANIZADO PARA O SERVIÇO DE PRIMEIRO. NÚMERO DO PROCESSO 192748	27/05/2025	1470038	48,01
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS MARIA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, SENDO 09 DIÁRIAS, NO VALOR DE R$80,00 CADA UMA, PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	28/05/2025	1480006	720,00
SERVIÇOS PRESTADOS REF: PRIMEIRO EMPLACAMENTO SY-0179 l/TOYOTA HILUX AMBULÂNCIA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	28/05/2025	1480032	250,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA MECÂNICA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE	28/05/2025	1480033	5.850,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0 REFERENTE AO DIA 28/05/2025.	28/05/2025	1480037	63,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0 REFERENTE AO DIA 29/05/2025.	29/05/2025	1490029	15,10
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-X REFERENTE AO DIA 29/05/2025.	29/05/2025	1490030	2,47
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	30/05/2025	1500043	5.721,40
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35,560-7 REFERENTE AO DIA 30/05/2025.	30/05/2025	1500044	76,14
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRA PARTIDA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500055	23.496,74
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRA PARTIDA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500057	14.992,01
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRA PARTIDA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500058	4.005,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0 REFERENTE AO DIA 30/05/2025.	30/05/2025	1500084	72,00
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL TEMPORÁRIA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500100	7.346,67
ABONO CONSTITUCIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2024 A 2025, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	30/05/2025	1500101	1.785,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500102	59.744,12
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500103	143.340,59
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500104	7.790,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500105	44.998,33
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-X REFERENTE AO DIA 30/05/2025.	30/05/2025	1500116	85,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**799.449,70**

Ação: 2-115 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE USUARIOS DO SUS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE USUARIOS DO SUS

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 140.000,00**

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

Ação: 2-116 - IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 105.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 799.449,70**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0082 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á...

Ação: 2-110 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA SAÚDE

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **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: 1-087 - CONSTRUÇÃO E APAR. DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA 22 - REGIÃO DE SERRA AZUL -EMENDA VER FRANCILENE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E APAR. DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA 22 - REGIÃO DE SERRA AZUL -EMENDA VER FRANCILENE

Quantidade para o ano de 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 29.156,36**

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

Ação: 1-088 - 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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 40.000,00**

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

Ação: 1-089 - 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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 189.000,00**

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

Ação: 1-090 - 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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 294.000,00**

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

Ação: 1-091 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 70.000,00**

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

Ação: 1-092 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 166.000,00**

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

Ação: 1-093 - 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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 368.000,00**

******* 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: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

Ação: 1-094 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA FREDERICO MENDES

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA FREDERICO MENDES

Quantidade para o ano de 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 55.000,00**

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

Ação: 1-095 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA 20 - COLÔNIA SERRA AZUL - EMENDA IND. VER. ANTÔNIO MARCOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA 20 - COLÔNIA SERRA AZUL - EMENDA IND. VER. ANTÔNIO MARCOS

Quantidade para o ano de 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 116.625,45**

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

Ação: 1-126 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 181.000,00**

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

Ação: 1-129 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 55.000,00**

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

Ação: 2-111 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 178.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AJUDA DE CUSTO PECUNIÁRIO REFERENTE À MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME O EDITAL N° 31, DE 19 DE JUNHO DE 2025.	**19/05/2025**	**1390001**	2.200,00
AJUDA DE CUSTO PECUNIÁRIA REFERENTE A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME EDITAL DE Nº 18, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2025.	**19/05/2025**	**1390002**	2.200,00
AJUDA DE CUSTO PECUNIÁRIO REFERENTE Á MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS MAIO 2025, CONFORME EDITAL N° 28, DE 19 DE JUNHO DE 2023.	**19/05/2025**	**1390003**	4.200,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PECUNIÁRIO REFERENTE Á MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2025. CONFORME O EDITAL Nº31 DE 19 DE JULHO DE 2023.	**19/05/2025**	**1390004**	2.500,00
AJUDA DE CUSTO PECUNIÁRIO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME EDITAL N° 38, DE 2024.	**19/05/2025**	**1390005**	700,00
AJUDA DE CUSTO PECUNIÁRIO REFERENTE Á MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME EDITAL N° 31, DE 19 DE JULHO DE 2023.	**19/05/2025**	**1390006**	2.200,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **14.000,00**

Ação: 2-120 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 31.000,00**

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

Ação: 2-121 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EM CASA DE TÁBUA

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

Ação: 2-121 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 154.000,00**

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

Ação: 2-122 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 155.000,00**

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

Ação: 2-123 - PAGAMENTOS DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PAGAMENTOS DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 1.210.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PISO DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	**20/05/2025**	**1400087**	3.463,78
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PISO DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	**20/05/2025**	**1400088**	7.818,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**11.282,12**

Ação: 2-124 - ATENÇÃO BASÍCA AOS POVOS INDÍGENAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ATENÇÃO BASÍCA AOS POVOS INDÍGENAS

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 158.000,00**

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

Ação: 2-125 - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 2.975.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A SEDE DO MUNICÍPIO.	**05/05/2025**	**1250022**	6.224,01
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO.	**06/05/2025**	**1260023**	2.008,69
PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇAO NAS ESCOLAS NOS DIAS 12,13,14 E 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS N° 160/2025.	**12/05/2025**	**1320123**	489,60
DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA VILA SÃO JOÃO BATISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº175/2025.	**15/05/2025**	**1350024**	102,40
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NAS DATAS DE 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA VILA SÃO JOÃO BATISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº173/2025 .	**15/05/2025**	**1350026**	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA DA ASSISTÊNCIA A CAVALGADA NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA VILA SÃO JOÃO BATISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº174/2025.	**15/05/2025**	**1350028**	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 20,21 E 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO ODE LEISHMANIOSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM/SMS Nº180/2025.	**19/05/2025**	**1390047**	1.800,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM CORRENTE ANO NA DATA DE 20,21 E 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE OS	**19/05/2025**	**1390048**	768,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

Ação: 2-125 - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

PROGRAMAS DA POLITICA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E AREAS AFINS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº176/2025.			
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DO CORRENTE ANO NA DATA DE 20,21 E 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE OS PROGRAMAS DA POLITICA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E AREAS AFINS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº177/2025.	**19/05/2025**	**1390049**	768,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM CORRENTE ANO NA DATA DE 20,21 E 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE OS PROGRAMAS DA POLITICA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E AREAS AFINS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº178/2025.	**19/05/2025**	**1390051**	768,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM CORRENTE ANO NA DATA DE 20,21 E 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DE LEISHMANIOSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº179/2025.	**19/05/2025**	**1390052**	2.328,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM CORRENTE ANO NA DATA DE 20,21 E 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DE LEISHMANIOSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº181/2025.	**19/05/2025**	**1390053**	1.800,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM CORRENTE ANO NA DATA DE 20,21 E 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº182/2025.	**19/05/2025**	**1390054**	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS N° 189/2025	**20/05/2025**	**1400022**	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DA VIAGEM NA DATA DE 20 E 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇAO DO ARAGUAIA -PA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS N°186/2025.	**20/05/2025**	**1400023**	512,00
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	**20/05/2025**	**1400106**	13.660,66
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	**20/05/2025**	**1400109**	73.289,86
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, PARA LEVAR UM VEICULO NOVO, PARA EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, TRANSFERÊNCIA DE JURIDIÇÃO E PLOTAGEM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . CONFORME A PORTARIA/SMS N° 198/2025.	**26/05/2025**	**1460018**	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 26,27,28,29 E 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO NA 12ª CRS, SOBRE ALIMENTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SIM, SINAN E SINASC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA/SMS Nº199/2025.	**26/05/2025**	**1460019**	1.280,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 26,27,28,29 E 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO NA 12ª CRS, SOBRE ALIMENTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SIM, SINAN E SINASC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA/SMS Nº200/2025.	**26/05/2025**	**1460020**	1.815,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 26,27,28,29 E 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO NA 12ª CRS, SOBRE ALIMENTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SIM, SINAN E SINASC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA/SMS Nº201/2025.	**26/05/2025**	**1460021**	1.024,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 26,27 E 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA PARTICIPAR DO I S SEMINÁRIO REGIONAL DE SAÚDE MENTAL, A SERVIÇO DA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N°205/2025.	**26/05/2025**	**1460027**	1.089,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**111.936,82**

Ação: 2-126 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A POPULAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A POPULAÇÃO

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 665.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500186**	13.746,74
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500198**	13.149,06
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**26.895,80**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

Ação: 2-126 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A POPULAÇÃO

Ação: 2-127 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE

Quantidade para o ano de 2025: **5** — Valor para o ano de 2025: **R$ 445.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIO -ACADEMIA DA SAÚDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500179**	8.800,59
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**8.800,59**

Ação: 2-128 - MANUTENÇÃO DA UPA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA UPA

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 250.000,00**

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

Ação: 2-129 - 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 - PMAQ

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 190.000,00**

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

Ação: 2-130 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO MUNICIPAL - TFD

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO MUNICIPAL - TFD

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 400.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA -PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE :LUCILENE ALVES BARBOZA, EM TRATAMENTO COM CIRURGIÃ	**07/05/2025**	**1270042**	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA -GO, COO ACOMPANHANTE DA PACIENTE DE MENOR: KEMILI DA SILVA DIOGENES.	**07/05/2025**	**1270043**	500,00
DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE BRASÍLIA -DF COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MARIA EDUARDA DA SILVA BEVILÁQUA, EM TRATAMENTO.	**07/05/2025**	**1270045**	600,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, EM TRATAMENTO DO CID B24.	**07/05/2025**	**1270046**	100,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE MENOR: ISADORA TEIXEIRA DAS CHAGAS, TRATAMENTO EM ONCOLOGIA.	**07/05/2025**	**1270048**	700,00
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	**07/05/2025**	**1270049**	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DE MENOR: SAMUEL ADIVALDO FLORÊNCIO RODRIGUES, EM TRATAMENTO COM ORTOPEDISTA.	**07/05/2025**	**1270051**	210,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	**07/05/2025**	**1270052**	200,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	**07/05/2025**	**1270054**	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE E OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	**07/05/2025**	**1270055**	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE	**07/05/2025**	**1270057**	150,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

Ação: 2-130 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO MUNICIPAL - TFD

REDENÇÃO-PA. COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE MARCELINA BARROS COUTINHO.			
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	07/05/2025	1270062	100,00
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO REDENÇÃO-PA.	07/05/2025	1270064	100,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE ARAGUAÍNA -TO.	07/05/2025	1270065	400,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	07/05/2025	1270066	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TETAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, NA CIDADE DE REDENÇÃO -PA.	07/05/2025	1270068	150,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE ARAGUAINA-TO, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) CADA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: EVILEIDE SANTOS DA SILVA, EM TRATAMENTO DE ARTRITE IDIOPATICA.	07/05/2025	1270070	120,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	07/05/2025	1270071	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA. COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE MARCELINA BARROS COUTINHO, EM TRATAMENTO.	07/05/2025	1270073	60,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE REDENÇÃO -PA. COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: GERALDINA DA SILVA E SILVA MONTEIRO.	08/05/2025	1280052	300,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE REDENÇÃO -PA , COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE :RAFAEL PEREIRA DA SILVA .	08/05/2025	1280054	100,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA	08/05/2025	1280056	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, TRATAMENTO COM ORTOPEDISTA.	08/05/2025	1280059	210,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA .	08/05/2025	1280066	500,00
CONSULTA DIA 12 DE MAIO DE 2025, PASSAR 2 DIAS.			
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO -PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: THEO XAVIER SILVA SANTOS.	08/05/2025	1280068	200,00
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	08/05/2025	1280071	210,00
EXAME 12 DE MAIO , PASSAR 1 DIA.			
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, RETORNO DIA 08 DE MAIO , PASSAR 5 DIAS .	08/05/2025	1280075	1.538,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO -TFD, NA CIDADE DE REDENÇÃO -PA .	08/05/2025	1280078	150,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA.	08/05/2025	1280080	500,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO. REFERENTE A MÊS DE MAIO.	08/05/2025	1280084	400,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA. RETORNO DIA 12 DE MAIO/2025.	08/05/2025	1280086	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA . COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE RAIMUNDO NONATO MARTINS ABREU.	12/05/2025	1320065	130,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE BELÉM-PA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$30,00 (TRINTA REAIS) CADA UMA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: LEOMAR RODRIGUES DA SILVA, EM TRATAMENTO. REFERENTE A MÊS. DE MAIO.	12/05/2025	1320067	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA , COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DE MENOR : KALEO EMANOEL CASTRO CAMPOS , EM TRATAMENTO. REFERENTE A MÊS DE MAIO.	12/05/2025	1320069	210,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE REDENÇÃO -PA. REFERENTE A MÊS DE MAIO.	12/05/2025	1320070	100,00
DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE; VALDEMAR NUNES BARBOSA. REFERENTE A MÊS DE MAIO.	12/05/2025	1320072	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE MARABÁ-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: JOÃO IVO DA SILVA.REFERENTE A MÊS DE MAIO.	12/05/2025	1320073	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE RIO MARIA PA , COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE LUZINEIDE LOPES PEREIRA. REFERENTE A MÊS DE MAIO.	12/05/2025	1320075	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA -GO.	12/05/2025	1320076	500,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

Ação: 2-130 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO MUNICIPAL - TFD

REFERENTE A MÊS DE MAIO.			
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO -PA.REFERENTE A MÊS DE MAIO.	12/05/2025	1320077	200,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE BELÉM-PA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$30,00 (TRINTA REAIS) CADA UMA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: LEOMAR RODRIGUES DA SILVA, EM TRATAMENTO.	13/05/2025	1330010	120,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PRA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE GOIANIA -GO . REFERENTE A MÊS DE MAIO.	13/05/2025	1330025	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO , COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE DE MENOR: ANA JULIA GUEDES RODRIGUES., REFERENTE A MÉS DE MAIO.	13/05/2025	1330026	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE MENOR MANUEL CIRQUEIRA SOARES.REFERENTE AO MÉS DE MAIO.	13/05/2025	1330027	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE REDENÇÃO -PA . REFERENTE AO MÊS DE MAIO.	13/05/2025	1330028	150,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO.	13/05/2025	1330029	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DE MENOR: SAMUEL ADIVALDO FLORÊNCIO RODRIGUES, EM TRATAMENTO COM ORTOPEDISTA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO.	13/05/2025	1330030	210,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SUADE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA . REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2025.	14/05/2025	1340020	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	14/05/2025	1340021	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	14/05/2025	1340023	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA -PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE :LUCILENE ALVES BARBOZA, EM TRATAMENTO COM CIRURGIÃ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	14/05/2025	1340024	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE E OURILÂNDIA DO NORTE-PA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	14/05/2025	1340025	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	14/05/2025	1340027	210,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA , COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: GILDO DA SILVA SA , EM TRATAMENTO .REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	14/05/2025	1340028	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE RIO MARIA -PA , COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE : ATALIBE PEREIRA DOS SANTOS . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	14/05/2025	1340033	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	14/05/2025	1340034	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	14/05/2025	1340036	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	14/05/2025	1340038	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	15/05/2025	1350016	180,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	15/05/2025	1350017	150,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE PALMAS-TO.	15/05/2025	1350018	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: RAIMUNDA DE JESUS DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO.	15/05/2025	1350019	380,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	15/05/2025	1350020	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE MENOR: ISADORA TEIXEIRA DAS CHAGAS, TRATAMENTO EM ONCOLOGIA.	15/05/2025	1350021	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA	15/05/2025	1350022	250,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

Ação: 2-130 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO MUNICIPAL - TFD

AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	15/05/2025	1350023	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA . REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2025.	19/05/2025	1390019	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE MENOR: JOÃO PEDRO MARQUES VITORINO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	19/05/2025	1390020	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA.	19/05/2025	1390021	500,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: ERNANDES PEREIRA DOS SANTOS. RETORNO MARCADO PARA O DIA 21 DE MAIO/2025.	19/05/2025	1390026	300,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	19/05/2025	1390028	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	19/05/2025	1390033	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	19/05/2025	1390037	200,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	19/05/2025	1390039	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.	19/05/2025	1390041	1.480,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JALES-SP.	19/05/2025	1390044	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	19/05/2025	1390045	210,00
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.	19/05/2025	1390056	300,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE : PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	20/05/2025	1400020	508,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE .	20/05/2025	1400021	400,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD), COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: JOSÉ ADÃO ROCHA GOMES, NA CIDADE REDENÇÃO -PA, TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	20/05/2025	1400026	400,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE REDENÇÃO -PA, EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2025.	20/05/2025	1400027	400,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: RAIMUNDO DA SILVA AGUIAR, NA CIDADE DE REDENÇÃO- PA, TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	20/05/2025	1400028	400,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	20/05/2025	1400029	150,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: ANTÔNIA MARTINS DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	20/05/2025	1400031	400,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.REFERENTE A MÊS DE MAIO DE 2025.	20/05/2025	1400033	400,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DE MENOR: SAMUEL ADIVALDO FLORÊNCIO RODRIGUES, EM TRATAMENTO COM ORTOPEDISTA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO.	20/05/2025	1400034	210,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD) ,NA CIDADE DE REDENÇÃO -PA , EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE.	20/05/2025	1400035	400,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE REDENÇÃO -PA. REFERENTE A MÊS DE MAIO.	20/05/2025	1400041	50,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO -TFD, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.COM CARDIOLOGISTA.	21/05/2025	1410019	100,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO-TFD, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	21/05/2025	1410020	150,00
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: LUZINEIDE LOPES PEREIRA EM TRATAMENTO.	21/05/2025	1410021	250,00
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE:	21/05/2025	1410022	250,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

Ação: 2-130 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO MUNICIPAL - TFD

LUZINEIDE LOPES PEREIRA EM TRATAMENTO.			
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA RETORNO COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CASTANHAL-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DE MENOR: FIRMINO DELMASCHIO BRAGA.	**22/05/2025**	**1420016**	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: JOÃO CUNHA ROCHA, EM TRATAMENTO.	**22/05/2025**	**1420017**	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**23/05/2025**	**1430012**	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELÉM-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: EDINEIA ALVES SILVA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**23/05/2025**	**1430014**	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**23/05/2025**	**1430015**	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**23/05/2025**	**1430016**	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA .	**23/05/2025**	**1430041**	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	**26/05/2025**	**1460028**	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	**26/05/2025**	**1460029**	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE GOIÂNIA-GO.	**26/05/2025**	**1460030**	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELÉM-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: EDINEIA ALVES SILVA.	**26/05/2025**	**1460031**	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA.	**26/05/2025**	**1460032**	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: MARIA SANTANA GOMES DOS REIS.	**26/05/2025**	**1460033**	300,00
DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE CASTANHAL -PA COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MARIA EDUARDA DA SILVA BEVILÁQUA, EM TRATAMENTO.	**26/05/2025**	**1460034**	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELÉM-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: EDINEIA ALVES SILVA.	**26/05/2025**	**1460035**	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	**27/05/2025**	**1470011**	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO -TFD, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA., COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE MENOR: NATAN CALEBY CARVALHO DE SOUSA, EM TRATAMENTO.	**27/05/2025**	**1470012**	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DE MENOR: SAMUEL ADIVALDO FLORÊNCIO RODRIGUES, EM TRATAMENTO COM ORTOPEDISTA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO.	**27/05/2025**	**1470013**	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA ACOMPANHANTE DO PACIENTE: RUI BARBOSA ROSA DE OLIVEIRA.	**28/05/2025**	**1480007**	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	**28/05/2025**	**1480008**	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	**28/05/2025**	**1480009**	210,00
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO LA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	**28/05/2025**	**1480010**	100,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: RONILSON SANTOS MARTINS, EM TRATAMENTO.	**28/05/2025**	**1480011**	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO- TFD, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	**28/05/2025**	**1480013**	130,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	**28/05/2025**	**1480014**	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	**28/05/2025**	**1480015**	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE MARABÁ-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: JOÃO IVO DA SILVA.REFERENTE A MÊS DE MAIO.	**28/05/2025**	**1480016**	500,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	**28/05/2025**	**1480017**	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE	**28/05/2025**	**1480019**	100,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

Ação: 2-130 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO MUNICIPAL - TFD

REDENÇÃO-PA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.			
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE OCONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA .	28/05/2025	1480020	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	28/05/2025	1480021	250,00
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE RIO MARIA-PA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE KEVIN DE SOUSA BRITO.	28/05/2025	1480022	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE DE MENOR: THAILINNY ALVES LOPES.	29/05/2025	1490013	300,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE RIO MARIA-PA.	29/05/2025	1490014	250,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, EM TRATAMENTO DO CID B24.	29/05/2025	1490015	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE MARABÁ-PA.	30/05/2025	1500046	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: ANTONIO SILVA LOPES, EM TRATAMENTO.	30/05/2025	1500047	210,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE MENOR: ISADORA TEIXEIRA DAS CHAGAS, TRATAMENTO EM ONCOLOGIA.	30/05/2025	1500048	700,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELÉM-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: LUIZA GOMES DA COSTA RODRIGUES.	30/05/2025	1500050	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA.	30/05/2025	1500051	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO -PA.	30/05/2025	1500052	200,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	30/05/2025	1500070	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: FRANCISCO EUDES DOS SANTOS DIAS, EM TRATAMENTO.	30/05/2025	1500071	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE MENOR MARIA LUISA DE OLIVEIRA SARAIVA.	30/05/2025	1500072	200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**49.056,00**

Ação: 2-131 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS COMPLEMENTARES - EMULTI

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS COMPLEMENTARES - EMULTI

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 290.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,INSUMOS HOSPITALAR,MATERIAIS E INSUMO LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	02/05/2025	1220004	4.694,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A SEDE DO MUNICÍPIO.	05/05/2025	1250019	4.783,64
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO PROGRAMA EMULT, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500199	16.602,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**26.080,18**

Ação: 2-132 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA AOS POVOS INDÍGENAS – IAE-PI

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ATENÇÃO ESPECIALIZADA AOS POVOS INDÍGENAS – IAE-PI

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 290.000,00**

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

Ação: 2-133 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA PROGRESSO NA PA AGROPECUS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

Ação: 2-133 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA PROGRESSO NA PA AGROPECUS

IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA PROGRESSO NA PA AGROPECUS

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 70.000,00**

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

Ação: 2-134 - 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 AZUL

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 68.000,00**

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

Ação: 2-135 - MANUTENÇÃO DO PSF DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PSF DE CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 108.000,00**

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

Ação: 2-136 - AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS AOS MUNÍCIPES

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS AOS MUNÍCIPES

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 94.036,35**

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

Ação: 2-137 - REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CATARATAS AOS MUNÍCIPES

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CATARATAS AOS MUNÍCIPES

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 94.036,35**

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

Ação: 2-138 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 400.000,00**

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

Ação: 2-139 - MANUTENÇÃO DO PSF DA AGROVILA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PSF DA AGROVILA

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 38.000,00**

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

Ação: 2-167 - 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 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 375.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 248.051,51**

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: 2-140 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0201 - Saúde da Criança e Aleitamento Materno

Ação: 2-140 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 65.000,00**

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

Ação: 2-166 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 158.000,00**

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

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: 2-141 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 2.220.000,00**

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 MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500180**	213.734,40
ABONO CONSTITUCIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2024 A 2025, DE SERVIDORES TEMPORÁRIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, NO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500181**	11.132,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **224.866,40**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 224.866,40**

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: 2-142 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 984.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,INSUMOS HOSPITALAR,MATERIAIS E INSUMO LABORATÓRIO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	**02/05/2025**	**1220006**	4.324,95
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A SEDE DO MUNICÍPIO.	**05/05/2025**	**1250017**	3.256,01
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A SEDE DO MUNICÍPIO.	**05/05/2025**	**1250023**	736,33
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR- CONDICIONADO. PARA , SECRETARIA MUNICIPAL MUN . DE SAÚDE , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	**05/05/2025**	**1250024**	1.445,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,INSUMOS HOSPITALAR,MATERIAIS E INSUMO LABORATÓRIO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	**05/05/2025**	**1250034**	6.678,75
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS PARA SUPRI A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO.	**06/05/2025**	**1260022**	2.417,04

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0203 - Assistência Domiciliar de Saúde

Ação: 2-142 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500192**	16.511,08
VENCIMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500193**	7.336,38
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**42.705,54**

Ação: 2-143 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 1.635.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500182**	33.565,50
REFERENTE A LICENÇA PRÊMIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500183**	2.037,56
PAGAMENTO REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS DO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO 2024 A 2025, PARA OS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500184**	1.512,58
VENCIMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500185**	161.014,91
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**198.130,55**

Ação: 2-144 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 280.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 240.836,09**

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: 2-145 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 65.000,00**

******* 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: 2-118 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 74.000,00**

******* 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: 0205 - Saúde do Idoso

Ação: 2-119 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 147.000,00**

******* 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: 2-146 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 30.000,00**

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

Ação: 2-147 - PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 20.000,00**

******* 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: 1-078 - 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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 158.000,00**

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

Ação: 1-079 - 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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 158.000,00**

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

Ação: 1-080 - 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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 158.000,00**

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

Ação: 1-081 - 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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 458.000,00**

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

Ação: 1-082 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A LOCALIDADE DE NOVO HORIZONTE

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: 1-082 - 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 2025: **2** — Valor para o ano de 2025: **R$ 278.000,00**

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

Ação: 1-083 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO TIPO CAMIONETE 4X4 - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR MARIO FERNANDES

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO TIPO CAMIONETE 4X4 - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR MARIO FERNANDES

Quantidade para o ano de 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 116.625,45**

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

Ação: 1-084 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO TIPO CAMIONETE 4X4 - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR JOMAB

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO TIPO CAMIONETE 4X4 - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR JOMAB

Quantidade para o ano de 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 116.625,45**

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

Ação: 1-085 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO TIPO CAMIONETE 4X4 - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR JHONYS NERIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO TIPO CAMIONETE 4X4 - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR JHONYS NERIS

Quantidade para o ano de 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 116.625,45**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO TOYOTA HILUX CS DSL 4X4 CHASSI MT AMBULANCIA CH 4256, CHASSI 8AJDA8CB0S6064256, A DIESEL, COR BRANCO POLAR SOLIDO, FAB/MOD 2024/2025, SERIE/RENAVAM 000/233760 Nº MOTOR IGDG554558 HP/CILINDRO 0204/0000. *SERRA AZUL*	**06/05/2025**	**1260074**	289.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**289.000,00**

Ação: 1-096 - 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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 189.000,00**

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

Ação: 1-097 - 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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 189.000,00**

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

Ação: 1-098 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA- EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR WIRATON

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA- EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR WIRATON

Quantidade para o ano de 2025: **2** — Valor para o ano de 2025: **R$ 58.312,73**

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

Ação: 1-099 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÁNCIAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÁNCIAS

Quantidade para o ano de 2025: **3** — Valor para o ano de 2025: **R$ 690.000,00**

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: 1-099 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

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

Ação: 1-101 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA PROGRESSO - PA AGROPÉCUS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA PROGRESSO - PA AGROPÉCUS

Quantidade para o ano de 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 363.000,00**

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

Ação: 1-102 - 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 2025: **5** — Valor para o ano de 2025: **R$ 370.000,00**

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

Ação: 1-103 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETROCARDIÓGRAFOS, BISTURIS ELÉTRICOS E DESFIBRILADORES

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETROCARDIÓGRAFOS, BISTURIS ELÉTRICOS E DESFIBRILADORES

Quantidade para o ano de 2025: **5** — Valor para o ano de 2025: **R$ 27.000,00**

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

Ação: 1-104 - 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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 300.000,00**

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

Ação: 1-105 - 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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 163.000,00**

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

Ação: 1-106 - 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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 158.000,00**

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

Ação: 1-107 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO P.A. PEDROSA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO P.A. PEDROSA

Quantidade para o ano de 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 220.000,00**

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

Ação: 1-108 - AQUISIÇÃO DE LEITOS E MACAS PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA- EMENDA VER ELISSONETH

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE LEITOS E MACAS PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA- EMENDA VER ELISSONETH

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 31.312,73**

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

Ação: 1-109 - AQUISIÇÃO APARELHOS E FOCO CIRÚRGICO PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA- EMENDA WLICLEIDES

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO APARELHOS E FOCO CIRÚRGICO PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA- EMENDA WLICLEIDES

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: 1-109 - AQUISIÇÃO APARELHOS E FOCO CIRÚRGICO PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA- EMENDA WLICLEIDES

Quantidade para o ano de 2025: **5** Valor para o ano de 2025: **R$ 116.625,45**

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

Ação: 1-110 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETROCARDIÓGRAFOS E BISTURIS ELÉTRICOS PARA ESF ODACIR DAL SANTO - EMENDA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETROCARDIÓGRAFOS E BISTURIS ELÉTRICOS PARA ESF ODACIR DAL SANTO - EMENDA

Quantidade para o ano de 2025: **2** Valor para o ano de 2025: **R$ 27.000,00**

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

Ação: 1-111 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE GLICEMIA E DE AFERIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL PARA OS PSFS DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE GLICEMIA E DE AFERIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL PARA OS PSFS DE CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2025: **2** Valor para o ano de 2025: **R$ 6.072,70**

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

Ação: 1-112 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA, BISTURI ELÉTRICO E DESFIBRILADOR PARA HOPITAL/UBS DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA, BISTURI ELÉTRICO E DESFIBRILADOR PARA HOPITAL/UBS DE CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2025: **5** Valor para o ano de 2025: **R$ 27.000,00**

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

Ação: 1-113 - AQUISIÇÃO DE LEITOS E LENÇÓIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE LEITOS E LENÇÓIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 64.109,05**

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

Ação: 1-114 - 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 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 154.000,00**

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

Ação: 1-115 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UBS NA PA PODEROSA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UBS NA PA PODEROSA

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 188.072,70**

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

Ação: 1-116 - APARELHAMENTO DO HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

APARELHAMENTO DO HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 94.036,35**

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

Ação: 1-117 - 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 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R$ 123.000,00**

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

Ação: 1-118 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM RAIO X

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

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: 1-118 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM RAIO X

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM RAIO X

Quantidade para o ano de 2025: **2** Valor para o ano de 2025: **R$ 250.000,00**

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

Ação: 1-119 - 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 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R$ 220.000,00**

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

Ação: 1-120 - 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 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R$ 158.000,00**

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

Ação: 1-121 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SETOR DONA WANDA - DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SETOR DONA WANDA - DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R$ 100.000,00**

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

Ação: 1-122 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SETOR DO RONNE - DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SETOR DO RONNE - DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R$ 100.000,00**

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

Ação: 1-123 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO P.A. PODEROSA/CRISTALINO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO P.A. PODEROSA/CRISTALINO

Quantidade para o ano de 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R$ 100.000,00**

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

Ação: 1-124 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA PROGRESSO - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR PAULO CARNEIRO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA PROGRESSO - EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR PAULO CARNEIRO

Quantidade para o ano de 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R$ 86.625,46**

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

Ação: 1-125 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO P.A. PODEROSA/CRISTALINO - EMENDA INDIVIDUAL VER ALDUIDES

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO P.A. PODEROSA/CRISTALINO - EMENDA INDIVIDUAL VER ALDUIDES

Quantidade para o ano de 2025: **1** Valor para o ano de 2025: **R$ 116.625,45**

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

Ação: 2-156 - 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 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 30.000,00**

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

Ação: 2-157 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

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: 2-157 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 3.850.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,INSUMOS HOSPITALAR,MATERIAIS E INSUMO LABORATÓRIO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	02/05/2025	1220003	5.399,55
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,INSUMOS HOSPITALAR,MATERIAIS E INSUMO LABORATÓRIO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	02/05/2025	1220005	6.832,98
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS PARA SUPRI A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO.	06/05/2025	1260021	2.026,42
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E UTENSÍLIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO .	06/05/2025	1260030	8.808,10
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/05/2025	1260032	13.039,42
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/05/2025	1260071	3.777,48
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/05/2025	1260072	11.155,37
DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, ACOMPANHAR PACIENTE, NILTON VIEIRA COSTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº156/2025.	07/05/2025	1270079	102,40
DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, ACOMPANHAR PACIENTE,EDUARDO SILVA NUNES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº157/2025.	08/05/2025	1280088	102,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	15/05/2025	1350013	10.863,37
PARA CUSTEAR DESPESAS DA VIAGEM NA DATA DE 19 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA LEVAR PACIENTE: MARIA LEDA SOUZA SILVA, A SERVIÇO DA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS N°183/2025.	19/05/2025	1390055	600,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A PALMAS -TO PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE :FABIO PEREIRA CHAVES , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS N°185/2025.	20/05/2025	1400024	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A PALMAS -TO -PA , LEVAR PACIENTE FABIO PEREIRA CHAVES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME A PORTARIA/SMS N° 184/2025.	20/05/2025	1400025	600,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NAS DATAS DE 20 E 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DESTINO A REDENÇÃO -PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS N°187/2025.	20/05/2025	1400037	512,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMO HOSPITALAR, MATERIAL DE LABORATÓRIO E MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	20/05/2025	1400137	22.056,20
PROVENIENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO Nº 0013554	22/05/2025	1420035	1.800,00
PROVENIENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 05 DE 2025. CONTRATO Nº 0000155	22/05/2025	1420039	1.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	22/05/2025	1420043	4.600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE -PA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . CONFORME A PORTARIA/SMS N° 195/2025.	23/05/2025	1430038	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO -PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N°194/2025.	23/05/2025	1430039	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CASA DE TABUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N°193/2025.	23/05/2025	1430040	102,40
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE: VALDIR ÂNGELO LOPES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº196/2025.	26/05/2025	1460016	102,40

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: 2-157 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE:AROLDO BARROS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº197/2025	26/05/2025	1460017	102,40
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESE COMUM, ÓLEO DIESEL S10 NO DISTRITO DE MOVA ESPERANÇA/BATISTA.	26/05/2025	1460053	5.376,65
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESE COMUM, ÓLEO DIESEL S10 NO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA/BATISTA.	26/05/2025	1460054	4.720,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESE COMUM, ÓLEO DIESEL S10 NO DISTRITO DE MOVA ESPERANÇA/BATISTA.	26/05/2025	1460055	6.000,26
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESE COMUM, ÓLEO DIESEL S10 NO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA/BATISTA.	26/05/2025	1460056	3.783,09
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A RIO MARIA-PA, PARA LEVAR PACIENTE, LUZINEIDE LOPES PEREIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PORTARIA/SMS N° 208/2025.	27/05/2025	1470016	102,40
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM CORRENTE ANO NA DATA DE 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº209/2025.	29/05/2025	1490016	145,20
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM CORRENTE ANO NA DATA DE 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº210/2025.	29/05/2025	1490017	102,40
SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINCHO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	29/05/2025	1490035	2.000,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,INSUMOS HOSPITALAR,MATERIAIS E INSUMO LABORATÓRIO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	30/05/2025	1500143	10.485,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,INSUMOS HOSPITALAR,MATERIAIS E INSUMO LABORATÓRIO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	30/05/2025	1500144	9.495,50
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - AIH, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500187	23.443,05
ABONO CONSTITUCIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2024 A 2025, DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC AIH , NO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500188	1.666,27
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - AIH, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500189	107.775,28
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMO HOSPITALAR, MATERIAL DE LABORATÓRIO E MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	30/05/2025	1500202	4.290,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**274.470,39**

Ação: 2-158 - AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 10.000,00**

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

Ação: 2-159 - APARELHAMENTO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA CAFUNDÓ

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

APARELHAMENTO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA CAFUNDÓ

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 21.345,45**

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

Ação: 2-160 - APARELHAMENTO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA FUTURA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APARELHAMENTO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA FUTURA

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 21.345,45**

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

Ação: 2-161 - APARELHAMENTO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA VINTE REGIÃO DA SERRA AZUL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APARELHAMENTO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA VINTE REGIÃO DA SERRA AZUL

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: 2-161 - APARELHAMENTO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA VINTE REGIÃO DA SERRA AZUL

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 42.690,90**

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

Ação: 2-162 - APARELHAMENTO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA VINTE E DOIS REGIÃO DA SERRA AZUL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

APARELHAMENTO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA VINTE E DOIS REGIÃO DA SERRA AZUL

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 42.690,90**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 563.470,39**

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: 1-100 - CONSTRUÇÃO DO CAPS I

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO CAPS I

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 1.770.000,00**

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

Ação: 2-148 - MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 620.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 26,27 E 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA PARTICIPAR DO I S SEMINÁRIO REGIONAL DE SAÚDE MENTAL, A SERVIÇO DA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N°202/2025.	**26/05/2025**	**1460024**	1.089,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 26,27 E 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA PARTICIPAR DO I S SEMINÁRIO REGIONAL DE SAÚDE MENTAL, A SERVIÇO DA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N°203/2025.	**26/05/2025**	**1460025**	768,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 26,27 E 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA PARTICIPAR DO I S SEMINÁRIO REGIONAL DE SAÚDE MENTAL, A SERVIÇO DA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N°204/2025.	**26/05/2025**	**1460026**	768,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500190**	10.148,28
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500191**	18.091,02

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **30.864,30**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 30.864,30**

Programa: 0220 - Prevenção e Controle de Doenças

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-112 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DO COVID-19

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DO COVID-19

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 315.000,00**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0220 - Prevenção e Controle de Doenças

Ação: 2-112 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DO COVID-19

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

Ação: 2-113 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 300.000,00**

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

Ação: 2-114 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 394.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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: 2-149 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 200.000,00**

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

Ação: 2-150 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL VER. FRANCILENE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL VER. FRANCILENE

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 58.312,73**

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

Ação: 2-151 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 50.000,00**

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

Ação: 2-152 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE VILA NOVO HORIZONTE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE VILA NOVO HORIZONTE

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 22.319,94**

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

Ação: 2-153 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE VILA JOÃO BATISTA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE VILA JOÃO BATISTA

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 22.018,17**

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

Ação: 2-154 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA - EMENDA IND. VER. LINJANDELSON

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA - EMENDA IND. VER. LINJANDELSON

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0230 - Assistência Farmacêutica

Ação: 2-154 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA - EMENDA IND. VER. LINJANDELSON

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 58.312,73**

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

Ação: 2-163 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 765.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0235 - Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 1-086 - AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS DE TRANSPORTE SANITÁRIO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS DE TRANSPORTE SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2025: **3** Valor para o ano de 2025: **R$ 590.000,00**

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

Ação: 2-164 - 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 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 340.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE SOFTWARE TECNOLOGIA REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. .	**06/05/2025**	**1260046**	1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE SOFTWARE , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**06/05/2025**	**1260050**	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE SOFTWARE TECNOLOGIA REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**07/05/2025**	**1270084**	1.000,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA REALIZAR TRABALHO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM CASA DE TABUA -PA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME A PORTARIA/SMS N° 171/2025.	**14/05/2025**	**1340043**	256,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA REALIZAR TRABALHO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM CASA DE TABUA -PA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS N°172/2025.	**14/05/2025**	**1340044**	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PORTARIA/SMS N° 188/2025.	**20/05/2025**	**1400040**	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA REALIZAR TRABALHO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PORTARIA/SMS N° 206/2025.	**27/05/2025**	**1470014**	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA REALIZAR TRABALHO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PORTARIA/SMS N° 207/2025.	**27/05/2025**	**1470015**	256,00
AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK ÁCER NITRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**29/05/2025**	**1490019**	7.184,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES - EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500196**	3.177,50
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500197**	4.165,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **18.652,90**

Ação: 2-165 - AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0235 - Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

Ação: 2-165 - AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 515.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CORRENTE ANO NA DATA DE 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº192/2025.	**22/05/2025**	**1420018**	102,40
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CORRENTE ANO NA DATA DE 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº190/2025.	**22/05/2025**	**1420019**	102,40
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CORRENTE ANO NA DATA DE 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS Nº191/2025.	**22/05/2025**	**1420020**	102,40
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA C. ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500194**	11.041,44
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VISA VIG. EPIDEMIOLOGIA C. ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500195**	10.018,80

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **21.367,44**

Ação: 2-168 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA DO TRABALHADOR

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA DO TRABALHADOR

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 126.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 40.020,34**

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: 2-155 - PROEPS - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PROEPS - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **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

Valor referente á ...

Ação: 2-117 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **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: 1-127 - INFRA ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0604 - Obras de Saneamento Básico

Ação: 1-127 - INFRA ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

INFRA ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 330.000,00**

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

Ação: 1-128 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO

Quantidade para o ano de 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 282.000,00**

******* 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 á Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 1-132 - 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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 130.000,00**

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

Ação: 2-174 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 235.000,00**

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

Ação: 2-175 - ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 385.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	**20/05/2025**	**1400048**	2.864,13
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	**20/05/2025**	**1400049**	668,30
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS CONSELHEIROS ELETIVSO TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500088**	13.040,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS CONSELHEIROS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500089**	3.341,50

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **19.913,93**

Ação: 2-176 - ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 245.000,00**

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

Ação: 2-177 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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 á Criança e ao Adolescente

Ação: 2-177 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 615.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 02/05/2025.	**02/05/2025**	**1220031**	27,20
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NA SEDE DO MUNICÍPIO.	**05/05/2025**	**1250002**	487,77
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NA SEDE DO MUNICÍPIO.	**05/05/2025**	**1250004**	503,58
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO DO TUTELAR.	**05/05/2025**	**1250006**	2.500,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE..	**05/05/2025**	**1250016**	1.361,54
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 06/05/2025.	**06/05/2025**	**1260055**	22,69
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO NA DATA DE 06/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A VILA NOVO HORIZONTE E FAZENDA LIMEIRA -PA , PARA REALIZAR UM ATENDIMENTO DE DENUNCIA DE INCAPAZ.CONFORME A PORTARIA/FMDCA N° 011/2025.	**06/05/2025**	**1260063**	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO NA DATA DE 06/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A VILA NOVA HORIZONTE E FAZENDA LIMEIRA , PARA REALIZAR UM ATENDIMENTO DE DENUNCIA DE INCAPAZ.CONFORME A PORTARIA/FMDCA N° 12/2025.	**06/05/2025**	**1260064**	102,40
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 07/05/2025.	**07/05/2025**	**1270088**	38,07
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 08/05/2025.	**08/05/2025**	**1280112**	10,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO 19 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	**08/05/2025**	**1280121**	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO 19 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	**08/05/2025**	**1280123**	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO 19 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	**08/05/2025**	**1280124**	1.520,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 13/05/2025.	**13/05/2025**	**1330036**	12,69
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO NA DATA DE 13/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A VILA NOVO HORIZONTE , SÃO JOÃO BATISTA E VILA NOVA , PARA REALIZAR UM ATENDIMENTOS PORTARIA/FMDCA N° 015/2025.	**13/05/2025**	**1330040**	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO NA DATA DE 13/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO VILA NOVO HORIZONTE , SÃO JOÃO BATISTA E VILA NOVA, PARA REALIZAR UM ATENDIMENTOS. CONFORME A PORTARIA/FMDCA N° 14/2025	**13/05/2025**	**1330041**	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 13/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A VILA NOVO HORIZONTE , SÃO JOÃO BATISTA E VILA NOVA , PARA REALIZAR ATENDIMENTO]. CONFORME A PORTARIA/FMDCA N ° 013/2025.	**13/05/2025**	**1330042**	102,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. *CONTA CONTRATO -3033965523*	**21/05/2025**	**1410010**	417,63
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA FAÇA BONITO.	**21/05/2025**	**1410011**	3.075,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE , NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.	**21/05/2025**	**1410023**	5.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCESSÃO DE INTERNET, PARA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025. *NUMERO CONTRATO: 0014264*	**22/05/2025**	**1420038**	450,00
AQUISIÇÃO DE FAIXAS, CARTAZES, BANNERS E PANFLETOS (MATERIAIS GRÁFICOS)	**23/05/2025**	**1430005**	1.990,30
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 23/05/2025.	**23/05/2025**	**1430045**	12,69
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**27/05/2025**	**1470002**	3.000,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 26/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, PARA BUSCAR O CARRO QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO, POR FALTA DO MOTORISTA. CONFORME A PORTARIA/FMDCA Nº16/2025.....	**27/05/2025**	**1470018**	102,40

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 á Criança e ao Adolescente

Ação: 2-177 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO NA DATA DE 29/05 E RETORNO NO DIA 30/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, EM ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA RECÉM NASCIDA K.V.M SOBRAL PASSARA POR EXAMES MÉDICOS. CONFORME A PORTARIA/FMDCA N° 017/2025 .	**28/05/2025**	**1480028**	840,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 29/05 E RETORNO NO DIA 30/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, EM ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA RECÉM NASCIDA K.V.M SOBRAL PASSARA POR EXAMES MÉDICOS. CONFORME A PORTARIA/FMDCA Nº18/2025.	**28/05/2025**	**1480029**	840,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 30/05/2025.	**30/05/2025**	**1500045**	46,98
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SAWANOPOLIS 01 LOTE N° 21 QD 25, NA RUA SANTA MARIA . UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR , NO DISTRITO DE CASA DE TABUA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS . REFERENTE A JUNHO DE 2025 CONFORME CONTRATO N° 004/2025 E INCISO V, DO ART. 74 DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES.	**30/05/2025**	**1500061**	2.500,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500087**	6.481,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **34.991,54**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 54.905,47**

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: 1-133 - 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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 105.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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: 1-150 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSÍNO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSÍNO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2025: **3** — Valor para o ano de 2025: **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: 1-148 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2025: **5** — Valor para o ano de 2025: **R$ 788.000,00**

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

27 - FUNDEB

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

Ação: 1-151 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2025: **5** — Valor para o ano de 2025: **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: 2-192 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E TENOLÓGICO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E TENOLÓGICO

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **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: 2-193 - HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PESSOAL DOCENTE E DEMAIS PROFISSIONAIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PESSOAL DOCENTE E DEMAIS PROFISSIONAIS

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **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: 2-194 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **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: 2-195 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 2.860.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR- 2 REFERENTE A 12 DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO (12 DIAS DE UM TOTAL DE 23).	**15/05/2025**	**1350004**	438.900,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **438.900,00**

Ação: 2-198 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

27 - FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-198 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 784.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 438.900,00**

Programa: 0450 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-199 - 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 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 2.625.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 05/05 E RETORNO 08/08 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE MARABÁ-PA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ 2025.	**05/05/2025**	**1250043**	2.400,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL-CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500128**	92.816,11
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL-CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500129**	11.330,60

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **106.546,71**

Ação: 2-200 - 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 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 1.575.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL-PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500118**	91.072,43
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500119**	137.339,17
LICENÇA PREMIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL -PRE -ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500123**	11.035,44

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **239.447,04**

Ação: 2-201 - 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 2025: **100** Valor para o ano de 2025: **R$ 2.625.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500126**	88.478,40
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIO LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL-CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500127**	154.546,50

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **243.024,90**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

27 - FUNDEB

Programa: 0450 - Educação Infantil

Ação: 2-202 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 2.995.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 589.018,65**

Programa: 0453 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Despesa com Ensino Fundamental

Ação: 1-149 - 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 2025: **5** — Valor para o ano de 2025: **R$ 525.000,00**

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

Ação: 2-196 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 6.450.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A FIM DE QUE SEJA DISPONIBILIZADA NAS ESCOLAS DA REDE.	02/05/2025	1220027	4.100,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 02/05/2025.	02/05/2025	1220032	2.301,80
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 02/05/2025.	02/05/2025	1220035	146,20
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 05/05/2025.	05/05/2025	1250054	12,69
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS (ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS) PARA O FUNDEB.	06/05/2025	1260041	4.300,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 07/05E RETORNOU 10/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ PARA FORMADORES DO 3º AO 5º ANO, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM/SEMEC Nº 022/2025.	06/05/2025	1260044	2.400,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 06/05/2025.	06/05/2025	1260056	12,69
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL MARCELO DEL SANT, 25 DIÁRIAS A R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2025.	07/05/2025	1270059	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOM SEBASTIÃO THOMAS , 25 DIÁRIAS A R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVERIERO DE 2025.	07/05/2025	1270060	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL MARCELO DEL SANT, 25 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	07/05/2025	1270061	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JACINTA PIRES, 12 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/ DE 2025..	07/05/2025	1270067	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOM DIVINA GRAÇA, SENDO 18 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	07/05/2025	1270072	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CRIANÇA FELIZ, 18 DIÁRIAS A R$80,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	07/05/2025	1270077	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOM SEBASTIÃO THOMAS, SENDO 24 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	07/05/2025	1270078	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ROMUALDO AZEVEDO LOBATO, 24 DIÁRIAS A R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	07/05/2025	1270080	2.400,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

27 - FUNDEB

Programa: 0453 - Ensino Fundamental

Ação: 2-196 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL

CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 06/05 E RETORNO 07/05 DO CORRETE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR VEÍCULO PARA FAZER MANUTENÇÃO, REVISÃO E BUSCAR PEÇAS AUTOMOTIVAS.	07/05/2025	1270081	512,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 07/05/2025.	07/05/2025	1270089	3,40
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 07/05/2025.	07/05/2025	1270091	76,14
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 06/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, PARA FAZER AVERBAÇÃO DA ATA DE MUDANÇA DE COMARCA. CONFORME A PORTARIA/SEMEC Nº 024/2025.	12/05/2025	1320096	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 12/05 E RETORNO 16/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE BELÉM, CAPITAL DO ESTADO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FÓRUM DE INCENTIVO A CULTURA EM BELÉM/PA.	12/05/2025	1320097	3.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 12/05/2025.	12/05/2025	1320108	25,38
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 13/05/2025.	13/05/2025	1330037	25,38
ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SETE DE MARÇO, S/N - DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, CEP: 68565-000, EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JACINTA PIRES, PARA ATENDER ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	14/05/2025	1340001	8.000,00
ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DO NEGUINHO, Nº 14- ZONA RURAL - AGROVILA, CEP: 68.565-000, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025	14/05/2025	1340006	4.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 14/05/2025.	14/05/2025	1340062	38,07
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL VIRGÍNIO REIS ,21 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	15/05/2025	1350002	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOM SEBASTIÃO THOMÁS 06 DIÁRIAS A R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025..	15/05/2025	1350003	480,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 15/05/2025.	15/05/2025	1350032	25,38
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 18/05 E RETORNOU 23/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXVI MACHA- A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM/SEMEC Nª031/2025.	19/05/2025	1390030	3.600,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 19/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, COM A FINALIDADE DE FAZER MUDANÇA DE COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA DISTRITO DE CASA DE TABUA CONSELHO- ESCOLAR JACINTA PIRES.CONFORME A PORTARIA/SEMEC N°030/2025.	19/05/2025	1390031	102,40
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 19/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, COM A FINALIDADE DE FAZER MUDANÇA DE COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA DISTRITO DE CASA DE TABUA CONSELHO- ESCOLA DIVINA GRAÇA.CONFORME A PORTARIA/SEMEC N°029/2025.	19/05/2025	1390032	102,40
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 19/05DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, COM A FINALIDADE DE FAZER A MUDANÇA DE COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA DISTRITO DE CASA DE TABUA CONSELHO ESCOLAR DIVINA GRAÇA. CONFORME A PORTARIA/SME DE Nº 028/2024.	19/05/2025	1390035	102,40
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 19/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, COM A FINALIDADE DE FAZER MUDANÇA E COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA DISTRITO DE CASA DE TABUA, CONSELHO JACINTA PIRES. CONFORME A PORTARIA/SEMEC Nº 27/2025.	19/05/2025	1390036	102,40
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 21/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO/PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM GESTORES PÚBLICOS E PARLAMENTARES: CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS E PARLAMENTAR POR MEIO DE EMENDA PARLAMENTAR E DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA. CONFORME A PORTARIA/SEMEC N°032/2025.	20/05/2025	1400032	256,00
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO SECRETARIO LOTADO NO FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	20/05/2025	1400054	1.037,40
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NO FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	20/05/2025	1400055	690,69
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NO FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	20/05/2025	1400056	10.095,13
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 20/05/2025.	20/05/2025	1400097	10,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 21/05 E RETORNO 23/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A PALMAS/TO, COM FINALIDADE DE LEVAR VEÍCULO PARA REVISÃO CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM/SEMEC Nº 034/2025....	21/05/2025	1410017	1.440,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 26/05 DO CORRETE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR VEÍCULO PARA	26/05/2025	1460040	256,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

27 - FUNDEB

Programa: 0453 - Ensino Fundamental

Ação: 2-196 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL

VISTORIA, FIAT ESTRADA 2025, COR BRANCA, CAMINHONETE NOVA, AINDA SEM PLACA.CONFORME PORTARIA DE VIAGEM/SEMEC Nº035/2025.			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2025 (FUNDEB).	27/05/2025	1470005	10.000,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 27/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, FORMAÇÃO PARA DEVOLUTIVA DO RESULTADO SISPAE 2025, LOCAL: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA- UEPA, HORARIO: 08H AS 18H.CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM/SEMEC Nº036/2025.	27/05/2025	1470019	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 27/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, FORMAÇÃO PARA DEVOLUTIVA DO RESULTADO SISPAE 2025, LOCAL: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA- UEPA, HORÁRIO: 08H AS 18H.CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM/SEMEC Nº037/2025.	27/05/2025	1470020	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 27/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, FORMAÇÃO PARA DEVOLUTIVA DO RESULTADO SISPAE 2025, LOCAL: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA- UEPA, HORÁRIO: 08H AS 18H.CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM/SEMEC Nº038/2025.	27/05/2025	1470021	256,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 29/05 DO CORRENTE ANO COM DESTINO À CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE DAR ENTRADA NO PROCESSO TRANSFERÊNCIA DE COMARCA DO CONSELHO ESCOLAR DOM SEBASTIÃO THOMAS. CONFORME A PORTARIA/SME Nº 039/2025.	28/05/2025	1480030	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 29/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA /PA , COM FINALIDADE DE DAR ENTRADA NO PROCESSO TRANSFERÊNCIA DE COMARCA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DOM SEBASTIÃO THOMAS .CONFORME PORTARIA/SEMEC N° 040/2025.	28/05/2025	1480038	256,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL MARCELO DEL SANT, 25 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	29/05/2025	1490005	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL VIRGÍNIO REIS, 20 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL 2025.	29/05/2025	1490008	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOM SEBASTIÃO THOMAS , 25 DIÁRIAS A R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	29/05/2025	1490009	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ROMUALDO AZEVEDO LOBATO ,25 DIÁRIAS A R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA ,NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	29/05/2025	1490010	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL MARCELO DEL SANT, 25 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	29/05/2025	1490011	2.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 29/05/2025.	29/05/2025	1490021	48,07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA , A FIM DE SEJA DISPONIBILIZADA NAS ESCOLAS DA REDE.	29/05/2025	1490023	4.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ULISSES GUIMARÃES,14 DIÁRIAS A (OITENTA REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500029	1.120,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JACINTA PIRES, 23 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO/ DE 2025..	30/05/2025	1500030	1.840,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOM SEBASTIÃO THOMAS, 25 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500031	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL MARCELO DEL SANT, 25 DIÁRIAS A R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500032	2.500,00
ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SETE DE MARÇO, S/N - DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, CEP: 68565-000, EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JACINTA PIRES, PARA ATENDER ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500034	8.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE DE A LENCA, 19 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500035	1.900,00
ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DO NEGUINHO, Nº 14- ZONA RURAL - AGROVILA, CEP: 68.565-000, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025	30/05/2025	1500037	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FREY HENRIQUE , 13 DIÁRIAS A R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500039	1.040,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

27 - FUNDEB

Programa: 0453 - Ensino Fundamental

Ação: 2-196 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL

SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CAPRI, 16 DIÁRIAS A R$ 100,00 9CEM REAIS0 CADA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500040	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL MARCELO DEL SANT ,25 DIARIAS A R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500042	2.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 30/05/2025.	30/05/2025	1500049	4.665,93
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 30/05/2025.	30/05/2025	1500054	234,22
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOM SEBASTIÃO THOMAS, SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO/2025.	30/05/2025	1500073	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL IURE DE OLIVEIRA SILVA , 16 DIÁRIAS A R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500074	1.280,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LEONETE MENDES, 25 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRE DO MÊS MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500075	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CLEUFES GUERREIRO DE CASTRO,25 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS)CADA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500078	2.500,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500090	73.634,59
VENCIMENTOS DE SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL EFETIVA LOTADA NO FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500091	7.980,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500092	7.331,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 01/06 E RETORNO 4/06 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE MARABA/PA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE SECRETÁRIOS E EQUIPES TÉCNICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHO MUNICIPAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL-REGIAO NORTE .CONFORME PORTARIA/SEMEC N°041/2025	30/05/2025	1500107	2.400,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 01/06 E RETORNO 04/06 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE MARABA/PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE SECRETÁRIOS E EQUIPES TÉCNICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHO MUNICIPAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL REGIÃO NORTE.CONFORME A PORTARIA/SEMEC N° 042/2025.	30/05/2025	1500108	2.400,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **228.410,16**

Ação: 2-197 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 21.450.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	20/05/2025	1400071	164.830,58
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	20/05/2025	1400072	25.205,87
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	20/05/2025	1400073	194.381,02
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500086	316.598,74
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500106	808.579,40
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500109	152.101,20
LICENÇA PREMIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500110	9.825,82
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	1500111	688.678,23

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

27 - FUNDEB

Programa: 0453 - Ensino Fundamental

Ação: 2-197 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL 70%

LICENÇA PREMIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500113**	1.960,75
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500114**	115.746,41
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500117**	186.097,18
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500124**	22.117,49

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.686.122,69**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 2.914.532,85**

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

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

Ação: 2-203 - MANUTENÇÃO DO EJA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DO EJA

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 840.000,00**

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

Ação: 2-204 - REMUNERAÇÃO DO EJA - 70%

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DO EJA - 70%

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **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 MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500130**	22.064,77
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB 70%, EJA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500132**	29.704,93

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **51.769,70**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 51.769,70**

29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Programa: 0028 - Construção de Viveiros e Mudas / Unidade Didática Florestal

Descrição Detalhada do Programa
Construção de Viveiros e Mudas / Unidade Didática Florestal

Ação: 1-153 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 800.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0107 - Defesa e Assistência a População Atingida pela Calamidade

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

Ação: 2-211 - ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL

Quantidade para o ano de 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 75.000,00**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Programa: 0107 - Defesa e Assistência a População Atingida pela Calamidade

Ação: 2-211 - ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL

******* 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 á ...

Ação: 2-212 - 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 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **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 á ...

Ação: 2-219 - REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE VERANEIO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE VERANEIO

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **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: 1-154 - 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 2025: **1** — Valor para o ano de 2025: **R$ 55.000,00**

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

Ação: 2-210 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 3.000.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS DE DATILOGRAFIA , DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA E CONGENERES.	02/05/2025	1220002	1.800,00
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 05/05/2025.	05/05/2025	1250048	5,30
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) COM FORNECIMENTO DE FORMA FRACIONADA CONFORME DEMANDA , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DO FUNDO/SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE -SEMMAS.	06/05/2025	1260026	16.658,22
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 06/05/2025.	06/05/2025	1260045	31,80
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 08/05/2025.	08/05/2025	1280005	5,30
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 15 (QUINZE) DIÁRIAS NO VALOR DER$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	08/05/2025	1280010	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 15 (QUINZE) DIÁRIAS NO VALOR DER$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	08/05/2025	1280012	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS			

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-210 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO VALOR DER$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280014**	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO VALOR DER$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280016**	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO VALOR DER$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280017**	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO VALOR DER$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280018**	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO VALOR DER$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280019**	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO VALOR DER$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280020**	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO VALOR DER$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280021**	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO VALOR DER$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280022**	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO VALOR DER$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280023**	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DER$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280024**	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DER$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280026**	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DER$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280027**	1.760,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DER$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280028**	1.760,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DER$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280029**	1.760,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DER$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280031**	1.760,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DER$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280032**	1.760,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DER$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280033**	1.760,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DER$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280035**	1.760,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 05 (CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DER$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280036**	400,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 05 (CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DER$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280037**	400,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280038**	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280039**	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280040**	1.520,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-210 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280041**	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280042**	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALORR$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280043**	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALORR$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280044**	1.520,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ,SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280045**	1.520,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ,SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280046**	1.520,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ,SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280047**	1.520,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ,SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280048**	1.520,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ,SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280049**	1.520,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ,SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280050**	1.520,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ,SENDO 17(DEZESSETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280051**	1.360,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ,SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280053**	1.520,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ,SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280055**	1.520,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, REGIÃO DE NOVA ESPERANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ,SENDO 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280057**	1.760,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ,SENDO 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280058**	1.760,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, DISTRITO DE CASA DE TABUA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ,SENDO 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280060**	1.760,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, DISTRITO DE CASA DE TABUA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ,SENDO 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280061**	1.760,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, DISTRITO DE CASA DE TABUA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ,SENDO 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280062**	1.760,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280063**	1.280,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, DISTRITO DE CASA DE TABUA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ,SENDO 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280065**	1.760,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, DISTRITO DE CASA DE TABUA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ,SENDO 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280067**	1.760,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ,SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280069**	1.520,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-210 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ,SENDO 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280072**	800,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, DISTRITO DE CASA DE TABUA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ,SENDO 21 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280074**	1.680,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, DISTRITO DE CASA DE TABUA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ,SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280076**	1.680,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280077**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 07(SETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280081**	560,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 06 (SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**08/05/2025**	**1280083**	480,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C43.089-7 REFERENTE AO DIA 08/05/2025	**08/05/2025**	**1280118**	355,32
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C43.089-7 REFERENTE AO DIA 08/05/2025	**08/05/2025**	**1280120**	157,68
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 09/05/2025.	**09/05/2025**	**1290006**	15,90
ACESSO DE INTERNET PARA FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE.	**09/05/2025**	**1290008**	199,99
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, VEÍCULOS DE CARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	**09/05/2025**	**1290010**	18.600,00
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 12/05/2025.	**12/05/2025**	**1320046**	15,90
LOCAÇÃO DE CAMINHONETE PICK UP, CABINE DUPLA 4X4 CAPACIDADE MINIMA DE CARGA 1000KG-DIARIA.	**12/05/2025**	**1320053**	23.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**12/05/2025**	**1320098**	800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DER$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**12/05/2025**	**1320099**	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 5 (CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**12/05/2025**	**1320100**	400,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**12/05/2025**	**1320101**	800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**12/05/2025**	**1320102**	800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE IDA 08/04 E RETORNO 10/04 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ANALISE E VALIDAÇÃO AMBIENTAL RURAL (CAR). CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM/SEMMAS Nº 014/2025.	**12/05/2025**	**1320103**	918,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C43.089-7 REFERENTE AO DIA 12/05/2025	**12/05/2025**	**1320112**	71,13
SERVIÇO PRESTADO DE NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET.	**13/05/2025**	**1330004**	199,99
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 13/05/2025.	**13/05/2025**	**1330007**	26,50
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**13/05/2025**	**1330023**	1.760,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	**13/05/2025**	**1330024**	1.760,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE.	**13/05/2025**	**1330031**	1.809,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C43.089-7 REFERENTE AO DIA 13/05/2025	**13/05/2025**	**1330039**	26,63
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO TAMBOR 200 LT PLASTICO.	**14/05/2025**	**1340019**	800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS	**14/05/2025**	**1340039**	1.600,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-210 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.			
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL/2025.	14/05/2025	1340040	1.600,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C43.089-7 REFERENTE AO DIA 14/05/2025	14/05/2025	1340054	27,92
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 15/05/2025.	15/05/2025	1350015	10,60
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C43.089-7 REFERENTE AO DIA 15/05/2025	15/05/2025	1350035	25,38
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 16/05/2025.	16/05/2025	1360007	21,20
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS GRÁFICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE.	16/05/2025	1360015	1.665,00
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 19/05/2025.	19/05/2025	1390011	15,90
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE.	19/05/2025	1390013	680,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE.	19/05/2025	1390014	1.244,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÕES DAS A SECRETARIAS DE FUNDOS MUNICIAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	19/05/2025	1390022	12.073,99
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÕES DAS A SECRETARIAS DE FUNDOS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	19/05/2025	1390023	11.518,82
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÕES DAS A SECRETARIAS DE FUNDOS MUNICIAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	19/05/2025	1390024	11.878,84
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÕES DAS A SECRETARIAS DE FUNDOS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	19/05/2025	1390025	11.795,28
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 19/05 E RETORNO 22/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA , DISTRITO FEDERAL , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O SENADOR ZEQUINHA MARINHO , REUNIÃO COM A DEPUTADA FEDERAL DRA.ALESSANDRA HABER E REUNIAO COM DEPUTADO FEDERAL RAIMUNDO SANTOS , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME A PORTARIA/SEMMAS N° 015/2025.	19/05/2025	1390057	3.104,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C43.089-7 REFERENTE AO DIA 19/05/2025	19/05/2025	1390073	12,69
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO SECRETARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 .	20/05/2025	1400050	988,00
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 .	20/05/2025	1400051	1.016,47
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 .	20/05/2025	1400052	4.942,21
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 .	20/05/2025	1400053	7.626,52
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 20/05/2025.	20/05/2025	1400099	5,30
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS TERMO DE REFERENCIA.	21/05/2025	1410024	16.380,00
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS,VEÍCULOS DE CARGAS ,PICK UP, VEÍCULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO.	21/05/2025	1410025	13.020,00
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 21/05/2025.	21/05/2025	1410041	10,60
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C43.089-7 REFERENTE AO DIA 21/05/2025	21/05/2025	1410042	95,95
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 22/05/2025.	22/05/2025	1420026	15,90
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C43.089-7 REFERENTE AO DIA 22/05/2025	22/05/2025	1420028	35,38
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 23/05/2025.	23/05/2025	1430047	37,10
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C43.089-7 REFERENTE AO DIA 23/05/2025	23/05/2025	1430049	12,69
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 26/05/2025.	26/05/2025	1460048	5,30
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE.	26/05/2025	1460049	13.169,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, REFERENTE MÊS MAIO DE 2025.	27/05/2025	1470010	12.000,00
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 27/05/2025.	27/05/2025	1470025	26,50
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 28/05/2025.	28/05/2025	1480036	47,40
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE.	29/05/2025	1490024	850,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-210 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA BRÓS 150 BRANCA.	**29/05/2025**	**1490025**	210,00
SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA BRÓS 150 BRANCA.	**29/05/2025**	**1490026**	60,00
SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA BRÓS 150 BRANCA.	**29/05/2025**	**1490027**	20,00
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 30/05/2025.	**30/05/2025**	**1500065**	145,10
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500067**	5.894,97
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500081**	57.705,57
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500082**	38.517,00
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	**30/05/2025**	**1500083**	7.600,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **390.187,99**

Ação: 2-213 - ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 130.000,00**

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

Ação: 2-214 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Quantidade para o ano de 2025: **10** — Valor para o ano de 2025: **R$ 515.000,00**

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

Ação: 2-215 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Quantidade para o ano de 2025: **50** — Valor para o ano de 2025: **R$ 105.000,00**

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

Ação: 2-216 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 235.000,00**

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

Ação: 2-217 - LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES POLUIDORAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES POLUIDORAS

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 140.000,00**

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

Ação: 2-218 - MONITORAMENTO E CONTROLE DE DESMATAMENTO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MONITORAMENTO E CONTROLE DE DESMATAMENTO

Quantidade para o ano de 2025: **100** — Valor para o ano de 2025: **R$ 225.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 390.187,99**