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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.589.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA01 DE ABRIL A 03 DE ABRIL 04 DO CORRENTE ANO,COM O DESLOCAMENTO COMPREENDERÁ, INICIALMENTE, PARA PARTICIPAR DE UMA CERIMONIA DE TRANSMISSÃO CONSTITUCIONAL DO CARGO DE GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ Á VICE- GOVERNADORA HANA GHASSAN TUMA, NO DIA 2 DE ABRIL AS 15H NO HANGAR CENTRO DE CONVENÇÕES, NA AV. DR FREITAS, S/N- MARCO, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM °320 DE 2026.	01/04/2026	910058	4.350,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIADO DO FAMEP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	10/04/2026	1000063	1.375,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026	1190058	9.000,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO FUNCIONAMENTO DE ASSESSORIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200111	23.200,00
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO PREFEITO MUNICIPAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200198	3.828,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200213	4.326,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200215	22.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **68.079,00**

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 921.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA VICE PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200199	2.610,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DA VICE PREFEITA MUNICIPAL, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200214	15.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **17.610,00**

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: 2-205 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 50.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$ 85.689,00

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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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: %

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: 2-009 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **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 CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200115	11.955,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200129	29.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**41.555,00**

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 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R$ 610.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO ENTRE A DATA DE IDA 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, AFIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO DE DENUNCIAS JUNTO AO MINISTÉRIO PUBLICO CONTRA O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS E SEUS AGENTES PÚBLICOS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM Nº326 DE 2026.	16/04/2026	1060035	145,20
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200114	29.800,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200122	12.720,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**42.665,20**

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 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R$ 11.950.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2026, FICA O DECRETO 1231/2023/ DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023. FICA A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.	01/04/2026	910041	35.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM BORRACHARIA. DESTINADOS A VEICULO LOTADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	01/04/2026	910042	1.340,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 10,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO 2026.	01/04/2026	910053	1.050,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO 2026.	01/04/2026	910054	1.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 6,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO.	01/04/2026	910055	520,00
JUROS E MULTAS INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	02/04/2026	920007	11.776,02
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 07 LAVAGENS NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	06/04/2026	960005	520,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA.	06/04/2026	960006	4.820,00
TARIFA DE TELEFONE USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	06/04/2026	960035	98,27
AQUISIÇÃO DE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALIMENTAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	06/04/2026	960043	14.615,20

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 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 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	07/04/2026	970001	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 6,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	07/04/2026	970002	650,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITA , DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO...	07/04/2026	970056	1.566,00
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO...	07/04/2026	970057	62,00
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO...	07/04/2026	970058	163,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA AREÁ TRIBUTARIA, BEM COMO O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PROGRAMA TRIBUTÁRIO. LOCAÇÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO.	07/04/2026	970060	7.200,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ,SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	07/04/2026	970066	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 18 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO 2026.	07/04/2026	970067	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 6.5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	07/04/2026	970071	520,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 6,5 DIÁRIAS NO VALOR R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	08/04/2026	980001	650,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 6,5 DIÁRIAS NO VALOR R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	08/04/2026	980002	650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO DA FIAT STRADA PLACA SZX-4A79 PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	08/04/2026	980022	430,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	08/04/2026	980023	300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	08/04/2026	980032	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE REFEIÇÕES NO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	10/04/2026	1000039	2.885,00
SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	10/04/2026	1000053	320,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	10/04/2026	1000056	1.680,00
ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA DE CONVENIO N°004307-2026, NA PLATAFORMA E TRANSFEGOV DO GOVERNO FEDERAL.	12/04/2026	1020001	6.000,00
ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CONVENIO N°004307-2026,GOVERNO DO ESTADO-SEOP E MUNICIPIO.	12/04/2026	1020002	6.000,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, LICENCIAMENTO ANO ANTERIOR, PICK-UP / 2025/ MMC/STRADA FREEDOM / BRANCA / OFICIAL, PLACA SZX3G59, CHASSI 9BD281BKPSYH04613.	13/04/2026	1030001	1.538,82
AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	13/04/2026	1030023	500,00
PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA O CREA-PA.	13/04/2026	1030041	108,39
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	14/04/2026	1040039	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 10,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO 2026.	14/04/2026	1040040	1.050,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , 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 FEVEREIRO 2026.	14/04/2026	1040041	2.100,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ,SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	14/04/2026	1040042	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: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	14/04/2026	1040043	2.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	14/04/2026	1040046	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , 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 MARÇO 2026.	14/04/2026	1040047	2.100,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ,SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	14/04/2026	1040048	2.100,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL.	15/04/2026	1050025	20.469,37
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL.	15/04/2026	1050026	92.606,13
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS (23 DIÁRIAS A R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	15/04/2026	1050029	2.300,00
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 11699361 ENVIDO DIA 15DE ABRIL 2026 PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	15/04/2026	1050033	224,40
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 6,5 DIÁRIAS (SEIS DIÁRIAS E MEIA) A R$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026...	16/04/2026	1060001	650,00
SERVIÇOS PRESTADOS E MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	16/04/2026	1060002	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 7 DIÁRIAS (SETE DIÁRIAS) A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026...	16/04/2026	1060003	700,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 19,5 DIÁRIAS A R$100.00 REAIS (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO 2026.	16/04/2026	1060005	1.950,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 DIÁRIAS A R$100.00 REAIS (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO 2026.	16/04/2026	1060006	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, 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 FEVEREIRO DE 2026.	16/04/2026	1060007	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 21 DIÁRIAS A R$80,00(OITENTA REAIS) CADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	16/04/2026	1060008	1.680,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	16/04/2026	1060009	1.680,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100.00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	16/04/2026	1060049	2.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 23 VINTE E TRÊS DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 OITENTA REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	16/04/2026	1060054	1.840,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100.00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	16/04/2026	1060057	2.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 16 DEZESSEIS DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CEM REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	16/04/2026	1060059	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, 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 FEVEREIRO DE 2026.	16/04/2026	1060060	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 23 VINTE E TRÊS DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 OITENTA REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	16/04/2026	1060061	1.840,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 13 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 CEM REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO	16/04/2026	1060062	1.040,00

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

MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.			
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 10,5 DEZ E MEIA DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 CEM REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	16/04/2026	1060063	1.050,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 10 DEZ DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 OITENTA REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	16/04/2026	1060064	800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 VINTE E UMA DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CEM REAIS, CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	16/04/2026	1060065	2.100,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 18 DEZOITO DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CEM REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	16/04/2026	1060068	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 CEM REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	16/04/2026	1060069	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 24,5 VINTE E QUATRO E MEIA DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CEM REAIS, CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	16/04/2026	1060070	2.450,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA 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 MARÇO DE 2026.	16/04/2026	1060071	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DA MANUTENÇÃO DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026 PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	17/04/2026	1070005	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DA MANUTENÇÃO DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026 PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	17/04/2026	1070009	3.000,00
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 11703809 ENVIDO DIA 17 DE ABRIL 2026 PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	17/04/2026	1070036	224,40
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS)CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	17/04/2026	1070042	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	22/04/2026	1120038	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS)CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	22/04/2026	1120039	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS)CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	22/04/2026	1120040	2.600,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	22/04/2026	1120041	2.600,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	22/04/2026	1120042	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS)CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	22/04/2026	1120043	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, 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 FEVEREIRO DE 2026.	22/04/2026	1120044	2.100,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS FEVEREIRO 2026.	22/04/2026	1120045	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	22/04/2026	1120046	1.650,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	22/04/2026	1120047	2.100,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA 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 MARÇO DE 2026.	22/04/2026	1120048	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 CADA UMA, NO DECORRE	22/04/2026	1120049	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: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DO MÊS DE MARÇO DE 2026.			
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,SENDO 15,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	22/04/2026	1120050	1.550,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,SENDO 15,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	22/04/2026	1120051	1.550,00
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO E LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGAS, SUPORTE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARRERIAS. LOCAÇÃO DE CAMIONETE PICK-UP, CABINE DUPLA 4X4 LOCAÇÃO DE VEICULO BÁSICO 1.0 COM AR 4 PORTAS	22/04/2026	1120057	11.440,00
PROVENIENTE NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRAÇÃO.	22/04/2026	1120069	8.500,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRAÇÃO.	22/04/2026	1120070	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 23 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	23/04/2026	1130001	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130002	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 23 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	23/04/2026	1130003	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130004	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130006	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 6,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	23/04/2026	1130007	650,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130008	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 11,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	23/04/2026	1130009	1.150,00
AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE PATRIMÔNIO 18.363...	23/04/2026	1130020	7.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 23 (VINTE TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026...	23/04/2026	1130088	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO 2026 .	23/04/2026	1130089	1.720,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA REGIÃO DE NOVO HORIZONTE ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130090	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130091	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TABUA ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ,SENDO 01 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS)CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130092	100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130093	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TABUA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130094	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TABUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS)CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130095	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	23/04/2026	1130096	1.720,00

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

ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.			
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA ,NO DISTRITO DE CASA DE TABUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 15 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÉS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130097	1.200,00
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 DO MÊS MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130098	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 23 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	24/04/2026	1140001	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 23 DIÁRIAS A R$100.00 REAIS (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL 2026.	24/04/2026	1140002	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 18,5 DIÁRIAS A R$ 100,00 REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRE DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	24/04/2026	1140003	2.250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE A DOWLOAD -200MBPS-UPLOAD-80MBPS-RES.. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	24/04/2026	1140047	7.050,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS.	24/04/2026	1140050	70.019,57
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO 2026.	24/04/2026	1140052	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 26 DIÁRIAS A R$100,00 REAIS CADA, NO DECORRE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	24/04/2026	1140053	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRE DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	24/04/2026	1140054	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	24/04/2026	1140055	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	24/04/2026	1140058	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,SENDO 04 DIÁRIAS NO VALOR R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRE DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	24/04/2026	1140062	320,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 20 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	24/04/2026	1140063	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 10,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026..	24/04/2026	1140064	1.050,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 15,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO 2026.	24/04/2026	1140065	1.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 18 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	24/04/2026	1140066	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 8,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026..	24/04/2026	1140067	850,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇODE 2026...	24/04/2026	1140068	2.100,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	24/04/2026	1140069	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 ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25(VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	24/04/2026	1140070	2.500,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA REGIÃO DA CHAPADA VERMELHA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÉS DE MARÇO DE 2026.	24/04/2026	1140071	1.720,00

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 DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÉS DE MARÇO DE 2026.	**24/04/2026**	**1140072**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MARÇO 2026.	**24/04/2026**	**1140074**	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA ,NA REGIÃO DE NOVA ESPERANÇA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21,5 E MEIA DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÉS DE MARÇO DE 2026.	**24/04/2026**	**1140075**	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA ,NA REGIÃO DE NOVA ESPERANÇA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21,5 E MEIA DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÉS DE MARÇO DE 2026.	**24/04/2026**	**1140076**	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21,5 E MEIA DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÉS DE MARÇO DE 2026.	**24/04/2026**	**1140077**	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**24/04/2026**	**1140078**	1.720,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**24/04/2026**	**1140079**	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NO DISTRITO DE CASA DE TABUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21,5 (VINTE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00) CADA UMA, NO DECORRER DO MÉS DE MARÇO DE 2026.	**24/04/2026**	**1140080**	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA ,NA REGIÃO DE NOVA ESPERANÇA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÉS DE MARÇO DE 2026.	**24/04/2026**	**1140081**	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA ,NA REGIÃO DE NOVA ESPERANÇA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÉS DE MARÇO DE 2026.	**24/04/2026**	**1140082**	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**24/04/2026**	**1140084**	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DO TIPO SALGADOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	**24/04/2026**	**1140093**	500,00
SERVIÇO PRESTADO PORTARIA FISCAL DO CONVÊNIO E PUBLICAÇÃO IOEPA PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	**27/04/2026**	**1170030**	372,30
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**28/04/2026**	**1180001**	450,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 DIÁRIAS (VINTE E CINCO DIÁRIAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**28/04/2026**	**1180002**	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**28/04/2026**	**1180003**	2.500,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**28/04/2026**	**1180030**	800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO , A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 18 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**28/04/2026**	**1180031**	1.800,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	**29/04/2026**	**1190006**	140,00
PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA O CREA-PA.	**29/04/2026**	**1190033**	108,39
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 11722744 ENVIDO DIA 29 DE ABRIL 2026 PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	**29/04/2026**	**1190035**	224,40
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**29/04/2026**	**1190036**	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENDO 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**29/04/2026**	**1190037**	2.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA	**29/04/2026**	**1190038**	520,00

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

UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MARÇO DE 2026.			
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	29/04/2026	1190039	2.200,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA UMA, DECORRER DO MÊS DE MARÇODE 2026.	29/04/2026	1190040	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA 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 MARÇO DE 2026...	29/04/2026	1190041	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA 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 MARÇO DE 2026...	29/04/2026	1190042	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 16,5 DIÁRIA NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	29/04/2026	1190043	1.650,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 12,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	29/04/2026	1190044	1.250,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE ABORA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRAÇÃO, SENDO 5,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026..	29/04/2026	1190045	550,00
SERVIÇOS PRESTADOS E MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 REAIS CADA, NO DECORRER DO MÊS DE MRÇO DE 2026.	29/04/2026	1190048	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	29/04/2026	1190049	1.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	29/04/2026	1190050	2.100,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	29/04/2026	1190051	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 25 (VINTE CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	29/04/2026	1190052	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21,5(VINTE UMA E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÉS DE MARÇO DE 2026.	29/04/2026	1190053	1.720,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 1,5 DIÁRIAS NO VALOR R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL 2026.	29/04/2026	1190054	150,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE CONSUMO PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. .	30/04/2026	1200005	2.262,36
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 13 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	30/04/2026	1200103	1.040,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÉS DE MARÇO DE 2026.	30/04/2026	1200105	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	30/04/2026	1200124	2.100,00
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200128	8.056,00
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200200	10.032,60
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200201	32.746,37
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200202	64.984,79
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200203	68.354,26
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA	30/04/2026	1200210	1.555,33

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

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2026.			
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200211	85.740,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200212	42.760,60
PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200220	1.880,36
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200221	1.165,77
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200222	116.346,68
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200223	165.393,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**1.166.230,23**

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 01 04 2026	01/04/2026	910030	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 01 04 2026	01/04/2026	910031	26,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 31 03 2026	01/04/2026	910033	91,50
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 08 04 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	01/04/2026	910034	32,60
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 02 04 2026	02/04/2026	920001	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 02 04 2026	02/04/2026	920002	26,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 02 04 2026	02/04/2026	920003	1,38
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 06 04 2026	06/04/2026	960029	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 06 04 2026	06/04/2026	960034	94,20
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 07 04 2026	07/04/2026	970044	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 07 04 2026	07/04/2026	970046	26,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 06 04 2026	07/04/2026	970051	41,94
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 07 04 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	07/04/2026	970052	9,76
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 08 04 2026	08/04/2026	980009	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 06 04 2026	08/04/2026	980019	46,80
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 08 04 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	08/04/2026	980020	35,92
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 09 04 2026	09/04/2026	990007	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 09 04 2026	09/04/2026	990019	2,76
TARIFA DE TELEFONE USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	09/04/2026	990021	92,25

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 10 04 2026	**10/04/2026**	**1000012**	0,26
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 10 04 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**10/04/2026**	**1000022**	3,08
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 10 04 2026	**10/04/2026**	**1000047**	284,72
CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE DE ENTIDADE CLASSE, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2026.	**10/04/2026**	**1000061**	1.379,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 13 04 2026	**13/04/2026**	**1030003**	0,26
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 13 04 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**13/04/2026**	**1030020**	52,32
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 13 04 2026	**13/04/2026**	**1030037**	43,20
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 14 04 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**14/04/2026**	**1040009**	114,40
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 39.073-9 REFERENTE AO DIA 14 04 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**14/04/2026**	**1040017**	13,08
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 14 04 2026	**14/04/2026**	**1040018**	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 14 04 2026	**14/04/2026**	**1040033**	21,84
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCIAS,NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**14/04/2026**	**1040044**	2.940,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**14/04/2026**	**1040045**	1.550,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 15 04 2026	**15/04/2026**	**1050001**	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 15 04 2026	**15/04/2026**	**1050006**	52,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 15 04 2026	**15/04/2026**	**1050009**	3.639,06
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 15 04 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**15/04/2026**	**1050011**	1.870,04
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 39.073-9 REFERENTE AO DIA 15 04 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**15/04/2026**	**1050023**	39,24
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 16 04 2026	**16/04/2026**	**1060010**	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 16 04 2026	**16/04/2026**	**1060014**	26,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 16 04 2026	**16/04/2026**	**1060030**	238,20
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 111855-2 REFERENTE AO DIA 16 04 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**16/04/2026**	**1060046**	13,08
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 16 04 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**16/04/2026**	**1060076**	254,24
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 17 04 2026	**17/04/2026**	**1070006**	2,76
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 16 04 2026	**17/04/2026**	**1070021**	0,26
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 17 04 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**17/04/2026**	**1070034**	28,71
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 111855-2 REFERENTE AO DIA 17 04 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**17/04/2026**	**1070035**	13,08
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 20 04 2026	**20/04/2026**	**1100006**	36,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 20 04 2026	**20/04/2026**	**1100007**	0,26
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 20 04 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**20/04/2026**	**1100008**	13,08
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 20 04 2026	**20/04/2026**	**1100024**	9,36
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 22 04 2026	**22/04/2026**	**1120006**	0,26
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 22 04 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**22/04/2026**	**1120008**	261,42
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 22 04 2026	**22/04/2026**	**1120071**	26,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 23 04 2026	**23/04/2026**	**1130011**	0,26
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 23/04/2025	**23/04/2026**	**1130012**	385,64
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 23 04 2026	**23/04/2026**	**1130053**	57,54
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 23 04 2026	**23/04/2026**	**1130120**	26,00

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: 2-047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 24 04 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**24/04/2026**	**1140007**	398,03
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 24 04 2026	**24/04/2026**	**1140008**	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 24 04 2026	**24/04/2026**	**1140009**	26,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 27 04 2026	**27/04/2026**	**1170001**	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 27 04 2026	**27/04/2026**	**1170002**	192,00
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 27 04 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**27/04/2026**	**1170013**	75,16
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 27 04 2026	**27/04/2026**	**1170027**	30,06
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 1085517-3 RELATIVO AO DIA 27/04/2026	**27/04/2026**	**1170029**	238,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 28 04 2026	**28/04/2026**	**1180012**	0,26
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 29 04 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**28/04/2026**	**1180017**	26,16
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 28 04 2026	**28/04/2026**	**1180025**	31,20
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 29 04 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**29/04/2026**	**1190001**	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 29 04 2026	**29/04/2026**	**1190002**	26,00
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 29 04 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**29/04/2026**	**1190004**	162,73
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 29 04 2026	**29/04/2026**	**1190028**	24,96
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 30 04 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**30/04/2026**	**1200014**	71,95
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 30 04 2026	**30/04/2026**	**1200053**	19,38
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200119**	26.140,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200120**	7.600,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200121**	19.444,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 30 04 2026	**30/04/2026**	**1200255**	26,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170289-0 REFERENTE AO DIA 30 04 2026	**30/04/2026**	**1200257**	0,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**68.457,03**

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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
SERVIÇOS PRESTADO EM SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.	13/04/2026	1030022	270,00
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 20 (VINTE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	17/04/2026	1070001	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130110	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130111	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130112	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130113	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130114	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130115	1.720,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200110	6.460,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200116	7.600,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200123	1.621,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**27.871,00**

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 500.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALIMENTAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.	06/04/2026	960042	7.503,55
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 JANEIRO DE 2026.	07/04/2026	970064	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 FEVEREIRO DE 2026.	07/04/2026	970065	2.500,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO, ENTRE A DATA DE IDA 13 DE ABRIL DE 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITA SUAS 2025, COM CONSELHEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM-GPM N°321 DE 2026.	13/04/2026	1030042	1.280,00
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, VEÍCULOS DE CARGAS, PICKUP, VEÍCULO 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS VINCULADAS AS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	22/04/2026	1120055	8.580,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO .... UNIDADE CONSUMIDORA 3.452.715.013-47 ....REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2026...	23/04/2026	1130040	319,77
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130106	1.720,00

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

SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO, SENDO 21,5) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130116	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130117	1.720,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**27.843,32**

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 880.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200100	3.242,00
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200101	7.600,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200102	24.780,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**35.622,00**

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 150.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 1.410.243,78**

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 2026: **20** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 158.000,00**

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

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0038 - Edificações Públicas

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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 126.000,00**

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

Ação: 1-155 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 475.000,00**

******* 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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 190.000,00**

******* 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: 0054 - Administração Financeira

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 25.000,00**

******* 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 2026: **5** — Valor para o ano de 2026: **R$ 525.000,00**

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

Ação: 1-202 - CONS. DE ARQUIBANCADA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA NOVO HORIZONTE - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONS. DE ARQUIBANCADA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA NOVO HORIZONTE - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 31.968,90**

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

Ação: 1-203 - CONS. DE ARQUIBANCADA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS - VER. ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONS. DE ARQUIBANCADA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS - VER. ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 31.968,90**

******* 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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.500.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM BORRACHARIA. DESTINADOS A VEICULO LOTADOS PARA SECRETARIA DA AFAZENDA (TRIBUTOS)	01/04/2026	910037	120,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 16 DE MARÇO E RETORNO 01 DE ABRIL E RETORNO DIA 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE BELÉM,MUNICÍPIO CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM 319 DE 2026.	01/04/2026	910057	1.800,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	06/04/2026	960044	8.449,90

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: 2-105 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 11681321 ENVIDO DIA 19 DE MARÇO 2026 PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	07/04/2026	970063	179,52
AQUISIÇÃO DE CURSO LICITAÇÕES E CONTRATO ,MAIS WORKSHOP DE ELABORAÇÃO DE DFD,ETP,TR, PESQUISA DE PREÇOS E GERENCIAMENTO DE RISCOS COM UTILIZAÇÃO DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL..	08/04/2026	980024	9.380,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, LICENCIAMENTO ANO ANTERIOR, TOYOTA / 2025/ MMC/TOYOTA HILUX / BRANCA / OFICIAL, PLACA TFC3B23, CHASSI 8AJDA3CD6S1848569.	13/04/2026	1030002	787,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O JURÍDICO DO CARTÓRIO- COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PARA FACILITAR RELATÓRIO DOS REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS.CONFORME A PORTARIA GPM N°323 DE 2026.	15/04/2026	1050030	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONDUZINDO O SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O JURÍDICO DO CARTÓRIO- COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PARA FACILITAR RELATÓRIO DOS REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS.CONFORME A PORTARIA GPM N°324 DE 2026.	15/04/2026	1050031	102,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 6 AR -CONDICIONADO PRA SECRETARIA DA FAZENDA	20/04/2026	1100005	1.780,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	28/04/2026	1180029	470,00
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200104	2.685,33
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200106	8.056,00
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200107	2.133,33
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200108	12.563,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200109	22.001,30
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE 03/04 E RETORNO 08/04 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE MARABÁ-PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DA CAPACITAÇÃO DO TCM, POR INTERMÉDIO DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS IRAWALDYR (ECPCIR)NOS DIAS 04 A 07/05, LOCAL: CARAJAS CENTRO DE CONVENÇÕES-LEONILDE BORGES ROCHA, BR-222 VILA MILITAR PRES. MEDICE,MARABÁ-PA CONFORME A PORTARIA GPM N°330-2026...	30/04/2026	1200126	3.880,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **74.490,18**

Ação: 2-106 - ENCARGOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

ENCARGOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 50.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 74.490,18**

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 105.000,00**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0066 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Ação: 2-188 - CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO TURISMO

******* 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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHIS

Quantidade para o ano de 2026: **10** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 433.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido 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: 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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 160.000,00**

******* 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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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.

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: 1-027 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **5** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **5** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **5** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **5** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0501 - Vias e Logradouros Urbanos

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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: %

DRAGAGEM DRENAGEM E LIMPEZA DE AGUAS PLUVIAIS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0518 - Melhoria de Condições de Habitações Rurais

Ação: 1-041 - CONSTRUÇÕES DE MORADIAS POPULARES

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÕES DE MORADIAS POPULARES

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 95.000,00**

******* 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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 315.000,00**

******* 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 2026: **4** — Valor para o ano de 2026: **R$ 735.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	29/04/2026	1190007	957.000,00
AQUISIÇÃO DE UMA CAMINHONETE/PICK-UP, CABINE DUPLA 4X4 MODELO TRITON GL 2.4 AT BRANCA MODELO: 2026/2027 , DA MARCA MITSUBISHI ZERO KM/ZERO HORA, CHASSI: 93XDLLC2TVCT17221 MOTOR: 4N16UBK2987, PARA ATENDER A NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	30/04/2026	1200250	252.600,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.209.600,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 1.209.600,00**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 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 2026: **5** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NA SEDE E DISTRITOS DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
Quantidade para o ano de 2026: **6** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 50.000,00**

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

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

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: 1-147 - 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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 910.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
DE ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL , LOCALIZADO NA AV.INOCÊNCIO COSTA N° 40, BEIRA RIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ,REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2026.	13/04/2026	1030044	1.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130107	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130108	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130109	1.720,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADO TEMPORÁRIOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200112	3.260,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE SECRETARIO TEMPORÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200113	3.546,67
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADO TEMPORÁRIOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200117	6.400,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200118	8.002,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **27.668,67**

Ação: 2-191 - PROMOÇÃO DE TURISMO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PROMOÇÃO DE TURISMO

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 400.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 27.668,67**

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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

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

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 2026: **10** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.000.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0720 - Expansão de Atendimento de Energia Elétrica

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente a...

Ação: 2-054 - INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.200.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	15/04/2026	1050013	60.234,11
TAXA ADMINISTRATIVA INCIDENTE SOBRE A ARRECADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	15/04/2026	1050015	7.980,96
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS.	16/04/2026	1060047	77.089,31
AQUISIÇÃO, PARCELA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS.	16/04/2026	1060048	18.914,50

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **164.218,88**

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0720 - Expansão de Atendimento de Energia Elétrica

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 11.500,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 164.218,88**

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 2026: **300** — Valor para o ano de 2026: **R$ 4.500.000,00**

******* 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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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: 1-142 - 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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.000.000,00**

******* 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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 40.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1001 - Gestão da Política de Segurança Pública

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-018 - ENCARGOS COM SEGURANÇA PUBLICA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM SEGURANÇA PUBLICA

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **10** — Valor para o ano de 2026: **R$ 530.000,00**

******* 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 2026: **20** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **35** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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

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

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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 15.220.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ...	01/04/2026	910040	607,60
PARA CUSTEAR DISPERSAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 01 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE REDENÇÃO, COM FINALIDADE DE BUSCAR MANILHAS, E LEVAR PARA O DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM N°318 DE 2026.	01/04/2026	910056	102,40
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	06/04/2026	960040	17.459,15
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO...	07/04/2026	970059	120,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	08/04/2026	980025	1.120,00
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO DO TIPO MARMITEX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	10/04/2026	1000038	255,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	10/04/2026	1000064	2.000,00
MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	10/04/2026	1000065	400,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA.... *PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CATEGORIA III ONIBUS, MICRO ONIBUS*	10/04/2026	1000066	19.327,33
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA.... *PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CATEGORIA III ONIBUS, MICRO ONIBUS*	10/04/2026	1000067	7.911,50
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA.... *PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CATEGORIA III ONIBUS, MICRO ONIBUS*	10/04/2026	1000068	5.815,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA.... *PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CATEGORIA III ONIBUS, MICRO ONIBUS*	10/04/2026	1000069	1.730,00
SERVIÇO PRESTADO DE SONDAGEM SPT E PROJETO DE FUNDAÇÃO PARA RESERVATÓRIO.	13/04/2026	1030040	8.000,00
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 DE 2026.	13/04/2026	1030045	4.500,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	13/04/2026	1030046	1.595,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	13/04/2026	1030047	1.665,00

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

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	13/04/2026	1030048	10.000,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	13/04/2026	1030049	250,00
MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	13/04/2026	1030050	1.000,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	13/04/2026	1030051	1.800,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVA DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA ...	14/04/2026	1040011	25.435,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVA DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA ...	14/04/2026	1040012	10.550,00
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.	14/04/2026	1040037	153.107,18
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 28/08 , COM DESTINO A CIDADE REDENÇÃO/PA,COM FINALIDADE DE LEVAR PEÇAS PARA O MAQUINÁRIO VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME A PORTARIA GPM N°322 DE 2026	14/04/2026	1040038	145,20
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVA DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA ...	15/04/2026	1050041	25.435,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVA DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA ...	15/04/2026	1050042	35.125,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVA DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA ...	15/04/2026	1050043	22.960,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO 26 VINTE E SEIS DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CEM REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	16/04/2026	1060055	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 26 VINTE E SEIS DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CEM REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	16/04/2026	1060056	2.600,00
PARA CUSTEAR DISPERSAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 01 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE REDENÇÃO, COM FINALIDADE DE BUSCAR MANILHAS, EM VEÍCULO TIPO PRANCHA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM N°325 DE 2026.	16/04/2026	1060058	102,40
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO 26 VINTE E SEIS DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CEM REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	16/04/2026	1060066	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 26 VINTE E SEIS DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CEM REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	16/04/2026	1060067	2.600,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVA DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA ...	16/04/2026	1060072	45.915,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	16/04/2026	1060073	12.640,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	16/04/2026	1060074	16.330,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVA DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA ...	16/04/2026	1060075	35.115,00
SERVIÇOS PRESTADO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO . 2° REVISÃO FLEX KM-TEMPO..	17/04/2026	1070003	409,50
SERVIÇOS PRESTADO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO ...	17/04/2026	1070004	370,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS , DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . VEICULO DA PLACA:SZX3G59....	17/04/2026	1070007	1.801,05
AQUISIÇÃO DE PEÇAS , DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . VEICULO DA PLACA:SZX4A79..	17/04/2026	1070008	1.606,05
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	22/04/2026	1120053	10.000,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	22/04/2026	1120054	3.600,00
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO E LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGAS, SUPORTE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARRERIAS. 400 HORAS LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA DE 135 HP ACIMA 400 HORAS LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA 1 A 4 MT3 400 HORAS LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TIPO PC 44 DI LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS10 MT3	22/04/2026	1120056	336.040,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	22/04/2026	1120059	20.790,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	22/04/2026	1120060	8.000,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	22/04/2026	1120061	34.522,69
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	22/04/2026	1120062	11.451,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	22/04/2026	1120063	18.850,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	22/04/2026	1120064	6.760,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	22/04/2026	1120065	8.450,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	22/04/2026	1120066	4.315,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	22/04/2026	1120067	2.000,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	22/04/2026	1120068	13.261,31
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, DISTRITO DE CASA DE TABUA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130099	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, DISTRITO DE CASA DE TABUA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 16) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130100	1.280,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, SENDO 19,5 E MEIA DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130101	1.950,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, DO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO 2026.	23/04/2026	1130102	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SENDO 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO 2026	23/04/2026	1130103	400,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	23/04/2026	1130118	490,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGRALE PLACA: SGB-7II5.	24/04/2026	1140013	3.870,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS.	24/04/2026	1140051	120.047,82
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 19,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	24/04/2026	1140056	1.950,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORBAS, SENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIA NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MARÇODE 2026.	24/04/2026	1140057	2.400,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ...	25/04/2026	1150001	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA V . TIRANTE E FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO DO CAMINHÃO VOLKS DE PLACA : OTH-0714..	25/04/2026	1150002	900,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA FROTA DE CARROS OU CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS..	25/04/2026	1150003	6.565,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CAMINHÃO VW DE PLACA SCD-7F91...	25/04/2026	1150004	530,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CAMINHÃO ...	25/04/2026	1150005	1.300,00

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

PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 28/08 , COM DESTINO A CIDADE REDENÇÃO/PA,COM FINALIDADE DE BUSCA PEÇAS PARA O MAQUINÁRIO VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME A PORTARIA GPM Nº328 DE 2026.	27/04/2026	1170031	145,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO OLEO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .	29/04/2026	1190005	6.080,94
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO 21 VINTE E SEIS DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	29/04/2026	1190046	2.100,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO 2026.	29/04/2026	1190047	2.600,00
AQUISIÇÃO DE UM VEICULO STRADA ENDURENCE CS 1.3 OV FLEX MARCA FIAT CHASSIS CHASSIS 9BD281AJPT9931187 ANO DE FABRICAÇÃO 2025-2026 E RENAVAN 201345, PARA A SECRETARIAI MUNICIPAL DE OBRAS.	30/04/2026	1200008	114.600,00
AQUISIÇÃO DE UM VEICULO STRADA ENDURENCE CS 1.3 OV FLEX MARCA FIAT CHASSIS CHASSIS 9BD281AJPTYBJ4622 ANO DE FABRICAÇÃO 2025-2026 E RENAVAN 201345, PARA A SECRETARIAI MUNICIPAL DE OBRAS.	30/04/2026	1200009	114.600,00
AQUISIÇÃO DE UM VEICULO STRADA ENDURENCE CS 1.3 OV FLEX MARCA FIAT CHASSIS CHASSIS 9BD281AJPTYBH7461 ANO DE FABRICAÇÃO 2025-2026 E RENAVAN 201345, PARA A SECRETARIAI MUNICIPAL DE OBRAS.	30/04/2026	1200010	114.600,00
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.	30/04/2026	1200095	62.588,84
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200127	7.600,00
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2025 A 2026 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200208	2.086,67
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200209	24.692,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200218	51.017,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200219	119.941,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**1.731.179,63**

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 4.180.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	06/04/2026	960041	16.654,20
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	10/04/2026	1000040	560,00
LOCAÇÃO DE UM 01 (UM) IMÓVEL (GALPÃO), LOCALIZADO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL PRIVÊ, LOTE Nº04, QUADRA 06. RUA 02- DISTRITO DE CASA DE TABUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA OFICINA E GALPÃO PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	13/04/2026	1030043	2.300,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL.	15/04/2026	1050024	45.930,46
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO E LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGAS, SUPORTE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARRERIAS. LOCAÇÃO DE CAMIONETE PICK-UP, CABINE DUPLA 4X4 LOCAÇÃO DE VEICULO BÁSICO 1.0 COM AR 4 PORTAS	22/04/2026	1120058	22.880,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	24/04/2026	1140059	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO	24/04/2026	1140060	1.720,00

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

DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.			
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	24/04/2026	1140061	1.720,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 24/04 E RETORNO 26/04 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, FINALIDADE DE LEVAR CAMINHÃO PARA FAZER MANUTENÇÃO. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEMGPM Nº 317-2026.	24/04/2026	1140086	512,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCESSÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	27/04/2026	1170032	1.110,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCESSÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	27/04/2026	1170033	474,32
VENCIMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200125	7.600,00
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200130	1.033,33
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200131	19.095,30
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200132	3.260,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200216	6.233,55
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200217	72.638,38

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **205.441,56**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 1.936.621,19**

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 2026: **20** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 RESTANTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, RELATIVO AOS PERÍODOS DE 2012 E ANTERIORES PARCELADOS ATRAVÉS DA LEI Nº 12.810 DE 15 DE OUTUBRO DE 2013.	10/04/2026	1000027	156.422,54
PARCELAMENTO RFB-RET DARF DIVERSOS COM RECEITA (INSS-PIS), DEBITADO NO MÊS DE ABRIL DE 2026.	10/04/2026	1000028	14.526,84
PARCELAMENTO DARF/RFB-PAGTO DARF/SIST.DARA, DEBITADO NO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200254	103.152,82

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

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

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **274.102,20**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 274.102,20**

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 615.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 10 DE ABRIL DE 2026 DA CC 117.871-7.	10/04/2026	1000050	10.546,03
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) DO DIA 10 DE ABRIL DE 2026 DA C/C 108.959-5.	10/04/2026	1000051	34,18
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO CID, CIDE, CONTRIB.INTERVENÇÃO ECONÔMICO DO DIA 10 DE ABRIL DE 2026 DA CC 113.209 1.	10/04/2026	1000062	52,69
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO CFM IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 14 DE 04 DE 2026 DA CC 39.073 9.	14/04/2026	1040049	3.143,81
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 20 DE ABRIL DE 2026 DA CC 117.871 7.	20/04/2026	1100014	3.753,05
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DO DIA 20 DE ABRIL DE 2026 DA CC 108.959 5.	20/04/2026	1100015	37,11
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ISO, IMPOSTO DO OURO, DO DIA 20 DO 04 DE 2026 DA CC 122.604 5.	20/04/2026	1100016	285,77
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 28 DO 04 DE 2026 DA CC 120.922 1.	28/04/2026	1180034	228,50
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 29 DO 04 DE 2026 DA CC 120.922 1.	29/04/2026	1190019	194,42
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 30 DE ABRIL DE 2026 DA CC 117.871 7.	30/04/2026	1200049	9.383,05
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DO DIA 30 DE ABRIL DE 2026 DA CC 108.959 5.	30/04/2026	1200050	12,21
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ISO, IMPOSTO DO OURO, DO DIA 30 DO 04 DE 2026 DA CC 122.604 5.	30/04/2026	1200051	241,16
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ADO LC 176 2020 ADO25 DO DIA 30 DO 04 DE 2026 DA CC 383.143 4.	30/04/2026	1200052	353,82

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **28.265,80**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 28.265,80**

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 515.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.360.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Folha de pagamento dos servidores efetivos da Câmara Municipal, correspondente ao mês de Abril de 2026.	20/04/2026	1100009	35.078,13
Folha de pagamento dos funcionários contratados da Câmara Municipal, correspondente ao mês de Abril de 2026.	20/04/2026	1100012	23.882,07
Folha de pagamento dos funcionários comissionados da Câmara Municipal, correspondente ao mês de Abril de 2026.	20/04/2026	1100013	27.907,32
Guia de recolhimento do INSS Patronal, correspondente a folha de pagamento dos servidores da câmara, relativo ao mês de Abril de 2026.	20/04/2026	1100022	16.721,53
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			103.589,05

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 210.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Folha de pagamento do subsídio Vereador Presidente, correspondente ao mês de Abril de 2026.	20/04/2026	1100011	10.432,39
Guia de recolhimento do INSS Patronal, correspondente a folha de pagamento do Vereador Presidente da câmara, relativo ao mês de Abril de 2026.	20/04/2026	1100020	1.669,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.101,57

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.720.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de 02 diárias para deslocar-se a Belém-PA no período de 01 a 02/04/2026, visando tratar de assuntos de interesses deste Município, junto ao Deputado Keniston Braga e o Governador Helder Barbalho, de acordo com a portaria 053/2026.	01/04/2026	910059	2.000,00
Concessão de 02 diárias para deslocar-se a Belém-PA no período de 01 a 02/04/2026, visando tratar de assuntos de interesses deste Município, junto ao Deputado Keniston Braga e o Governador Helder Barbalho, de acordo com a portaria 054/2026.	01/04/2026	910060	2.000,00
Concessão de 02 diárias para deslocar-se a Belém-PA no período de 01 a 02/04/2026, visando tratar de assuntos de interesses deste Município, junto ao Deputado Keniston Braga e o Governador Helder Barbalho, de acordo com a portaria	01/04/2026	910061	2.000,00

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

055/2026.			
Concessão de 02 diárias para deslocar-se a Belém-PA no período de 01 a 02/04/2026, visando tratar de assuntos de interesses deste Município, junto ao Deputado Keniston Braga e o Governador Helder Barbalho, de acordo com a portaria 056/2026.	01/04/2026	910062	2.000,00
Concessão de 02 diárias para deslocar-se a Belém-PA no período de 01 a 02/04/2026, visando tratar de assuntos de interesses deste Município, junto ao Deputado Keniston Braga e o Governador Helder Barbalho, de acordo com a portaria 057/2026.	01/04/2026	910063	2.000,00
Concessão de 03 diárias para deslocar-se a Belém-PA no período de 07 a 09/04/2026, visando tratar de assuntos de interesses deste Município, junto ao Senador Zequinha Marino, de acordo com a portaria 058/2026.	07/04/2026	970068	3.000,00
Concessão de (Uma) diária, para deslocar-se a Conceição do Araguaia-PA no dia 15/04/2026, visando tratar de assuntos de interesses desta Câmara Município de junto a Superintendência do Regional do Incra, acordo com a portaria 061/2026.	15/04/2026	1050028	350,00
Folha de Pagamento subsídios dos Vereadores, correspondente ao mês de Abril de 2026.	20/04/2026	1100010	104.323,90
Guia de recolhimento do INSS Patronal, correspondente a folha de pagamento dos subsídios dos vereadores relativo ao mês de Abril de 2026.	20/04/2026	1100021	16.691,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**134.365,72**

Ação: 2-004 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 2.080.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Publicação de aviso de licitação pregão eletronico nº. 001/2026 no DOU e IOEPA.	01/04/2026	910064	1.950,00
Serviços de Publicação de aviso de Republicação de licitação pregão eletronico nº. 001/2026 no DOU e IOEPA.	01/04/2026	910065	1.950,00
Prestação de serviços assessoria e consultoria licitatórios e contratos, relativo ao mês de Abril de 2026.	15/04/2026	1050032	5.000,00
Prestação de serviços advocatícios, relativo ao mês de Abril de 2026.	16/04/2026	1060050	20.000,00
Prestação de serviços em locação de sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de Abril de 2026.	16/04/2026	1060051	2.200,00
Serviços de assessoria contábil prestado a este poder legislativo, correspondente ao mês de Abril de 2026.	16/04/2026	1060052	25.000,00
Aquisição de um NOT 70 25GB cor GOLD, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo,	16/04/2026	1060053	1.350,00
Serviços técnicos de assessoria jurídica prestados a Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras, correspondente ao mês de Abril de 2026, de acordo com a nota fiscal 004.	17/04/2026	1070037	20.000,00
Serviços prestados em assessoria Jurídica a este Poder Legislativo, relativo ao mês de Abril de 2026.	17/04/2026	1070038	20.000,00
Consultoria e Assessoria prestado a Câmara Municipal, focado no apoio às atividades de fiscalização e controle externo dos vereadores, por meio da análise e acompanhamento da execução orçamentária e financeira, contratos, convênios e programas público e outros, correspondente ao mês de Abril de 2026, de acordo com a NF 008.	17/04/2026	1070039	15.000,00
Prestação de serviços em manutenção e suporte do portal da transparência, relativo ao mês de Abril de 2026.	17/04/2026	1070040	2.500,00
Prestação de serviços em suporte e locação de software de contabilidade publica, relativo ao mês de Abril de 2026.	17/04/2026	1070041	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

Prestação de serviços em manutenção de equipamentos potencia mesa áudio , relativo ao mês de Abril de 2026, atendendo as necessidades deste Poder Legislativo.	20/04/2026	1100017	4.800,00
Serviços prestados em mídia fotográficas, cinematográficas e produção em vídeos, relativo ao mês de Abril de 2026	20/04/2026	1100018	5.225,00
Aquisição de de uma placa de tempo de led, destinado a suprir as necessidades deste Poder Legislativo.	20/04/2026	1100019	2.340,00
Serviços de provedor em Internet, prestados a este poder legislativo, durante o mês de Abril de 2026.	22/04/2026	1120036	180,00
Aquisição de Peças, destinados a manutenção e conservação de veículos deste Poder Legislativo, conforme nota fiscal 22134.	22/04/2026	1120037	703,33
Serviços prestados em manutenção de centrais de ar condicionados, visando atender as necessidades deste Poder Legislativo.	23/04/2026	1130052	1.500,00
Serviços de Publicação de aviso de Homologação da licitação pregão eletronico nº. 001/2026 no DOU e IOEPA.	23/04/2026	1130069	599,00
Serviços de Publicação do extrato de registro de preço nº. 004/2026 no DOU.	23/04/2026	1130070	599,00
Serviços de Publicação do extrato do contrato nº. 007 e 008/2026 no DOU.	23/04/2026	1130071	899,00
Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos deste Poder Legislativo, correspondente ao mês de Abril de 2026.	23/04/2026	1130072	24.153,29
Pagamento de conta de energia no mês de Abril/2026, conforme documento anexo.	24/04/2026	1140048	1.870,48
Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos deste poder Legislativo.	24/04/2026	1140049	27.636,31
Tarifa de movimentação da conta Banpará, correspondente ao mês de Abril de 2026.	27/04/2026	1170026	77,00
Aquisição de materiais de gêneros alimentícios, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo.	29/04/2026	1190029	902,20
Tarifa de Água, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo, relativo ao Mês de Abril de 2026.	30/04/2026	1200048	139,56
Aquisição de materiais de expedientes, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo.	30/04/2026	1200055	435,42

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **189.209,59**

Ação: 2-227 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Quantidade para o ano de 2026: **0** — Valor para o ano de 2026: **R$ 0,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 439.265,93**

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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 250.000,00**

******* 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

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

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 147.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente 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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 284.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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 CONTRATO:14001-2026.	01/04/2026	910007	3.434,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	20/04/2026	1100002	1.290,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **4.724,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 4.724,00**

Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 189.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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 CONTRATO:14001-2026.	01/04/2026	910011	2.231,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.231,00**

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: 2-030 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 473.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$ 2.231,00

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 436.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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 CONTRATO:14001-2026.	01/04/2026	910023	3.997,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , SENDO 25 VINTE E CINCO DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CEM REAIS CADA UMA , DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	06/04/2026	960004	1.900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA PRIMEIRA REVISÃO DE 20102 MIL KM DO VEICULO FIAT STRADA PLACA TVL0105 .REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE PEÇAS 019628.	06/04/2026	960025	382,50
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEGUNDA REVISÃO FLEX KM 20102 TEMPO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA TVL0105	06/04/2026	960026	856,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL...	08/04/2026	980029	1.260,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA...	08/04/2026	980036	830,03
AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA PLOTAGEM DE VEÍCULO VINCULADO A FROTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .	13/04/2026	1030031	1.500,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHONETE MODELO :L200 TRITON SPORT GLS 3.4 D 4X4	20/04/2026	1100025	52.858,86

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: 2-036 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

PLACA: QVG2626 - CHASSI 93XSYKL1TKCK21475..

AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS GRUPOS DO SCFV -IDOSO E ADOLESCENTES .	22/04/2026 1120005	9.856,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **73.441,21**

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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 73.850,00**

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

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 65.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 73.441,21**

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 126.000,00**

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: 1-018 - CONSTRUÇÃO REFORMA E APARELHAMENTO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA

******* 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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 336.000,00**

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

Ação: 2-032 - PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 305.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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 CONTRATO:14001-2026.	01/04/2026	910003	2.220,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PNEUS ,RODAS E CÂMARAS..	08/04/2026	980028	190,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO 16 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	22/04/2026	1120001	1.600,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **4.010,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 4.010,00**

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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

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: 2-042 - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA/PLANTÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **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

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 377.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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 CONTRATO:14001-2026.	01/04/2026	910005	2.487,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , SENDO 9 NOVE DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CEM REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	06/04/2026	960003	900,00
AQUISIÇÃO DE UM CETRO DE SALGADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL....	13/04/2026	1030034	400,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **3.787,00**

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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 420.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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 CONTRATO:14001-2026.	01/04/2026	910019	1.978,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.978,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 5.765,00**

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 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R$ 210.000,00**

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

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

Ação: 1-008 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 126.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA DE APOIO

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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

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: 2-022 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R$ 120.000,00**

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

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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 35.000,00**

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

Ação: 2-221 - APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS - APNE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS - APNE

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 60.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-025 - 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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 4.350.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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 CONTRATO:14001-2026.	01/04/2026	910016	3.953,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 01 04 2026	01/04/2026	910038	9,76
SERVIÇOS 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$80,00 OITENTA REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	06/04/2026	960001	1.680,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , SENDO 21 VINTE E UM DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 OITENTA REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026..	06/04/2026	960002	1.680,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 06.04 DO			

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

CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO -PA, LEVAR O VEICULO FIAT STRADA PARA REVISÃO , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA SMAS N°029/2026...	06/04/2026	960039	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE 08.04 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A REDENÇÃO-PA , COM A FINALIDADE DE LEVAR VEICULO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ALINHAR E BALANCEAR E MANUTENÇÃO (CONCERTO) DO AR-CONDICIONADO , Á SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA N° 031-2026.	07/04/2026	970022	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE 07.04 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA , COM A FINALIDADE DE BUSCAR MERCADORIAS ADQUIRIDAS JUNTO AO FORNECEDOR , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA SMAS N°030-2026.	07/04/2026	970023	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DEVIDO TER FINALIZADO O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO DO ABRIGO INSTITUCIONAL E RESOLVER OUTROS PROBLEMAS QUE LÁ FORAM DETECTADOS , SENDO ASSIM JUSTIFICA A PERMANECIA EM REDENÇÃO ATE DIA 10.04 DO CORRENTE ANO , Á SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME A PORTARIA SMAS N° 032-2026...	09/04/2026	990017	358,40
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 09 04 2026	09/04/2026	990031	0,98
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 13.04 E RETORNO 16.04 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A VILA SERRA AZUL , PARA PARTICIPAR DA AÇÃO ITINERANTE COM OBJETIVO DE REALIZAR BUSCAR ATIVA COM ENTREVISTA DOMICILIAR , INCLUSÃO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE CONDICIONALIDADES E EMISSÃO DE CARTEIRA DO IDOSO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA SMAS N° 033-2026...	10/04/2026	1000017	768,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 13.04 E RETORNO 16.04 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A VILA SERRA AZUL , PARA PARTICIPAR DA AÇÃO ITINERANTE COM OBJETIVO DE REALIZAR BUSCAR ATIVA COM ENTREVISTA DOMICILIAR , INCLUSÃO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE CONDICIONALIDADES E EMISSÃO DE CARTEIRA DO IDOSO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA SMAS N° 034-2026...	10/04/2026	1000019	768,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 13.04 E RETORNO 16.04 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A VILA SERRA AZUL , PARA PARTICIPAR DA AÇÃO ITINERANTE COM OBJETIVO DE REALIZAR BUSCAR ATIVA COM ENTREVISTA DOMICILIAR , INCLUSÃO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE CONDICIONALIDADES E EMISSÃO DE CARTEIRA DO IDOSO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA SMAS N° 35-2026...	10/04/2026	1000024	768,00
PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE DATA DE IDA 13.04 E RETORNO 18.04 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO -PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CAPACITA SUAS PARÁ 2025 QUE OFERTARÁ OS SEGUINTES CURSOS : ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIALIDADES E INTERFACE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS E INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL NO SUAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME A PORTARIA SMAS N°038-2026...	10/04/2026	1000032	1.280,00
PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE DATA DE IDA 13.04 E RETORNO 18.04 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO -PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CAPACITA SUAS PARÁ 2025 QUE OFERTARÁ OS SEGUINTES CURSOS : ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIALIDADES E INTERFACE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS E INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL NO SUAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME A PORTARIA SMAS N°037-2026...	10/04/2026	1000033	1.280,00
PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE DATA DE IDA 13.04 E RETORNO 18.04 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO -PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CAPACITA SUAS PARÁ 2025 QUE OFERTARÁ OS SEGUINTES CURSOS : ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIALIDADES E INTERFACE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS E INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL NO SUAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME A PORTARIA SMAS N°036-2026...	10/04/2026	1000034	1.280,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 13.04 E RETORNO 18.04 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR E DÁ SUPORTE PARA EQUIPE DE TRABALHO QUE IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CAPACITA SUAS PARÁ 2025 QUE OFERTARÁ OS SEGUINTES CURSOS : ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIALIDADES E INTERFACE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS E INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL NO SUAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME A PORTARIA SMAS N° 040-2026...	10/04/2026	1000036	1.280,00
CUSTEIO DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE BENÉFICO EVENTUAL PASSAGEM DEVIDO A VULNERABILIDADE SOCIAL ,CONFORME OFICIO SMAS N° 111-2026..	10/04/2026	1000037	75,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 13.04 E RETORNO 18.04 DO CORRENTE ANO ,COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CAPACITA SUAS PARÁ 2025 QUE OFERTARÁ OS SEGUINTES CURSOS : ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIALIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS E INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL NO SUAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME A PORTARIA SMAS N°039-2026...	10/04/2026	1000041	1.280,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 10 04 2026	10/04/2026	1000042	245,56
CUSTEIO DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE BENEFICIO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL DEVIDO A VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME OFICIO -SMAS N°113-2026..	13/04/2026	1030004	400,00
AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO PASSAGEM DEVIDO A VULNERABILIDADE SOCIAL , EM DECORRÊNCIA DE SOLICITAÇÃO QUE PARTIU DO CONSELHO TUTELAR	14/04/2026	1040054	1.500,00

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

CONFORME OFICIO-SMAS N°114-2026...			
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 16 04 2026	**16/04/2026**	**1060044**	205,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CAMINHONETE MODELO :L200 TRITON SPORT GLS 2.4 D 4X4 O.S :100245 - PLACA:QVG2626 - CHASSI :93XSYKL1TKCK21475 ..	**20/04/2026**	**1100026**	30.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 27.04 E RETORNO 30.04 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CAPITAL DE BELÉM-PA. , PARA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A EQUIPE DE TRABALHO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME A PORTARIA SMAS N°041-2026...	**23/04/2026**	**1130035**	2.400,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 23.04 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA , PARA LEVAR CONSELHEIROS QUE IRÃO ACOMPANHAR DUAS ADOLESCENTES PARA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR , APÓS TER RECEBIDO UMA DENÚNCIA DO CONSELHO TUTELAR DE CONCEIÇÃO DP ARAGUAIA QUE AS MESMA ESTARIAM TRABALHANDO EM UM BAR ,CONFORME A PORTARIA SMAS N°042-2026...	**23/04/2026**	**1130036**	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 28.04 E RETORNO 01.05 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE BELÉM -PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS DO PROJETO FNAS PELO BRASIL, À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A PORTARIA SMAS N 043-2026...	**27/04/2026**	**1170021**	2.328,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 28.04 E RETORNO 01.05 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE BELÉM -PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS DO PROJETO FNAS PELO BRASIL, À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A PORTARIA SMAS N 044-2026...	**27/04/2026**	**1170022**	1.800,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 28 04 2026	**28/04/2026**	**1180020**	13,08
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 03.05 E RETORNO 08.05 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE MARABÁ-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO TCM -POLO MARABÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA SMAS N°048-2026..	**29/04/2026**	**1190030**	3.880,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 04.05 E RETORNO 08.05 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE BELÉM-PA , PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS SECRETÁRIOS DAS CAISASNS , NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE GOVERNANÇA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ E DO II ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL SEGURANÇA ALIMENTAR E NACIONAL SUSTENTÁVEL , NO ESPAÇO G5, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A PORTARIA SMAS N°047-2026...	**29/04/2026**	**1190031**	2.400,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 03.05 E RETORNO 06.05 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE MARABÁ-PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO TCM-POLO MARABÁ , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME A PORTARIA SMAS N° 045-2026...	**29/04/2026**	**1190032**	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 04.05 E RETORNO 05.05 DO CORRENTE ANO ,COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA , COM A FINALIDADE DE LEVAR VEICULO MICRO -ÔNIBUS DO SCFV PARA TROCAR O PARA-BRISAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA SUSPENSÃO , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME A PORTARIA SMAS N°049-2026...	**29/04/2026**	**1190034**	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 06-05 E RETORNO 09-05 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE MARABÁ-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO TCM -POLO MARABÁ , PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS , COMO TÉCNICA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA SMAS N°046-2026...	**29/04/2026**	**1190057**	1.800,00
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 ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200001**	2.500,00
SERVIÇOS 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 ABRIL DE 2026..	**30/04/2026**	**1200002**	1.680,00
SERVIÇOS 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 ABRIL DE 2026..	**30/04/2026**	**1200003**	1.680,00
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**30/04/2026**	**1200060**	7.964,13
VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200159**	4.800,00
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL EFETIVA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200160**	8.056,00
VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200161**	28.161,80
VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL	**30/04/2026**	**1200162**	16.405,56

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

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.			
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200163**	2.572,67
VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200164**	7.824,24
VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200165**	165.122,19
VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200166**	17.295,80
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200183**	1.401,74
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200184**	4.370,88
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200185**	7.754,71
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200186**	29.566,47

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **373.115,41**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 373.115,41**

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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 100.000,00**

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

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 0131 - Amparo Assistencial á Criança e ao Adolescente

Ação: 2-089 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Quantidade para o ano de 2026: **50** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 620.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR , PARA ATENDER A REDE DE ENSINO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE , PARA O EXERCÍCIO DE 2026 ...	15/04/2026	1050005	15.618,00
PRESENTE TERMO DE REFERENCIA TEM POR OBJETO DETERMINA AS CONDIÇÕES DESTINADO AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR- ANO LETIVO 2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	28/04/2026	1180004	43.045,10

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **58.663,10**

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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 420.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESENTE TERMO DE REFERENCIA TEM POR OBJETO DETERMINA AS CONDIÇÕES DESTINADO AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR- ANO LETIVO 2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	09/04/2026	990003	84.040,19

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **84.040,19**

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 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 210.000,00**

******* 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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 158.000,00**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 0250 - Assistência Alimentar e Nutricional

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	09/04/2026	990033	15.741,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**15.741,70**

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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 140.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 158.444,99**

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 2026: **4** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **2** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 90.000,00**

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

Ação: 1-163 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE PARQUE INFANTIL PARA ESCOLA EMEIFTI MARCELO DEL SANT - VER ELISSONETH

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE PARQUE INFANTIL PARA ESCOLA EMEIFTI MARCELO DEL SANT - VER ELISSONETH

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 55.375,62**

******* 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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 265.000,00**

******* 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: 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 2026: **5** — Valor para o ano de 2026: **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: 1-061 - 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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **5** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.155.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA , ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE , NA SEDE DO MUNICÍPIO , CONFORME CONVÊNIO TERMO DE COMPROMISSO 967456-2024 ,FNDE, CAIXA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E O GOVERNO FEDERAL , ATRAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO...	27/04/2026	1170014	86.344,17

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **86.344,17**

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 630.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SUB-ESTAÇÃO 75KV 127-220 V NA ESCOLA MARCELO DEL SANT , LOCALIZADA , NA AGROVILA , ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA..CONTRATO 18003-2026...	27/04/2026	1170025	28.371,52

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **28.371,52**

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 210.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 114.715,69**

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

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

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 1.050.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 112.526-5, REFERENTE AO DIA 01 04 2026	01/04/2026	910039	26,16
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACCESSÓRIOS. REALIZAR MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS DA FROTA..	01/04/2026	910044	1.035,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACCESSÓRIOS. REALIZAR MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS DA FROTA..93-2025-ADT 1-2025..	01/04/2026	910066	4.055,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA...CONTRATO:93-2025 ADT 1-2025..	01/04/2026	910067	685,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2026, FICA O DECRETO 1231/2023/ DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023. FICA A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.	01/04/2026	910069	20.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACCESSÓRIOS. REALIZAR MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS DA FROTA.. (PEÇAS E ACESSÓRIOS)	06/04/2026	960030	2.167,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACCESSÓRIOS. REALIZAR MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS DA FROTA..	06/04/2026	960031	950,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACCESSÓRIOS. REALIZAR MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS DA FROTA.. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CATEGORIA III	06/04/2026	960032	1.250,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACCESSÓRIOS. REALIZAR MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS DA FROTA.. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CATEGORIA III	06/04/2026	960033	1.550,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACCESSÓRIOS. REALIZAR MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS DA FROTA..	07/04/2026	970045	6.085,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACCESSÓRIOS. REALIZAR MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS DA FROTA..	07/04/2026	970047	127,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PRODUÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS SOB DEMANDA CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA SECRETARIA.	07/04/2026	970055	1.820,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	08/04/2026	980007	2.039,90
OBJETIVO E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA, EM SUAS DIVERSAS ATIVIDADE INSTITUCIONAIS, PROJETOS E EVENTOS.	08/04/2026	980010	3.750,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ..CONTRATO:93-2025 ADT 1-2025...	08/04/2026	980034	7.154,50
PRESENTE TERMO DE REFERENCIA TEM POR OBJETO DETERMINA AS CONDIÇÕES DESTINADO AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR- ANO LETIVO 2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	09/04/2026	990002	59.221,58
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACCESSÓRIOS. REALIZAR MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS DA FROTA..	09/04/2026	990008	8.196,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACCESSÓRIOS. REALIZAR MANUTENÇÕES	09/04/2026	990010	5.859,00

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

EM VEÍCULOS DA FROTA..			
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE 13- CASA DE TABUA . VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA -SMB PA.	09/04/2026	990011	8.636,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , HIDRÁULICOS , ELÉTRICOS , DE PINTURA , FERRAGENS E ITENS CORRELATOS , DE FORMA PARCELADA E CONFORME A DEMANDA.	09/04/2026	990032	6.498,46
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACCESSÓRIOS. REALIZAR MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS DA FROTA..	10/04/2026	1000046	501,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR , COM FUNCIONALIDADES VOLTADAS PARA O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL...	10/04/2026	1000057	1.990,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 112.526-5, REFERENTE AO DIA 13 04 2026	13/04/2026	1030024	117,72
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS, PARA PRODUÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DA SECRETARIA.	13/04/2026	1030025	4.210,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, FERRAGENS DE FORMA PARCELADA E CONFORME A DEMANDA.	13/04/2026	1030026	9.112,63
CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERTO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE GELADEIRA E BEBEDOURO. BEBEDOURO E.M.E.I.F BOM JESUS II GELADEIRA E.M.E.I.F CRIANÇA FELIZ GELADEIRA DA E.M.E.I.F	13/04/2026	1030027	3.250,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON NAS CORES PRETO AZUL, MAGENTA E AMARELO, PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E SUAS UNIDADES DE ENSINO..	14/04/2026	1040016	1.411,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA	14/04/2026	1040050	2.000,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVA DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA ...	15/04/2026	1050003	12.160,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVA DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA ...	15/04/2026	1050035	18.922,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVA DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA ...	15/04/2026	1050036	9.125,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVA DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA ...	15/04/2026	1050037	7.435,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVA DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA ...	15/04/2026	1050038	5.595,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVA DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA ...	15/04/2026	1050039	16.949,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 112.526-5, REFERENTE AO DIA 23 04 2026	23/04/2026	1130030	39,24
SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NA ESCOLA DIVINA GRAÇA, CAPRI E LEONETE MENDES, COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS APROPRIADOS PARA O CONTROLE DE PRAGAS URBANAS(BARATAS, FORMIGAS,MOSQUITOS ROEDORES E DEMAIS)	23/04/2026	1130034	7.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCESSÃO DE INTERNET VIA RADIO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0013570, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2026.	24/04/2026	1140089	4.459,17
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PRODUÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS SOB DEMANDA CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA SECRETARIA.	28/04/2026	1180023	300,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA			

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

MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVA DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA ...	29/04/2026	1190055	7.275,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVA DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA ...	29/04/2026	1190056	24.645,00
REVISÃO POR GARANTIA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE 40.000 KM DO VEICULO ÔNIBUS MARRUÁ AM 200 MO (MICRO) , CHASSI: 9BYMBCAKARC000078...	30/04/2026	1200043	3.219,34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DO ÔNIBUS MARRUÁ REVISÃO DE 40.000 KM AM 200 MO (MICRO) CHASSI :9BYMBCAKARC0000078 . SERVIÇO REFERENTE DA ORDEM N°022129..	30/04/2026	1200044	737,50
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.	30/04/2026	1200054	38.680,61

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **320.740,31**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 320.740,31**

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 10.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.070.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR	07/04/2026	970021	186.000,00
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.	23/04/2026	1130010	44.458,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			230.458,44

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 420.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR	08/04/2026	980008	45.915,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			45.915,00

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 525.000,00**

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

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 525.000,00**

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

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 500.000,00**

******* 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

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: 2-095 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL/CRECHE

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 400.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 276.373,44**

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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **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: 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 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **5** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 90.800,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0453 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Despesa com Ensino Fundamental

Ação: 1-066 - 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 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R$ 265.000,00**

******* 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 2026: **10** Valor para o ano de 2026: **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

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: 1-070 - 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 2026: **10** — Valor para o ano de 2026: **R$ 220.000,00**

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

Ação: 1-224 - CONS. E APARELHAMENTO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA BOM JESUS NO PA CONESPAR - VER LINJANDELSON

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONS. E APARELHAMENTO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA BOM JESUS NO PA CONESPAR - VER LINJANDELSON

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 63.937,81**

******* 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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 210.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0461 - Combate ao Analfabetismo

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

Ação: 2-085 - FOMENTO A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

FOMENTO A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

Quantidade para o ano de 2026: **30** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 178.000,00**

******* 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: 0468 - Educação Compensatória

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 2026: **50** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 3.735.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
TARIFA AGRUPADA DE ENERGIA ELÉTRICA USADA EM ÓRGÃO PÚBLICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	02/04/2026	920008	16.643,09
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 MARÇO DE 2026.	07/04/2026	970016	3.000,00
ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DO COLÉGIO, N°12, ZONA RURAL - AGROVILA, CEP 68565-00, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	07/04/2026	970018	1.000,00
ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SETE DE MARÇO, S N° - DISTRITO DE CASA DE TABUA, CEP:68565-000, EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CASTRO ALVES, PARA ATENDER ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	07/04/2026	970020	5.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS HOSPEDAGENS EM QUARTO INDIVIDUAL COM BANHEIRO PRIVATIVO , AR-CONDICIONADO ,ROUPA DE CAMA E BANHO ,CAFE DA MANHA E WIFI-	07/04/2026	970048	560,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 10 04 2026	10/04/2026	1000044	67,51
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 23 04 2026	23/04/2026	1130031	13,08
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 27.04 E RETORNO 30.04 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE BELÉM , CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO , QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 E 29.04 ÁS 08.00 ÁS 17.00 , NO AUDITÓRIO PROFESSOR DIONÍSIO HAGE , NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -SEDUC CONFORME A PORTARIA SEMEC N° 161-2026....	24/04/2026	1140085	2.638,40
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 ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200030	3.000,00
ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DO COLÉGIO, N°12, ZONA RURAL - AGROVILA, CEP 68565-00, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200032	1.000,00
ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SETE DE MARÇO, S N° - DISTRITO DE CASA DE	30/04/2026	1200033	5.000,00

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

TABUA, CEP:68565-000, EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CASTRO ALVES, PARA ATENDER ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.			
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	30/04/2026	1200061	1.184,03
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 04.05 E RETORNO 08.05 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE MARABÁ-PA , COM A FINALIDADE DE CONTRIBUI DIRETAMENTE PARA O APERFEIÇOAMENTO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ (TCM-PA) , NA MEDIDA EM QUE FORTALECE A CAPACIDADE TÉCNICA DOS JURISDICIONADO ,REDUZIDO INCONSISTÊNCIA NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS E PROMOVENDO MAIOR ADERÊNCIA AS NORMAS E REGULAMENTARES : NOS DIAS 04 A 07.05 , LOCAL CARAJÁS CENTRO DE CONVENÇÕES -LEONILDE BORGES ROCHA ,BR -222-VILA MILITAR PRES.MÈDICE , MARABÁ-PA.CONFORME A PORTARIA SEMEC N° 167-2026...	30/04/2026	1200092	2.328,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200145	7.100,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMP LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200146	11.900,00
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200180	684,94
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200181	3.217,60
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200182	1.235,41
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200206	3.936,52
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200207	6.592,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **76.100,58**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 76.100,58**

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 11.110.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 01 04 2026	01/04/2026	910036	65,58
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	01/04/2026	910045	3.050,00
OBJETIVO E INSTRUMENTO E A CONTRATAÇÃO DE GASOLINA , OLEO DIESE S10 OLEO DIESE S500, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.	01/04/2026	910048	10.985,55
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 01/04/2026	01/04/2026	910070	5,98
SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , SENDO 09 LAVAGENS DA AMBULÂNCIA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026...	06/04/2026	960036	900,00
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DO TIPO PÃO FRANCÊS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/04/2026	960037	939,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	06/04/2026	960045	10.008,60
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 06/04/2026	06/04/2026	960052	2,99
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 06/04/2026	06/04/2026	960053	2,99
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 07 04 2026	07/04/2026	970053	16,85
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-x REFERENTE AO DIA 07 04 2026	07/04/2026	970054	13,08
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	08/04/2026	980026	1.600,00

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

SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**08/04/2026**	**980027**	1.950,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 941.106-2, RELATIVO AO DIA 08 04 2026.	**08/04/2026**	**980035**	52,00
AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA.	**09/04/2026**	**990035**	4.800,00
AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA.	**09/04/2026**	**990036**	4.980,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 10 04 2026	**10/04/2026**	**1000029**	52,32
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-X REFERENTE AO DIA 10 04 2026	**10/04/2026**	**1000030**	83,05
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM GERAL EM CENTRAIS DE AR. LIMPEZA DE CENTRAL CARGA DE GÁS TROCA DE CAPACITOR DE 35 TROCA DE CAPACITOR45 CARGA DE GÁS 700 TROCA DE MOTOR VENTILADOR	**10/04/2026**	**1000035**	4.900,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM MARMITEX E REFEIÇÃO PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...	**10/04/2026**	**1000043**	1.115,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COM AUXILAR DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA, REFERENTE A 5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 05 A 09 DE MARÇO DE 2026.	**10/04/2026**	**1000045**	632,00
PROVENIENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA SERRA AZUL, GLEBA 22, PARA ACOMODAÇÃO DE MEDICO- EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-2026.	**10/04/2026**	**1000048**	1.500,00
PROVENIENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA SERRA AZUL, GLEBA 22, PARA ACOMODAÇÃO DE MEDICO- EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2026.	**10/04/2026**	**1000049**	1.500,00
AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE (BALCÃO DE RECEPÇÃO EM L), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA.	**10/04/2026**	**1000052**	9.440,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 10/04/2026	**10/04/2026**	**1000070**	138,50
SERVIÇO PRESTADOS EM FUNILARIA E PINTURA PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE.	**13/04/2026**	**1030021**	700,00
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A CONTRATAÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL S10, GASOLINA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.	**13/04/2026**	**1030028**	13.205,19
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 13/04/2026	**13/04/2026**	**1030053**	9,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PACIENTE: HELIO CONCEIÇÃO SILVA, JOELHO DIREITO. PACIENTE: JOÃO PAULO COSTA SILVA OMBRO DIREITO.	**14/04/2026**	**1040008**	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**14/04/2026**	**1040019**	310,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DO PATIO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**15/04/2026**	**1050008**	1.900,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 15 04 2026	**15/04/2026**	**1050010**	708,31
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 941.106-2, RELATIVO AO DIA 15 04 2026.	**15/04/2026**	**1050034**	26,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 15/04/2026	**15/04/2026**	**1050044**	6,22
PROVENIENTE DE 01 IMÓVEL , LOCALIZADO NA AV DOM SEBASTIÃO TOMAS SN, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS- PARA ATENDIMENTO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2026..	**16/04/2026**	**1060028**	1.200,00
ALUGUEL DE 01 UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. DO MÊS SEBASTIÃO TOMAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2026.	**16/04/2026**	**1060029**	3.000,00
SERVIÇO PRESTADO EM PLOTAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. *PLOTAGEM DE AMBULÂNCIA.*	**16/04/2026**	**1060031**	2.360,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 16 04 2026	**16/04/2026**	**1060033**	15,10
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 16/04/2026	**16/04/2026**	**1060077**	3,11
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 16/04/2026	**16/04/2026**	**1060078**	3,11
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GERADORES E MOTORES ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	**20/04/2026**	**1100004**	12.000,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 20/04/2026	**20/04/2026**	**1100027**	3,11
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 22 04 2026	**22/04/2026**	**1120016**	13,08

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

PROVENIENTE DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 05 LAVADOS DE FIAT STRADA, 02 LAVADAS DE AMBULÂNCIA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	22/04/2026	1120017	790,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 22/04/2026	22/04/2026	1120073	3,11
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA , SENDO 16 DIÁRIAS , NO VALOR DE R$100,00 CADA UMA , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130005	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 21,5 (VINTE E UMA E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026..	23/04/2026	1130022	1.720,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 23 04 2026	23/04/2026	1130023	46,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-X REFERENTE AO DIA 23 04 2026	23/04/2026	1130025	13,08
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 23/04/2026	23/04/2026	1130121	6,22
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE ORBA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A 25 DIÁRIAS A R$100,00 CEM REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DE CORRE DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	24/04/2026	1140005	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, SENDO 25 DIÁRIAS, NO VALOR DE R$100,00 CEM REAIS CADA UMA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2025.	24/04/2026	1140006	2.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 23 04 2026	24/04/2026	1140014	84,23
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO.	24/04/2026	1140024	840,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO REFERENTE A ABRIL DE 2026.	24/04/2026	1140025	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCESSÃO DE INTERNET VIA FIBRA , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CÓDIGO DO CLIENTE 11695 , REFERENTE A MENSALIDADE DE ABRIL DE 2026...	24/04/2026	1140026	1.800,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..	24/04/2026	1140090	6.303,93
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	24/04/2026	1140091	8.024,60
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS COPA E COZINHA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	24/04/2026	1140092	7.124,26
AQUISIÇÃO DE PAINEL DE TV COM LEDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA	27/04/2026	1170004	3.050,00
REFERENTE E ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE A ABRIL DE 2026.	27/04/2026	1170005	11.000,00
AQUISIÇÃO DE ARAMARIA AÉREO PARA FICHAS PARA FICHAS COM 4 PORTAS DE CORRER PARA ATENDE AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA ...	27/04/2026	1170010	3.560,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 27 04 2026	27/04/2026	1170016	13,08
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 941.106-2, RELATIVO AO DIA 27 04 2026.	27/04/2026	1170028	166,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA27/04/2026	27/04/2026	1170034	3,11
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	28/04/2026	1180005	2.687,40
SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO AUTOMOTIVOS AMBULÂNCIA PLACA QEN2158 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	28/04/2026	1180006	2.250,00
SERVIÇOS PRESTADO EM SISTEMA SOFTWARE PÚBLICO FÊNIX PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2026...	28/04/2026	1180007	7.548,00
SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...	28/04/2026	1180008	4.486,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL DE 2026 ...	28/04/2026	1180026	4.150,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS GRÁFICA PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...	28/04/2026	1180027	4.486,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	28/04/2026	1180028	2.687,40
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 42.763-2 REFERENTE AO DIA 28 04 2026	28/04/2026	1180035	13,08
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 28/04/2026	28/04/2026	1180036	3,11
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 29/04/2026	29/04/2026	1190061	3,11
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CASA DE TÁBUA , REFERENTE A 24 DIÁRIAS (VINTE E QUATRO DIÁRIAS) A R$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026...	30/04/2026	1200006	2.400,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 30 04 2026	30/04/2026	1200011	30,31
SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM , SENDO 25 DIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA	30/04/2026	1200056	2.500,00

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...			
SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..	**30/04/2026**	**1200057**	1.200,00
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS (CP), DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**30/04/2026**	**1200058**	2.027,47
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS (PROGRAMAS), DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**30/04/2026**	**1200059**	26.351,41
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS DO PISO DA ENFERMAGEM, DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**30/04/2026**	**1200075**	565,69
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS DO PISO DA ENFERMAGEM, DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**30/04/2026**	**1200077**	138,05
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMP (CP), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200133**	9.400,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CP), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200134**	3.404,10
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CP), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200135**	32.737,20
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200136**	1.000,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMP, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200137**	48.136,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200138**	20.536,88
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200139**	127.718,19
VENCIMENTOS DE LICENÇA A PREMIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200140**	7.507,44
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200141**	626,79
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200142**	50.049,27
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL TEMPORÁRIA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200143**	7.600,00
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200189**	1.322,40
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200190**	10.014,86
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200191**	11.949,07
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200192**	21.912,72
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CP), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200193**	5.696,27
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CP), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200194**	1.635,60
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CP), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200195**	592,31
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS E FÍSICA DA ÁREA DA SAÚDE, PARA ATUAREM EM PLANTÕES MEDICO, CLÍNICOS GERAL E OUTRAS ESPECIALIDADES, PARA ATENDER NOS HOSPITAIS MUNICIPAL E NAS UNIDADE DE SAÚDE, NOS DISTRITOS E ZONA RURAIS EM CASO ESPECIFICO.	**30/04/2026**	**1200253**	317.200,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 30/04/2026	**30/04/2026**	**1200264**	3,11
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**890.112,91**

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 140.000,00**

******* 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: 0037 - Administração Geral

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 105.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$ 890.112,91

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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: 1-088 - 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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 368.000,00**

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: 1-093 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM CASA DE TABUA

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

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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 55.000,00**

******* 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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 55.000,00**

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

Ação: 1-156 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE NA PA PODEROSA - VEREADOR ALDUIIDES

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE NA PA PODEROSA - VEREADOR ALDUIIDES

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 127.875,62**

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

Ação: 1-174 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA COLÔNIA SERRA AZUL - VEREADOR ISAIAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA COLÔNIA SERRA AZUL - VEREADOR ISAIAS

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 100.000,00**

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

Ação: 1-175 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA COLONIA FUTURA - VEREADOR ISAIAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA COLONIA FUTURA - VEREADOR ISAIAS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 27.875,62**

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

Ação: 1-177 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA SEDE DA REGIÃO DA JAÚ - VEREADOR JHONYS NERIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA SEDE DA REGIÃO DA JAÚ - VEREADOR JHONYS NERIS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 127.875,62**

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

Ação: 1-178 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO SETOR RONE, DISTRITO DE CASA DE TÁBUA - VEREADOR WANDERSON

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO SETOR RONE, DISTRITO DE CASA DE TÁBUA - VEREADOR WANDERSON

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 127.875,62**

******* 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

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: 2-111 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 178.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CUSTO FINANCEIRA PECUNIÁRIO REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME EDITAL N°41 DE 2025.	17/04/2026	1070026	2.200,00
CUSTO FINANCEIRA PECUNIÁRIO REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME EDITAL N°38 DE 2024.	17/04/2026	1070027	700,00
AJUDA DE CUSTO PECUNIÁRIO REFERENTE À MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME O EDITAL N° 31, DE 19 DE JUNHO DE 2023.	17/04/2026	1070028	2.200,00
AJUDA DE CUSTO PECUNIÁRIO REFERENTE Á MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2026, CONFORME EDITAL N° 31, DE 19 DE JULHO DE 2023.	17/04/2026	1070029	2.200,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PECUNIÁRIO REFERENTE Á MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2026. CONFORME O EDITAL N°31 DE 19 DE JULHO DE 2023.	17/04/2026	1070030	2.500,00
AJUDA DE CUSTO PECUNIÁRIA REFERENTE A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME EDITAL DE N° 18, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018.	17/04/2026	1070031	2.200,00
AJUDA DE CUSTO PECUNIÁRIO REFERENTE Á MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS ABRIL 2026, CONFORME EDITAL N° 28, DE 19 DE AGOSTO DE 2023.	17/04/2026	1070032	5.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **17.000,00**

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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EM CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 1.210.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	30/04/2026	1200073	11.779,76
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	30/04/2026	1200076	2.931,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200086	6.963,40

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

VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200087**	6.099,76
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMS, EMULT, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200091**	1.392,68
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMS, MELHOR EM CASA, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200093**	2.785,36
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FMS CAPS, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200094**	1.392,68
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMS, MAC AIH, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200096**	16.144,14
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FMS, MAC AIH, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200097**	4.178,04
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMS, SAÚDE DA FAMÍLIA, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200098**	33.726,59
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FMS, SAÚDE DA FAMÍLIA, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200099**	10.277,80
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200187**	2.272,98
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200188**	12.162,12
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**112.106,31**

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 2.975.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
DESPESA DE VIAGEM NA DATA DE 31 DE MARÇO,01 E 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, ENFERMAGEM NEONATAL CUIDADO HUMANIZADO A TECNOLOGIA AVANÇADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PORTARIA SMS N° 261-2026.	**01/04/2026**	**910028**	1.800,00
OBJETIVO PRESENTE INSTRUMENTO E A CONTRATAÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL S10, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.	**01/04/2026**	**910047**	25.000,02
CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS VINCULADAS A LICITAÇÃO/MODALIDADE 3/2025 -MODALIDADE PREGÃO ÓRGÃO:10 -NR PROC.LICITATÓRIO:7/2025 -CONTRATO:20006/2025.NO DECORRE DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**01/04/2026**	**910052**	10.920,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. DE SAÚDE.	**06/04/2026**	**960049**	15.000,40
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. DE SAÚDE.	**06/04/2026**	**960050**	330,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. DE SAÚDE.	**06/04/2026**	**960051**	14.669,70
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA.	**07/04/2026**	**970061**	12.830,23
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO.	**07/04/2026**	**970062**	12.812,40
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NAS DATAS DE 08,09 E 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE BELÉM-PA, TREINAMENTO PARA EQUIPE DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE (APS) ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- MANUSEIO DOS DISPOSITIVOS DE CANETA DE INSULINAS A, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N°276 2026	**08/04/2026**	**980015**	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 08,09,10 e 11 ABRIL DO CORRENTE ANO , COM	**09/04/2026**	**990030**	2.400,00

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

DESTINO A BELÉM-PA , PARTICIPAR DO ENCONTRO : SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIASMS N° 281-2026			
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 08 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NAS LOCALIDADE AGROVILA -SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS N° 280-2026.	09/04/2026	990034	102,40
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA REALIZAR AÇÃO MULTI VACINAÇÃO NA DATA DE 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, LOCALIDADE AGROVILA-SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS N° 296-2026	13/04/2026	1030039	102,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE .	13/04/2026	1030052	12.911,95
CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A AÇÃO MULTI VACINAÇÃO 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,COM A LOCALIDADE VILA 10 -MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIASMS 302-2026	14/04/2026	1040034	102,40
CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A AÇÃO MULTI VACINAÇÃO 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,COM A LOCALIDADE VILA PROGRESSO -SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS 303-2026	14/04/2026	1040035	102,40
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA UBS ECILON NUNES PEREIRA REFERENTE A 17 DIÁRIAS (DEZESSETE) A R$100,00 REAIS CADA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	14/04/2026	1040052	1.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA UBS ECILON NUNES PEREIRA REFERENTE A 17 DIÁRIAS (DEZESSETE) A R$100,00 REAIS CADA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRE DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	14/04/2026	1040053	1.700,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 16 E 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, LEVAR PACIENTE SAMUEL HENRIQUE C. FLORES SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 313-2026.	16/04/2026	1060038	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 16 E 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, ACOMPANHAR PACIENTE: SAMUEL HENRIQUE C. FLORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°314-2026.	16/04/2026	1060039	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 16,17,18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO COM DESTINO A CASA DE TABOA -SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA -SMS N°316-2026.	16/04/2026	1060040	768,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 16,17,18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, CAPACITAÇÃO SOBRE SAUDE MENTAL NA APS ACOLHIMENTO, ESCUTA E CUIDADO EM REDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 317-2026.	16/04/2026	1060041	1.800,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 16,17,18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, CAPACITAÇÃO SOBRE SAUDE MENTAL NA APS ACOLHIMENTO, ESCUTA E CUIDADO EM REDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 318-2026.	16/04/2026	1060042	1.800,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 16,17,18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, CAPACITAÇÃO SOBRE SAUDE MENTAL NA APS ACOLHIMENTO, ESCUTA E CUIDADO EM REDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 319-2026.	16/04/2026	1060043	1.800,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE REFERENTE AÇÃO MULTIVACINAÇÃO NA DATA DE 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NAS LOCALIDADE RIO PRETO -SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS N° 320-2026.	17/04/2026	1070033	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 22,23 E 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO COM DESTINO A CASA DE TABOA -SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA -SMS N°321-2026.	22/04/2026	1120018	768,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 22,23 E 24 ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM -PA, MANEJO DE DOENÇAS CRONICAS 9HIPERTENSÃO, DIABETES) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 328-2026.	22/04/2026	1120029	1.800,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 22,23 E 24 ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM -PA, MANEJO DE DOENÇAS CRONICAS 9HIPERTENSÃO, DIABETES) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 329-2026.	22/04/2026	1120030	1.800,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 22,23 E 24 ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM -PA, MANEJO DE DOENÇAS CRONICAS ,HIPERTENSÃO, DIABETES) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 331-2026.	22/04/2026	1120031	1.800,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 22,23 E 24 ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM -PA, PARTICIPAR TREINAMENTO: BIOSSEGURANÇA E CONTROLE DE INFECÇÃO,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 330-2026.	22/04/2026	1120032	1.800,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA REALIZAR AÇÃO MULTI VACINAÇÃO NA DATA DE 22 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, LOCALIDADE AGROVILA-SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS N° 334-2026	22/04/2026	1120035	102,40
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE REFERENTE AÇÃO MULTIVACINAÇÃO NA DATA DE 23 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NAS LOCALIDADE INAPURU -SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS N° 340-2026.	23/04/2026	1130013	102,40
OBJETIVO ENVOLVE SERVIÇOS DA MESMA NATUREZA E FINALIDADE, NAO JUSTIFICANDO SUBDIVISÃO DO PROCESSO EM LOTES OU INTENS. PARCELAMENTO PODERIA, INCLUSIVE, COMPROMETER A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RESTRINGIR A OFERTA.	23/04/2026	1130019	8.061,44

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

4 ANTIBIOGRAMA SV 14 CLEARANCE DE CREATININA 16 CLEARANCE DE AUREIA SV 60 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULACAO 87 DOSAGEM DE ACIDO VALPROCICO 94 DOSAGEM DE ALDOTERONA SV 106 DOSAGEM DE ANTICOAGULANTE CCIRCULANTE SV			
OBJETIVO ENVOLVE SERVIÇOS DA MESMA NATUREZA E FINALIDADE, NAO JUSTIFICANDO SUBDIVISÃO DO PROCESSO EM LOTES OU INTENS. PARCELAMENTO PODERIA, INCLUSIVE, COMPROMETER A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RESTRINGIR A OFERTA.	**23/04/2026**	**1130021**	4.001,40
10 BACTEROSCOPIA 47 DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA 166 DOSAGEM DE FENILALANINA 171 DOSAGEM DE FERRO SRICO 248 DOSAGEM DE TIROXINA 249 DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE 267 ELETROFORESE DE PROTEINAS			
OBJETIVO ENVOLVE SERVIÇOS DA MESMA NATUREZA E FINALIDADE, NAO JUSTIFICANDO SUBDIVISÃO DO PROCESSO EM LOTES OU INTENS. PARCELAMENTO PODERIA, INCLUSIVE, COMPROMETER A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RESTRINGIR A OFERTA.	**24/04/2026**	**1140010**	8.049,96
OBJETIVO ENVOLVE SERVIÇOS DA MESMA NATUREZA E FINALIDADE, NAO JUSTIFICANDO SUBDIVISÃO DO PROCESSO EM LOTES OU INTENS. PARCELAMENTO PODERIA, INCLUSIVE, COMPROMETER A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RESTRINGIR A OFERTA.	**24/04/2026**	**1140012**	5.968,57
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO.	**28/04/2026**	**1180033**	7.153,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE A 12 DIÁRIAS (DOZE DIÁRIAS) A R$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026...	**30/04/2026**	**1200007**	1.200,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE REFERENTE AÇÃO MULTIVACINAÇÃO NA DATA DE 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANONA FAZENDA TRC -SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS Nº 364-2026.	**30/04/2026**	**1200046**	102,40
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE REFERENTE AÇÃO MULTIVACINAÇÃO NA DATA DE 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANONA FAZENDA TRC -SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS Nº 365-2026.	**30/04/2026**	**1200047**	102,40
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200196**	17.158,53
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200197**	121.817,16
PROVENIENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA SWU, LOTE 01, QUADRA 28, PARA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/UBS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2026.	**30/04/2026**	**1200256**	2.293,82
		Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:	**307.036,18**

Ação: 2-126 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A POPULAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A POPULAÇÃO

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 665.000,00**

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

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 2026: **5** — Valor para o ano de 2026: **R$ 445.000,00**

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

Ação: 2-128 - MANUTENÇÃO DA UPA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA UPA

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 250.000,00**

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 400.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE BARRETOS-SP, REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$30,00 (TRINTA REAIS) CADA UMA COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: LUIS ALBERTO ALVES DIAS, EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO.	01/04/2026	910001	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM SUA ACOMPANHANTE DO MENOR ALAN SIRQUEIRA MIRANDA, EM TRATAMENTO.	01/04/2026	910004	200,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	01/04/2026	910006	500,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA.	01/04/2026	910008	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DE MENOR: JOÃO MIGUEL PEREIRA SILVA.	01/04/2026	910009	300,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	01/04/2026	910010	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	01/04/2026	910012	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE TEREZINHO ALVES RODRIGUES EM TRATAMENTO.	01/04/2026	910013	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	01/04/2026	910014	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP, TRATAMENTO ONCOLÓGICO.	01/04/2026	910015	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	01/04/2026	910017	310,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	01/04/2026	910018	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA. EM TRATAMENTO.	01/04/2026	910020	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	01/04/2026	910021	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO -TFD, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA., COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE MENOR: CASSIA CARVALHO DE SOUSA, EM TRATAMENTO COM DEMATOLOGISTA.	01/04/2026	910022	200,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	06/04/2026	960007	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	06/04/2026	960008	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	06/04/2026	960009	300,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE DE MENOR: PEDRO LUCAS LOPES DE SOUSA.	06/04/2026	960010	600,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	06/04/2026	960011	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	06/04/2026	960012	500,00
DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE PALMAS -TO.	06/04/2026	960013	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	06/04/2026	960014	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE EVANICO PEREIRA BRITO.	06/04/2026	960015	700,00

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 FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE VALDECIR PEREIRA DA SILVA.	06/04/2026	960016	630,00
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 IDIOPÁTICA.	07/04/2026	970024	120,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP, RE FERENTE A 13 DIÁRIAS NO VALOR DE R$30,00 CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE EVANICO PEREIRA BRITO, EM TRATAMENTO.	07/04/2026	970025	390,00
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE MENOR:LAURA RIBEIRO LIMA.	07/04/2026	970026	300,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	07/04/2026	970027	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	07/04/2026	970028	250,00
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE ALDERINA MENDES DA SILVA.	07/04/2026	970029	310,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE OURILÂNDIA DO NORTE-PA,	07/04/2026	970030	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE MENOR: ITALO DE JESUS MENDES EM TRATAMENTO.	07/04/2026	970033	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MARLUCIA GOMES PEREIRA DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO.	07/04/2026	970035	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE PALMAS-TO, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MARIA GILDA CARVALHO DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO.	07/04/2026	970036	500,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIROS PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE PA, COMO ACOMPANHANTE DA MENOR: YSADORA NUNES DA COSTA	07/04/2026	970037	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	07/04/2026	970038	200,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE ARAGUAÍNA -TO.	07/04/2026	970039	400,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	08/04/2026	980011	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	08/04/2026	980012	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE MENOR: LAURA BATISTA SANTOS, EM TRATAMENTO.	08/04/2026	980013	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	08/04/2026	980033	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	09/04/2026	990012	200,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	09/04/2026	990013	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	09/04/2026	990014	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	09/04/2026	990015	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	09/04/2026	990016	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BRASILIA-DF COMO ACOMPANHANTE DO MENOR: MIGUEL GOMES ROCHA, PACIENTE EM TRATAMENTO.	09/04/2026	990018	600,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	10/04/2026	1000001	130,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO RIO MARIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE AUGUSTO BARBOSA DA CRUZ.	10/04/2026	1000002	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM -PA .	10/04/2026	1000003	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	10/04/2026	1000004	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP, TRATAMENTO ONCOLÓGICO.	10/04/2026	1000005	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	10/04/2026	1000006	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	10/04/2026	1000007	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO	10/04/2026	1000009	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

NORTE-PA.			
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA .	10/04/2026	1000010	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: MIZAEL ALVES FERREIRA, EM TRATAMENTO.	10/04/2026	1000011	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE MARCONDES DA SILVA OLIVEIRA.	10/04/2026	1000013	300,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	10/04/2026	1000014	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: GENILDO GOMES DA SILVA, EM TRATAMENTO.	10/04/2026	1000015	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE BARRETOS-SP, REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$30,00 (TRINTA REAIS) CADA UMA COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: LUIS ALBERTO ALVES DIAS, EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO.	10/04/2026	1000016	390,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA.	13/04/2026	1030005	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	13/04/2026	1030006	500,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: SAMUEL HENRIQUE CASTRO FLORES, EM TRATAMENTO.	13/04/2026	1030007	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	13/04/2026	1030008	130,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	13/04/2026	1030009	130,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDÊ FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE RIO MARIA-PA	13/04/2026	1030010	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE TEREZINHA ALVES RODRIGUES EM TRATAMENTO.	13/04/2026	1030011	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DA MENOR AYLA MENDES DE SOUZA EM TRATAMENTO.	13/04/2026	1030012	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE MENOR KEVELLY MARIA CORREIA EM TRATAMENTO.	13/04/2026	1030013	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	13/04/2026	1030014	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	13/04/2026	1030015	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	13/04/2026	1030016	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CASTANHAL-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DE MENOR: FIRMINO DELMASCHIO BRAGA.	13/04/2026	1030017	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE MENOR: SAMARA CUNHA JOVE	13/04/2026	1030018	410,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	13/04/2026	1030019	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: JOSE LAURINDO SILVA.	14/04/2026	1040005	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	14/04/2026	1040006	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	14/04/2026	1040007	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO DA SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, EM TRATAMENTO.	14/04/2026	1040013	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	14/04/2026	1040014	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE RAYANI DE ARAUJO ANDRADE.	14/04/2026	1040015	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE LUZIA FRAGA DE SOUSA EM TRATAMENTO.	14/04/2026	1040021	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA,COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE MENOR:GUILHERME COUTINHO DOS SANTOS.	14/04/2026	1040022	300,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE PALMAS-TO, COMO ACOMPANHANTE PACIENTE JULIANA DA SILVA CURCINO.	14/04/2026	1040023	700,00

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 FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	15/04/2026	1050012	200,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DE MENOR: JOÃO MIGUEL DA SILVA XAVIER, EM TRATAMENTO.	15/04/2026	1050014	210,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	15/04/2026	1050016	150,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM -PA, REFERENTE A 13 DIÁRIAS NO VALOR DE R$30,00 (TRINTA REAIS) CADA, CEM TRATAMENTO. .	15/04/2026	1050021	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, EM TRATAMENTO, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE ANTONIO SILVA LOPES	16/04/2026	1060016	210,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE JOSE DOS SANTOS.	16/04/2026	1060017	260,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE AMADEUS GOMES DA SILVA EM TRATAMENTO.	16/04/2026	1060018	500,00
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.	16/04/2026	1060019	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	16/04/2026	1060020	200,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	16/04/2026	1060021	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, EM TRATAMENTO.	16/04/2026	1060022	200,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	16/04/2026	1060023	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	16/04/2026	1060024	130,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA.	16/04/2026	1060026	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE GOIÂNIA-GO.	16/04/2026	1060027	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$30,00 (TRINTA REAIS) CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE : ELIENE REIS DAS NEVES SANTOS, EM TRATAMENTO OFTAMOLOGICO.	16/04/2026	1060034	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	17/04/2026	1070012	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: CICERO ALVES DA SILVA EM TRATAMENTO.	17/04/2026	1070013	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE .	17/04/2026	1070014	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO- PA, TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.	17/04/2026	1070015	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.	17/04/2026	1070016	400,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA.	17/04/2026	1070017	400,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	17/04/2026	1070018	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE PALMAS-TO COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE MARIA CICERA DOS SANTOS LUZ.	17/04/2026	1070019	400,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: JORGE PEREIRA, NA CIDADE REDENÇÃO-PA, EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE.	17/04/2026	1070020	400,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: NADIA APARECIDA GOMES DA SILVA, EM TRATAMENTO.	17/04/2026	1070022	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DE MENOR: SAMUEL ADIVALDO FLORÊNCIO RODRIGUES, EM TRATAMENTO COM ORTOPEDISTA.	17/04/2026	1070023	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, EM TRATAMENTO..	17/04/2026	1070024	300,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE REDENÇÃO -PA, EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.	17/04/2026	1070025	400,00

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 DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA, REFERENTE A 13 (DIARIAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE MENOR: PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA, EM TRATAMENTO.	22/04/2026	1120009	390,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA, ACOMPANHANTE DO PACIENTE MENOR: PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA.	22/04/2026	1120010	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO- TFD, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	22/04/2026	1120011	210,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA.	22/04/2026	1120012	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO -TFD, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.COM CARDIOLOGISTA.	22/04/2026	1120013	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	22/04/2026	1120014	100,00
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.	22/04/2026	1120015	500,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO -PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE DE MENOR: NICOLLY VIEIRA SILVA E SOUZA.	23/04/2026	1130014	200,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	23/04/2026	1130016	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	23/04/2026	1130017	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	23/04/2026	1130018	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	23/04/2026	1130074	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE AGLAE SUCUPIRA CAVALCANTE EM TRATAMENTO.	24/04/2026	1140027	200,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO DA SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, EM TRATAMENTO.	24/04/2026	1140028	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	24/04/2026	1140029	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	24/04/2026	1140030	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	24/04/2026	1140031	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE PALMAS-TO, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MARIA GILDA CARVALHO DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO.	24/04/2026	1140034	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	24/04/2026	1140037	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA.	24/04/2026	1140039	800,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	24/04/2026	1140041	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	24/04/2026	1140042	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	24/04/2026	1140043	100,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: SAMUEL HENRIQUE CASTRO FLORES, EM TRATAMENTO.	27/04/2026	1170006	500,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	27/04/2026	1170007	300,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	27/04/2026	1170008	150,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP, TRATAMENTO ONCOLÓGICO.	27/04/2026	1170009	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DE MENOR: SAMUEL ADIVALDO FLORÊNCIO RODRIGUES, EM TRATAMENTO COM ORTOPEDISTA.	27/04/2026	1170011	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: EMANUELLE AMARAL VALEDA, EM TRATAMENTO.	27/04/2026	1170012	200,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE BARRETOS-SP, REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$30,00 (TRINTA REAIS) CADA UMA COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: LUIS ALBERTO ALVES DIAS, EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO.	27/04/2026	1170024	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE BELÉM -PA.	28/04/2026	1180009	700,00

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 FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	28/04/2026	1180010	200,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE MENOR: MATHIAS PEREIRA DA SILVA, EM TRATAMENTO.	28/04/2026	1180011	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP, REFERENTE A 13 DIARIAS NO VALOR DE R$30,00 CADA COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MARTHA AQUINO TEODORICO, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.	29/04/2026	1190010	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA.	29/04/2026	1190011	1.000,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: GENILDO GOMES DA SILVA, EM TRATAMENTO.	29/04/2026	1190012	200,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JALES-SP, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MARTHA AQUINO TEODORICO, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.	29/04/2026	1190013	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA.	29/04/2026	1190014	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA, REFERENTE A 13 DIARIAS NO VALOR DE R$30,00 CADA, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.	30/04/2026	1200015	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP REFERENTE A 13 DIARIAS NO VALOR DE R$30,00 TRINTA REAIS CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: JOSE RAIMUNDO AQUINO FONTENELLE JUNIOR, EM TRATAMENTO.	30/04/2026	1200016	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE GOIANIA-GO,REFERENTE A 24 DIÁRIAS NO VALOR DE R$30,00 REAIS CADA COMO ACOMPANHANTE PACIENTE JOSE PEREIRA GOMES.	30/04/2026	1200017	720,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE MENOR: MARIA CECILIA SANDES..	30/04/2026	1200018	100,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: DAVI TEIXEIRA VENTURA	30/04/2026	1200019	150,00
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.	30/04/2026	1200021	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP.	30/04/2026	1200022	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	30/04/2026	1200023	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA -GO, COMO ACOMPANHANTE PACIENTE JOSE PEREIRA GOMES.	30/04/2026	1200024	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	30/04/2026	1200025	500,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP.	30/04/2026	1200026	500,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **65.560,00**

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 290.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO PROGRAMA EMULT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200065	28.596,98

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **28.596,98**

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 290.000,00**

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 95.000,00**

******* 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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 95.000,00**

******* 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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 375.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 530.299,47**

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

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: 0201 - Saúde da Criança e Aleitamento Materno

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

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 2.220.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DE SERVIDORES TEMPORÁRIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS, NO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200084	3.566,19
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200085	232.403,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **235.969,19**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 235.969,19**

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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 984.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200069	5.042,29
VENCIMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200070	17.341,28

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **22.383,57**

Ação: 2-143 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

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: 0203 - Assistência Domiciliar de Saúde

Ação: 2-143 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 1.635.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200082	267.143,29
VENCIMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200083	52.541,16

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **319.684,45**

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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 280.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 342.068,02**

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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 74.000,00**

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

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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0207 - Saúde do Escolar

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

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A LOCALIDADE DE NOVO HORIZONTE

Quantidade para o ano de 2026: **2** Valor para o ano de 2026: **R$ 278.000,00**

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

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 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R$ 189.000,00**

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

Ação: 1-097 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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: 1-097 - 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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 189.000,00**

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

Ação: 1-099 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

Quantidade para o ano de 2026: **3** — Valor para o ano de 2026: **R$ 690.000,00**

******* 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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **5** — Valor para o ano de 2026: **R$ 370.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFENTE S O BOLETIM DE MEDIÇÃO 05. DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS PORTE 1), NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA. CONFORME PROPOSTA SISMOB Nº 175462560001/24-003. *MAT. EQUIPAMENTOS;TIJOLOS;CIMENTOS;FERROS;AREIA;EIXO 60%* *MAO DE OBRA 40%*	22/04/2026	1120072	82.568,43

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **82.568,43**

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 2026: **5** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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

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: 1-106 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COLÔNIA CODESPAR

Quantidade para o ano de 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R$ 220.000,00**

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

Ação: 1-112 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA, BISTURI ELÉTRICO E DESFIBRILADOR PARA HOSPITAL/UBS DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA, BISTURI ELÉTRICO E DESFIBRILADOR PARA HOSPITAL/UBS DE CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2026: **5** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 64.200,00**

******* 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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 188.000,00**

******* 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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 95.000,00**

******* 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 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **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

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM RAIO X

Quantidade para o ano de 2026: **2** Valor para o ano de 2026: **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

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: 1-119 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA VINTE - SERRA AZUL

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

Quantidade para o ano de 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R$ 100.000,00**

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

Ação: 1-157 - AQUISIÇÃO DE UM DESFIBRILADOR PARA HOSPITAL DE CASA DE TÁBUA - VEREADORA ELISSONETH

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE UM DESFIBRILADOR PARA HOSPITAL DE CASA DE TÁBUA - VEREADORA ELISSONETH

Quantidade para o ano de 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R$ 22.900,00**

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

Ação: 1-158 - AQUISIÇÃO DE UM DESFIBRILADOR PARA A USB ODACIR DAL SANTO - VEREADORA ELISSONETH

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE UM DESFIBRILADOR PARA A USB ODACIR DAL SANTO - VEREADORA ELISSONETH

Quantidade para o ano de 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R$ 22.900,00**

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

Ação: 1-159 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA HOSPITAL DE CASA DE TÁBUA - VEREADORA ELISSONETH

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA HOSPITAL DE CASA DE TÁBUA - VEREADORA ELISSONETH

Quantidade para o ano de 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R$ 10.000,00**

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

Ação: 1-160 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA A UBS ODACIR DAL SANTO - VEREADORA ELISSONETH

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA A UBS ODACIR DAL SANTO - VEREADORA ELISSONETH

Quantidade para o ano de 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R$ 10.000,00**

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

Ação: 1-161 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR E SECAR PARA HOSPITAL DE CASA DE TÁBUA - VEREADORA ELISSONETH

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: 1-161 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR E SECAR PARA HOSPITAL DE CASA DE TÁBUA - VEREADORA ELISSONETH

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR E SECAR PARA HOSPITAL DE CASA DE TÁBUA - VEREADORA ELISSONETH

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 3.350,00**

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

Ação: 1-162 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR E SECAR PARA HOSPITAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS - VER ELISSONETH

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR E SECAR PARA HOSPITAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS - VER ELISSONETH

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 3.350,00**

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

Ação: 1-164 - AQUISIÇÃO DE VENTILADOR MECÂNICO PARA HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA - VEREADOR LUIZ FELIPE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VENTILADOR MECÂNICO PARA HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA - VEREADOR LUIZ FELIPE

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 25.000,00**

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

Ação: 1-165 - AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARÂMETRO PARA HOSPITAL DE CASA DE TÁBUA - VEREADOR LUIZ FELIPE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARÂMETRO PARA HOSPITAL DE CASA DE TÁBUA - VEREADOR LUIZ FELIPE

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 20.000,00**

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

Ação: 1-166 - AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR PARA HOSPITAL DE CASA DE TÁBUA - VEREADOR LUIZ FELIPE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR PARA HOSPITAL DE CASA DE TÁBUA - VEREADOR LUIZ FELIPE

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 25.000,00**

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

Ação: 1-167 - AQUISIÇÃO DE UM CARRO DE PARADA PARA O HOSPITAL DE CASA DE TÁBUA - VEREADOR LUIZ FELIPE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE UM CARRO DE PARADA PARA O HOSPITAL DE CASA DE TÁBUA - VEREADOR LUIZ FELIPE

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 10.000,00**

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

Ação: 1-168 - AQUISIÇÃO DE KIT LARINGOSCÓPIO PARA O HOSPITAL DE CASA DE TÁBUA - VEREADOR LUIZ FELIPE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE KIT LARINGOSCÓPIO PARA O HOSPITAL DE CASA DE TÁBUA - VEREADOR LUIZ FELIPE

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 3.375,62**

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

Ação: 1-169 - AQUISIÇÃO DE OITO SUPORTES PARA SORO FISIOLÓGICO COM RODAS - VEREADOR LUIZ FELIPE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE OITO SUPORTES PARA SORO FISIOLÓGICO COM RODAS - VEREADOR LUIZ FELIPE

Quantidade para o ano de 2026: **8** — Valor para o ano de 2026: **R$ 3.000,00**

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

Ação: 1-170 - AQUISIÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE LAVAS, CENTRIFUGAR E SECAR DE 18KG - VEREADOR LUIZ FELIPE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE LAVAS, CENTRIFUGAR E SECAR DE 18KG - VEREADOR LUIZ FELIPE

Quantidade para o ano de 2026: **2** — Valor para o ano de 2026: **R$ 20.000,00**

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Ação: 1-171 - AQUISIÇÃO DE QUADROS DE VIDROS DE IDENTIFICAÇÃO PARA LEITOS - VEREADOR LUIZ FELIPE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE QUADROS DE VIDROS DE IDENTIFICAÇÃO PARA LEITOS - VEREADOR LUIZ FELIPE

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 11.500,00**

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

Ação: 1-172 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O POSTO DE SAÚDE AUGUSTO FURLANETH - VEREADOR MARCOS LUCIANA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O POSTO DE SAÚDE AUGUSTO FURLANETH - VEREADOR MARCOS LUCIANA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 127.875,62**

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

Ação: 1-173 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O POSTO DE SAÚDE DE NOVA ESPERANÇA - VEREADOR MARCO MANOEL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O POSTO DE SAÚDE DE NOVA ESPERANÇA - VEREADOR MARCO MANOEL

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 127.875,62**

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

Ação: 1-179 - AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 4.000,00**

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

Ação: 1-180 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 2.500,00**

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

Ação: 1-181 - AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO PARA POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO PARA POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 7.000,00**

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

Ação: 1-182 - AQUISIÇÃO DE BALANÇA PEDIÁTRICA PARA POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE BALANÇA PEDIÁTRICA PARA POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.500,00**

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

Ação: 1-183 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR PARA POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR PARA POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 3.000,00**

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

Ação: 1-184 - AQUISIÇÃO DE MACA DE RODINHA PARA POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MACA DE RODINHA PARA POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.500,00**

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

-

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Ação: 1-185 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE CURATIVO PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE CURATIVO PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 2.000,00**

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

Ação: 1-186 - AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 2.500,00**

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

Ação: 1-187 - AQUISIÇÃO DE MESA E QUATRO CADEIRAS PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VER. ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MESA E QUATRO CADEIRAS PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VER. ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.500,00**

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

Ação: 1-188 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.500,00**

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

Ação: 1-189 - AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 6.000,00**

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

Ação: 1-190 - AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARÂMETRO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARÂMETRO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 6.000,00**

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

Ação: 1-191 - AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.300,00**

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

Ação: 1-192 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 2.500,00**

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

Ação: 1-193 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.500,00**

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

-

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Ação: 1-194 AQUISIÇÃO DE MESA E QUATRO CADEIRAS PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO GONÇALVES LEAL - VER. ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MESA E QUATRO CADEIRAS PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO GONÇALVES LEAL - VER. ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.500,00**

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

Ação: 1-195 - AQUISIÇÃO DE MACA DE RODINHA PARA POSTO DE SAÚDE JOÃO GONÇALVES LEAL - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MACA DE RODINHA PARA POSTO DE SAÚDE JOÃO GONÇALVES LEAL - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.500,00**

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

Ação: 1-196 - AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL ADULTO PARA POSTO DE SAÚDE JOÃO GONÇALVES LEAL - VER. ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL ADULTO PARA POSTO DE SAÚDE JOÃO GONÇALVES LEAL - VER. ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.000,00**

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

Ação: 1-197 - AQUISIÇÃO DE BALANÇA PEDIÁTRICA PARA POSTO DE SAÚDE JOÃO GONÇALVES LEAL - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE BALANÇA PEDIÁTRICA PARA POSTO DE SAÚDE JOÃO GONÇALVES LEAL - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.500,00**

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

Ação: 1-198 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR PARA POSTO DE SAÚDE JOÃO GONÇALVES LEAL - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR PARA POSTO DE SAÚDE JOÃO GONÇALVES LEAL - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 3.000,00**

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

Ação: 1-199 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO GONÇALVES LEAL - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO GONÇALVES LEAL - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 2.500,00**

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

Ação: 1-200 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO GONÇALVES LEAL - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO GONÇALVES LEAL - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.500,00**

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

Ação: 1-204 - AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR PORTÁTIL - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR PORTÁTIL - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 35.000,00**

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

Ação: 1-205 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 7.000,00**

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

-

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Ação: 1-206 AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 3.000,00**

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

Ação: 1-207 - AQUISIÇÃO DE NEGATOSCÓPIO PARA LEITURA DE EXAMES DE IMAGEM - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE NEGATOSCÓPIO PARA LEITURA DE EXAMES DE IMAGEM - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.500,00**

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

Ação: 1-208 - AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.000,00**

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

Ação: 1-209 - AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS DE PULSO INFANTIS - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS DE PULSO INFANTIS - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 2.000,00**

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

Ação: 1-210 - AQUISIÇÃO DE PRANCHAS LONGAS RÍGIDAS PARA IMOBILIZAÇÃO - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE PRANCHAS LONGAS RÍGIDAS PARA IMOBILIZAÇÃO - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 3.000,00**

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

Ação: 1-211 - AQUISIÇÃO DE TALAS IMOBILIZADORAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE TALAS IMOBILIZADORAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 3.000,00**

******* 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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 3.850.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 01 E 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA , LEVAR PACIENTE: PEDRO BARBOSA DO LAGO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA -SMS N° 257-2026.	01/04/2026	910024	1.200,00
DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 31 DE MARÇO , 01 E 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, ENFERMAGEM NEONATAL CUIDADO E HUMANIZADO A TECNOLOGIA AVANÇADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PORTARIA SMS N°258-2026	01/04/2026	910025	1.800,00
DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 31 DE MARÇO , 01 E 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM	01/04/2026	910026	1.800,00

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: 2-157 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

DESTINO A MARABÁ-PA, ENFERMAGEM NEONATAL CUIDADO E HUMANIZADO A TECNOLOGIA AVANÇADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PORTARIA SMS N°259-2026			
DESPESA DE VIAGEM NA DATA DE 31 DE MARÇO,01 E 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, ENFERMAGEM NEONATAL CUIDADO HUMANIZADO A TECNOLOGIA AVANÇADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PORTARIA SMS N° 260-2026.	01/04/2026	910027	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 01 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CASA DE TABUA -SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 262-2026	01/04/2026	910029	102,40
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E A CONTRATAÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESE E DIESEL S10, NAS CONDIÇÕES ESTABELICIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.	01/04/2026	910046	10.985,50
PROVENIENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA SWU, LOTE 01, QUADRA 28, PARA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/UBS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2026.	01/04/2026	910049	2.293,82
PROVENIENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA SWU, LOTE 01, QUADRA 28, PARA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/UBS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2026.	01/04/2026	910050	2.293,82
PROVENIENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO SITUADA NA RUA SWU, LOTE 01, QUADRA 28, PARA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/UBS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2026.	01/04/2026	910051	2.293,82
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 06,07,08,09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA, LEVAR SERVIDOR:PARA PARTICIPAR DO EVENTO: MONITORAMENTO E RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS COLETA DE AGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD.CONFORME A PORTARIA SMS N°264-2026.	06/04/2026	960017	2.400,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 06,07,08,09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA, LEVAR SERVIDOR:PARA PARTICIPAR DO EVENTO: MONITORAMENTO E RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS COLETA DE AGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD.CONFORME A PORTARIA SMS N°263-2026.	06/04/2026	960018	2.400,00
DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 05 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A RIO MARIA-PA, LEVAR PACIENTE: LUZIA PEREIRA ARRUDA DOS SANTOS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N°265-2026	06/04/2026	960019	102,40
DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 06 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A RIO MARIA-PA, LEVAR PACIENTE: RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N°266-2026	06/04/2026	960020	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA , PARA LEVAR PACIENTE: JOSE MARCIANO DA SILVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 267-2026	06/04/2026	960021	240,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, ACOMPANHAR PACIENTE: JOSE MARCIANO DA SILVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PORTARIA SMS N° 268/2026	06/04/2026	960022	240,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 05 DE ABRIL DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A REDENÇÃO -PA , ACOMPANHAR PACIENTE , JOÃO RIBEIRO DOS SANTOS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 269-2026.	06/04/2026	960023	102,40
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.MAC	06/04/2026	960046	13.331,30
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	06/04/2026	960047	9.393,66
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS DE SAUDE..	06/04/2026	960048	9.777,80
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 07 ABRIL DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIASMS N° 271-2026	07/04/2026	970040	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 06 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA , PARA ACOMPANHAR PACIENTE: JOELMA DOS SANTOS VIANA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°274-2026	07/04/2026	970041	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 07 DE ABRIL DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A REDENÇÃO -PA , ACOMPANHAR PACIENTE ,LOHAN TAHAKNY GUAJAJARA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 275-2026.	07/04/2026	970042	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 07 E 08 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°273-2026.	07/04/2026	970043	1.200,00
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 07 DE ABRIL COM DESTINO A REDENÇÃO-PA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N° 270-2026	07/04/2026	970049	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DA VIAGEM NA DATA DE 07 E 08 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ -PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 272-2026	07/04/2026	970050	1.200,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	07/04/2026	970069	6.685,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	07/04/2026	970070	5.315,00

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: 2-157 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ.	07/04/2026	970072	2.462,08
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 07 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A RIO MARIA-PA PARA LEVAR PACIENTE : LUZIA PEREIRA ARRUDA DOS SANTOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°277-2026.	08/04/2026	980014	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, LEVAR PACIENTE: MARIA JOSE OLIVEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°278-2026.	09/04/2026	990022	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE -PA , ACOMPANHAR PACIENTE ,MARIA JOSE DE OLIVEIRA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 279-2026.	09/04/2026	990024	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 08,09,10 E 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO GESTÃO SUS:PLANEJAMENTO,PROGRAMAÇÃO E FINANCIAMENTO DA SAÚDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 282-2026.	09/04/2026	990025	3.104,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 08,09,10 E 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO GESTÃO SUS:PLANEJAMENTO,PROGRAMAÇÃO E FINANCIAMENTO DA SAÚDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 283-2026.	09/04/2026	990026	2.400,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 08,09,10 E 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO GESTÃO SUS:PLANEJAMENTO,PROGRAMAÇÃO E FINANCIAMENTO DA SAÚDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 284-2026.	09/04/2026	990027	2.400,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 08,09,10 E 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO GESTÃO SUS:PLANEJAMENTO,PROGRAMAÇÃO E FINANCIAMENTO DA SAÚDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 285-2026.	09/04/2026	990028	2.400,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 08,09,10 e 11 ABRIL DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A BELÉM-PA , PARTICIPAR DO ENCONTRO : PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES: RISCOS SANITÁRIO, CONTROLE E MONITORAMENTO SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIASMS N° 286-2026	09/04/2026	990029	2.400,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA REALIZAR TRABALHO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DISTRITO DE A CASA DE TABUA -SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 288-2026	10/04/2026	1000018	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A REDENÇÃO -PA , ACOMPANHAR PACIENTE , RIAN BRUNO VENTURA MARTINS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 269-2026.	10/04/2026	1000020	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE IDA DE 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM SMS N°290-2026	10/04/2026	1000021	256,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A DISTRITO DE CASA DE TABUA -SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA, REALIZAR TRABALHO EPIDEMIOLÓGICO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PORTARIA SMS N° 291-2026.	10/04/2026	1000023	256,00
AQUISIÇÃO GÁS MEDICINAL EM CILINDROS , E CILINDROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS ,PA.	10/04/2026	1000060	11.947,00
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A CONTRATAÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL S10, GASOLINA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.	13/04/2026	1030029	13.022,04
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA , LEVAR PACIENTE:CRISTINA DE SOUZA CORREIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA -SMS N° 292-2026.	13/04/2026	1030030	600,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, ACOMPANHANTE PACIENTE RN DE DEBORA CRISTINA DE SOUZA CORREIA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS N° 293-2026.	13/04/2026	1030032	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 13 E 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE -PA ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS N° 294-2026	13/04/2026	1030033	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 14,15 E 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA, TREINAMENTO: PRE NATAL E SAÚDE FAMÍLIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PORTARIA SMS N°295-2026	13/04/2026	1030035	2.400,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 11 E 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, LEVAR PACIENTE: JOSEFA DA COSTA SOUZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°297-2026.	13/04/2026	1030036	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 11 E 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, ACOMPANHAR PACIENTE: JOSEFA DA COSTA SOUZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°298-2026.	13/04/2026	1030038	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 14,15 E 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM	14/04/2026	1040026	768,00

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: 2-157 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARTICIPAR DA OFICINA A AVALIAÇÃO DOS OBTOS PRIORITÁRIOS DA INVESTIGAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 299-2026.			
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 14,15 E 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARTICIPAR DA OFICINA A AVALIAÇÃO DOS OBTOS PRIORITÁRIOS DA INVESTIGAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 300-2026.	14/04/2026	1040027	1.089,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE IDA DE 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM SMS N°301-2026	14/04/2026	1040028	102,40
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 14,15 E 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARTICIPAR DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DAS LEISHMANIOSES , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PORTARIA SMS N° 304-2026.	14/04/2026	1040029	768,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 14,15 E 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARTICIPAR DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DAS LEISHMANIOSES , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PORTARIA SMS N° 305-2026.	14/04/2026	1040030	768,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A LOCALIDADE DE AGROVILA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PORTARIA SMS N°306-2026.	14/04/2026	1040031	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 14 ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A LOCALIDADE DE AGROVILA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS N°307-2026	14/04/2026	1040032	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO AO DISTRITO DE CASA DE TABUA-PA, REALIZAR TRABALHOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N°308-2026.	15/04/2026	1050017	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, REALIZAR TRABALHOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N°309-2026.	15/04/2026	1050018	256,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PORTARIA SMS N° 310-2026.	15/04/2026	1050019	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA , PARA ACOMPANHAR PACIENTE: ZEDIMAR GOMES REIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°311-2026	15/04/2026	1050020	102,40
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.	16/04/2026	1060032	13.564,81
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 16 DE ABRIL COM DESTINO A REDENÇÃO-PA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N° 312-2026	16/04/2026	1060036	256,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA PARA SAÚDE, REFERENTE A 11 DIÁRIAS A R$100,00 REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRE DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	17/04/2026	1070011	1.100,00
DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 20DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A RIO MARIA-PA, LEVAR PACIENTE: DENIS GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N°322-2026	22/04/2026	1120019	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A RIO MARIA-PA, LEVAR PACIENTE:ANA FLAVIA BARBOSA SANTANA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 323-2026.	22/04/2026	1120020	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, LEVAR PACIENTE:MANOEL MIRANDA DA SILVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 324-2026.	22/04/2026	1120021	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 22,23,24 E 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, LEVAR PACIENTE: MARIA HELENA FREITAS DA SILVA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 325-2026.	22/04/2026	1120022	2.400,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 22,23,24 E 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA , LEVAR PACIENTE: MARIA HELENA FREITAS DA SILVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°326-2026.	22/04/2026	1120027	2.400,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 22,23,24 E 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA , LEVAR PACIENTE:MIRIAN SOARES GOMES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°376-2026.	22/04/2026	1120028	2.400,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 22 ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIASMS N°332-2026	22/04/2026	1120033	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA , PARA LEVAR PACIENTE: MILTON DA SILVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 333-2026	22/04/2026	1120034	600,00

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: 2-157 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23 E 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,PARA REALIZAR TRABALHOS DE COBRANÇA E LICENÇA DA VIGILÂNCIA SANITARIA NO DISTRITO DE CASA DE TABUA SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N°336-2026.	**23/04/2026**	**1130024**	512,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23 E 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,PARA REALIZAR TRABALHOS DE COBRANÇA E LICENÇA DA VIGILÂNCIA SANITARIA NO DISTRITO DE CASA DE TABUA SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N°338-2026.	**23/04/2026**	**1130026**	512,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23 E 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,PARA REALIZAR TRABALHOS DE COBRANÇA E LICENÇA DA VIGILÂNCIA SANITARIA NO DISTRITO DE CASA DE TABUA SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N°337-2026.	**23/04/2026**	**1130027**	512,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23 DE ABRIL DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A REDENÇÃO-PA. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME A PORTARIA SMS N°335-2026.	**23/04/2026**	**1130028**	102,40
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 22 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, LEVAR PACIENTE: VANDERLEY RODRIGUES LOPES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA Nº 339-2026	**23/04/2026**	**1130029**	600,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 28 ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, ACOMPANHAR PACIENTE: MELISSA ALVES GUAJAJARA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PORTARIA SMS Nº 342-2026.	**24/04/2026**	**1140044**	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A RIO MARIA-PA, LEVAR PACIENTE: ANA FLAVIA BARBOSA SANTANA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS Nº 343-2026.	**24/04/2026**	**1140045**	256,00
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA Nº 341-2026	**24/04/2026**	**1140046**	102,40
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**24/04/2026**	**1140094**	10.093,73
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**24/04/2026**	**1140095**	12.757,52
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA Nº 344-2026	**27/04/2026**	**1170017**	102,40
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A REDENÇÃO-PA. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME A PORTARIA SMS N°345-2026.	**27/04/2026**	**1170018**	102,40
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS Nº 346-2026	**27/04/2026**	**1170019**	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 27 E 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICÍPIO SANTA MARIA DAS BARREIRAS, REALIZAR TRABALHOS RELACIONADOS A VIGILANCIA SANITARIA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS Nº 347-2026.	**27/04/2026**	**1170020**	512,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, ACOMPANHAR PACIENTE: HENRIQUE VENTURA ALENCAR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS Nº 348-2026.	**27/04/2026**	**1170023**	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS Nº 349-2026.	**28/04/2026**	**1180013**	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 28 DE 23 ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIASMS N°350-2026	**28/04/2026**	**1180014**	256,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 28,29 E 30 DE ABRIL E 01 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CAPTURA E TRIAGEM DE FLEBOTOMINEOS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PORTARIA SMS Nº 351-2026.	**28/04/2026**	**1180016**	1.024,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 28,29 E 30 DE ABRIL E 01 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CAPTURA E TRIAGEM DE FLEBOTOMINEOS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PORTARIA SMS Nº 352-2026.	**28/04/2026**	**1180018**	1.024,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA,PARA REALIZAR TRABALHOS DA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N°353-2026.	**28/04/2026**	**1180019**	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 127,28,29 E 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A AS LOCALIDADES SÃO JOÃO BATISTA, NOVA ESPERANÇA, AGROVILA, SERRA AZUL E CASA DE TABUA-SANTA MARIA DAS BARREIRAS, ACOMPANHANTE A EQUIPE DA A SESPA, VIGILANCIA EM SAUDE E IMUNIZAÇÃO, PARA MONITORAMENTOS DAS SALAS DE VACINA E SUPERVISÃO DA UBS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS Nº 354-2026.	**28/04/2026**	**1180021**	1.024,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 127,28,29 E 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A AS LOCALIDADES SÃO JOÃO BATISTA, NOVA ESPERANÇA, AGROVILA, SERRA AZUL E CASA	**28/04/2026**	**1180022**	1.024,00

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: 2-157 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

DE TABUA-SANTA MARIA DAS BARREIRAS, ACOMPANHANTE A EQUIPE DA A SESPA, VIGILANCIA EM SAUDE E IMUNIZAÇÃO, PARA MONITORAMENTOS DAS SALAS DE VACINA E SUPERVISÃO DA UBS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 355-2026.			
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	28/04/2026	1180032	6.000,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 29 ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A LOCALIDADE DE AGROVILA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS N°356-2026	29/04/2026	1190020	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 357-2026.	29/04/2026	1190021	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 358-026.	29/04/2026	1190022	363,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 30 DE ABRIL A 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO -PA ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA -SMS N° 359-2026	29/04/2026	1190023	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 28 ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, LEVAR PACIENTE: EDUARDO LEANDRO RODRIGUES, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 360-2026.	29/04/2026	1190024	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, ACOMPANHAR PACIENTE: EDUARDO LEANDRO RODRIGUES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PORTARIA SMS N° 361-2026	29/04/2026	1190025	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DA VIAGEM NA DATA DE 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE -PA, LEVAR PACIENTE ATALIBE PEREIRA DOS SANTOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 362-2026.	29/04/2026	1190026	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DA VIAGEM NA DATA DE 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE -PA, ACOMPANHAR PACIENTE ATALIBE PEREIRA DOS SANTOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 363-2026.	29/04/2026	1190027	600,00
AQUISIÇÃO GÁS MEDICINAL EM CILINDROS , E CILINDROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA.	29/04/2026	1190059	10.170,00
AQUISIÇÃO GÁS MEDICINAL EM CILINDROS , E CILINDROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS ,PA	29/04/2026	1190060	12.278,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 30 DE ABRIL A 1 MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE -PA ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS N° 366-2026	30/04/2026	1200027	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE DE 30 DE ABRIL A 01 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, ACOMPANHAR PACIENTE: VALDETE FELECIANO BRANDÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.A.CONFORME A PORTARIA-SMS N°6 367-2026	30/04/2026	1200028	1.200,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MAC AIH, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200078	119.864,88
REFERENTE A LICENÇA PRÊMIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO - MAC - AIH, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	30/04/2026	1200079	2.053,86
TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC AIH , NO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200080	702,33
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MAC AIH, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200081	12.793,07
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**355.997,44**

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 10.000,00**

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

Ação: 2-222 - AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE- VEREADOR LUIZ FELIPE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE- VEREADOR LUIZ FELIPE

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 438.565,87**

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 620.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200071	15.993,94
TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAPS, NO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200072	1.078,75
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200074	11.341,48

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **28.414,17**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 28.414,17**

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 315.000,00**

******* 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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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

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

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 200.000,00**

******* 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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 50.000,00**

******* 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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 765.000,00**

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

Ação: 2-223 - EMENDA INDIVIDUAL DE CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - VEREADOR LINJANDELSON MUNDOCA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

EMENDA INDIVIDUAL DE CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - VEREADOR LINJANDELSON MUNDOCA

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 63.937,81**

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

Ação: 2-224 - EMENDA INDIVIDUAL DE CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS À VILA NOVO HORIZONTE - VER. ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

EMENDA INDIVIDUAL DE CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS À VILA NOVO HORIZONTE - VER. ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 3.469,03**

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

Ação: 2-225 - EMENDA INDIVIDUAL DE CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

EMENDA INDIVIDUAL DE CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 3.668,79**

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

Ação: 2-226 - EMENDA INDIVIDUAL DE CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

EMENDA INDIVIDUAL DE CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 72.375,62**

******* 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 2026: **3** — Valor para o ano de 2026: **R$ 590.000,00**

******* 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: 0235 - Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 340.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 08,09,10 E 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA, PARTICIPAR DO ENCONTRO: ATENDIMENTO COMPARTILHADO E SAUDE MENTAL TERRITORIAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N°287-2026.	09/04/2026	990037	2.400,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 16, 17 E 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICÍPIO SANTA MARIA DAS BARREIRAS, REALIZAR TRABALHOS RELACIONADOS A VIGILANCIA SANITARIA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS Nº 315-2026.	16/04/2026	1060037	768,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200066	4.490,40

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **7.658,40**

Ação: 2-165 - AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 515.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VIG. EPIDEMIOLÓGICA C. ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200067	17.831,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VIG. EPIDEMIOLÓGICA C. ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200068	11.274,20

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **29.105,20**

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 126.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 36.763,60**

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0311 - Capacitação e Qualificação Profissional

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

INFRA ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 235.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**30/04/2026**	**1200063**	954,47

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **954,47**

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 435.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200153**	5.280,05
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS CONSELHEIROS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DO	**30/04/2026**	**1200154**	16.300,00

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: 2-175 - ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.

VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200155**	3.357,80
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200260**	671,56
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200261**	3.005,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**28.615,13**

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 715.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE 08.04 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A VILA FUTURA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATENDIMENTO A UMA SOLICITAÇÃO DA ESCOLA , E NA VILA SERRA AZUL CUMPRIR UM MANDATO JUDICIAL.CONFORME A PORTARIA FMDCA N°021-2026...	**08/04/2026**	**980016**	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE 08.04 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A VILA FUTURA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATENDIMENTO A UMA SOLICITAÇÃO DA ESCOLA, E NA VILA SERRA AZUL CUMPRIR UM MANDATO JUDICIAL.CONFORME A PORTARIA FMDCA N° 022-2026...	**08/04/2026**	**980017**	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 08.04 DO CORRENTE ANO ,COM DESTINO A VILA FUTURA COM A FINALIDADE DE LEVAR OS CONSELHEIROS QUE IRÃO REALIZAR ATENDIMENTO A UMA SOLICITAÇÃO DA ESCOLA , E NA VILA SERRA AZUL CUMPRIR UM MANDATO JUDICIAL.CONFORME A PORTARIA FMDCA N° 023-2026...	**08/04/2026**	**980018**	102,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL...	**08/04/2026**	**980030**	400,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 10 04 2026	**10/04/2026**	**1000025**	60,99
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCESSÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2026.	**20/04/2026**	**1100023**	466,76
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO 08(OITO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**22/04/2026**	**1120002**	800,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 22 04 2026	**22/04/2026**	**1120025**	4,14
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 23 04 2026	**23/04/2026**	**1130033**	9,76
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO , SENDO 21.5 (VINTE UMA E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 OITENTA REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS MARÇO DE 2026.	**23/04/2026**	**1130037**	1.720,00
SERVI;O PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO , SENDO 21.5(VINTE UMA E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80.00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**23/04/2026**	**1130038**	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO 21,5 (VINTE E UMA E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**23/04/2026**	**1130039**	1.720,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO NA DATA DE IDA 23.04 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, PARA ACOMPANHAR DUAS ADOLESCENTES PARA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR , APÓS TER RECEBIDO UMA DENÚNCIA DO CONSELHO TUTELAR DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA QUE AS MESMA ESTARIAM TRABALHANDO EM UM BAR,CONFORME A PORTARIA FMDCA N°024-2026...	**23/04/2026**	**1130041**	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

PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 23.04 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA , PARA ACOMPANHAR DUAS ADOLESCENTES PARA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR , APÓS TER RECEBIDO UMA DENÚNCIA DO CONSELHO TUTELAR DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA QUE AS MESMA ESTARIAM TRABALHANDO EM UM BAR, CONFORME A PORTARIA FMDCA N° 025-2026...	**23/04/2026**	**1130042**	102,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE A DOWLOAD -200MBPS-UPLOAD-80MBPS-RES.. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	**24/04/2026**	**1140087**	450,00
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 ABRIL DE 2026 CONFORME CONTRATO N° 25004 DE 2025 E INCISO V, DO ART. 74 DA LEI FEDERAL N° 14.133 DE 2021 E SUAS ALTERAÇÕES.	**30/04/2026**	**1200004**	2.500,00
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/04/2026**	**1200262**	918,72

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **11.282,37**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 40.851,97**

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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **3** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **5** — Valor para o ano de 2026: **R$ 788.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA CRIANÇA FELIZ NA VILA CAFUNDO ,			

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: 1-148 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

ZONA RURAL , SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA , CONTRATO 27002-2026..	08/04/2026	980031	36.891,91
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			36.891,91

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 2026: **5** — Valor para o ano de 2026: **R$ 788.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONTRATA;'AO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MARCELO DEL SANT LOTE 1 , LOCALIZADA NA AGROVILA ,ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA.CONTRATO 27001/2026.	02/04/2026	920005	5.752,11
CONTRATA;'AO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MARCELO DEL SANT , LOCALIZADA NA AGROVILA ,ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA.CONTRATO 27001/2026.	02/04/2026	920006	24.101,77
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.853,88

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 66.745,79**

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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...

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: 2-195 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 2.860.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTÍVEL , PARA O ABASTECIMENTO DO TRASPORTE ESCOLAR , DA REDE MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA ,	15/04/2026	1050004	3.100,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E VANS SIMILARES DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 2026.	16/04/2026	1060011	140.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E VANS SIMILARES DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 2026.	16/04/2026	1060012	120.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E VANS SIMILARES DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 2026.	16/04/2026	1060013	100.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E VANS SIMILARES DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ABRIL DE 2026. CONTRATO -2-2025-ADT:1-2025..	16/04/2026	1060015	126.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E VANS SIMILARES DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 2026.	29/04/2026	1190015	130.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E VANS SIMILARES DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 2026.	29/04/2026	1190016	110.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E VANS SIMILARES DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 2026.	29/04/2026	1190017	120.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E VANS SIMILARES DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 2026.	29/04/2026	1190018	136.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **985.100,00**

Ação: 2-198 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 784.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E VANS SIMILARES DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A MÊS DE MARÇO DE 2026.	09/04/2026	990004	112.000,85
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E VANS SIMILARES DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 2026.	09/04/2026	990005	100.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E VANS SIMILARES DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 2026.	09/04/2026	990006	120.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **332.000,85**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 1.317.100,85**

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: %

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

27 - FUNDEB

Programa: 0450 - Educação Infantil

Ação: 2-199 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO INFANTIL/CRECHE

MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO INFANTIL/CRECHE

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 2.625.000,00**

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

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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 1.575.000,00**

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

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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 2.625.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200228	90.684,14
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200229	73.712,62
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, ENSINO INFANTIL, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200230	14.044,82
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL CRECHE, PROCESSO SELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200233	102.670,06
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVO, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200234	11.942,46
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200244	13.136,70
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200245	9.275,82

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **315.466,62**

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 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 2.995.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PRE ESCOLA, PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200227	199.620,94
LICENÇA PREMIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200231	8.632,27
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PRE ESCOLA, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200232	101.314,69
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, ENSINO INFANTIL, PRE ESCOLA, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200241	97.634,01
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200246	44.651,84

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **451.853,75**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 767.320,37**

Programa: 0453 - Ensino Fundamental

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

27 - FUNDEB

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 2026: **5** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 6.450.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 01.04 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRÁTICA PARA GESTORES E EQUIPES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO QUE DESEJAM FORTALECER A GESTÃO EDUCACIONAL E GARANTIR SEGURANÇA JURÍDICA NA EXECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS EM REDENÇÃO, NO DIA 01.04.2026 .CONFORME A PORTARIA SEMEC Nº 151-2026.	01/04/2026	910002	102,40
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 01 04 2026	01/04/2026	910035	3.188,79
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 01 04 2026	01/04/2026	910043	142,29
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE GASOLINA , ÓLEO DIESEL S10 , ÓLEO DIESEL S500, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA . VINCULAM ESTA CONTRATAÇÃO , INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO :O TERMO DE REFERENCIA...	01/04/2026	910068	128.408,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 06.04 E RETORNO 08.04 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ .CONFORME A PORTARIA SEMEC Nº 152-2026.	06/04/2026	960024	512,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 06.04 E RETORNO 08.04 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ.CONFORME A PORTARIA SEMEC N º 154-2026..	06/04/2026	960027	512,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 06.04 E RETORNO 08.04 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ.CONFORME A PORTARIA SEMEC Nº153-2026..	06/04/2026	960028	512,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE KASSYA MARIA RAMOS DIAS GODOIS,23 DIÁRIAS AR$80,00 (OITENTA REAIS) CADA, NO DECORRE DO MES DE MARÇO DE 2026.	07/04/2026	970004	1.840,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE KASSYA MARIA RAMOS DIAS GODOIS,23 DIÁRIAS AR$80,00 (OITENTA REAIS) CADA, NO DECORRE DO MES DE MARÇO DE 2026	07/04/2026	970005	1.840,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ DE ALENCAR , (DEZ) DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	07/04/2026	970006	1.840,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL VIRGÍNIO REIS, SENDO 23 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00(OITENTA REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	07/04/2026	970007	1.840,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL MARCELO DEL SANT, 18 DIÁRIAS R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA, NO DECORRE DO MÊS DE MARÇO DE 2026	07/04/2026	970008	1.440,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARCELO DEL SANT, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 CADA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	07/04/2026	970009	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BOM JESUS II, 16 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	07/04/2026	970010	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JACINTA PIRES , 07 DIÁRIAS A R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	07/04/2026	970011	700,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE KASSYA MARIA RAMOS DIAS GODOIS,25 DIÁRIAS R$100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRE DO MES DE MARÇO DE 2026	07/04/2026	970012	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FREY HENRIQUE 25 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRE DO MÊS DE MARÇO DE 2025.	07/04/2026	970013	2.500,00

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 , 25 DIÁRIAS A R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	07/04/2026	970014	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL IURY DE OLIVEIRA, 25 DIÁRIAS R$100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRE DO MES DE MARÇO DE 2026	07/04/2026	970015	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 DECORRER DO MÊS DE MARÇO 2026.	07/04/2026	970017	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JACINTA PIRES , 23 DIÁRIAS A R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	07/04/2026	970019	1.840,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 07.04 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA , COM A FINALIDADE DA REGULARIZAÇÃO DO CONSELHO PDDE DA ESCOLA FREY HENRIQUE , JUNTO AO BANCO DO BRASIL.CONFORME A PORTARIA SEMEC Nº 155-2026.	07/04/2026	970031	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 07.04 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA , COM A FINALIDADE DA REGULARIZAÇÃO DO CONSELHO PDDE DA ESCOLA FREY HENRIQUE , JUNTO AO BANCO DO BRASIL. CONFORME A PORTARIA SEMEC N 156/2026..	07/04/2026	970032	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 07.04 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA , COM A FINALIDADE DA REGULARIZAÇÃO DO CONSELHO PDDE DA ESCOLA FREY HENRIQUE , JUNTO AO BANCO DO BRASIL .CONFORME A PORTARIA SEMEC Nº 157-2026...	07/04/2026	970034	102,40
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LEONETE MENDES, 23 DIÁRIAS A R$ 80,00 (SESSENTA REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	08/04/2026	980003	1.840,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ULISSES GUIMARÃES , 23 DIÁRIAS A R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	08/04/2026	980004	1.840,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LEONETE MENDES, 23 DIÁRIAS A R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	08/04/2026	980005	1.840,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ROMUALDO AZEVEDO LOBATO,06 DIÁRIAS A R$ 100,00 CADA, NO DE CORRE DO MÊS DE MARÇO DE 2026	08/04/2026	980006	600,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 10 04 2026	10/04/2026	1000026	809,97
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 10 04 2026	10/04/2026	1000058	9,96
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 12.04 E RETORNO 17.04 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA SUAS PARÁ 2026, CONFORME A PORTARIA SEMEC N°158-2026...	10/04/2026	1000059	1.280,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOM SEBASTIÃO THOMÁS, SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	14/04/2026	1040001	2.500,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL IURY DE OLIVEIRA SILVA , SENDO 23 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	14/04/2026	1040002	1.840,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL MARCELO DEL SANT , 22 DIÁRIAS A R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026...	14/04/2026	1040003	2.200,00
AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA POÇO SEMIARTESIANO PARA A ESCOLA JOSÉ DE ALENCAR.	14/04/2026	1040004	975,71
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 14 04 2026	14/04/2026	1040024	15,66
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 14 04 2026	14/04/2026	1040025	156,42
AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA 1CV PARA POÇO SEMIARTESIANO PARA A ESCOLA E.M.E.I.F CAPRI.	15/04/2026	1050002	975,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ DE ALENCAR , 24 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026...	16/04/2026	1060004	2.400,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 16 04 2026	16/04/2026	1060025	13,08
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 17 04 2026	17/04/2026	1070002	13,08
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE 21 A 23.04.2026. DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE PALMAS-TO , COM A FINALIDADE DE LEVAR VEICULO AGRALE-MARRUA AM200, PLACA SZV0E20 , PARA FAZER REVISÃO DE 55.000 KM .CONFORME A PORTARIA SEMEC N°159-2026...	17/04/2026	1070010	1.440,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 20 04 2026	20/04/2026	1100001	13,08
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 20 04 2026	20/04/2026	1100003	13,08
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS FOSSAS ,PARA LIMPAR TRÊS FOSSAS NA ESCOLA BOM JESUS II...	22/04/2026	1120003	2.858,00

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

PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 22.04 E RETORNO 25.04 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO 3° CICLO DO SELO UNICEF.CONFORME A PORTARIA SEMEC N°160-2026...	22/04/2026	1120007	2.040,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 22 04 2026	22/04/2026	1120024	130,80
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 27.04 E RETORNO 30.04 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE BELÉM,CAPITAL DO ESTADO , COMO (COORDENADORA DO PBF NA EDUCAÇÃO) , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO , QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 E 29.04 , 08.00 ÁS 17-00 , NO AUDITÓRIO PROFESSOR DIONÍSIO HAGE, NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-SEDUC .CONFORME A PORTARIA SEMEC N°132-2026...	24/04/2026	1140083	2.040,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 29 04 2026	29/04/2026	1190009	26,16
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 30 04 2026	30/04/2026	1200012	26,54
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BOM JESUS II, 16 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200029	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL MARCELO DEL SANT,23 DIÁRIAS A R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026...	30/04/2026	1200031	1.840,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BOM JESUS II, 07 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA,NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026...	30/04/2026	1200034	700,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE KASSYA MARIA RAMOS DIAS GODOIS,09 DIÁRIAS AR$100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRE DO MES DE ABRIL DE 2026	30/04/2026	1200035	900,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE KASSYA MARIA RAMOS DIAS GODOIS,25 DIÁRIAS R$100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRE DO MES DE ABRIL DE 2026	30/04/2026	1200036	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE KASSYA MARIA RAMOS DIAS GODOIS,23 DIÁRIAS AR$80,00 (OITENTA REAIS) CADA, NO DECORRE DO MES DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200037	1.840,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ DE ALENCAR , 23 DIÁRIAS A R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200038	1.840,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARCELO DEL SANT , 19 DIÁRIAS A R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026...	30/04/2026	1200039	1.520,00
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 DECORRER DO MÊS DE ABRIL 2026.	30/04/2026	1200040	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOM SEBASTIÃO THOMÁS, 19 DIÁRIAS A R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026...	30/04/2026	1200041	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CRECHE KAYSSA MARIA RAMOS DIAS GODOI, 16 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026...	30/04/2026	1200042	1.600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 04.05 E RETORNO 08.05 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE MARABÁ-PA , COM A FINALIDADE DE CONTRIBUI DIRETAMENTE PARA O APERFEIÇOAMENTO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ (TCM-PA), NA MEDIDA EM QUE FORTALECE A CAPACIDADE TÉCNICA DOS JURISDICIONADO , REDUZINDO INCONSISTÊNCIA NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS E PROMOVENDO MAIOR ADERÊNCIA AS NORMAS E REGULAMENTARES : NOS DIAS 04 A 07.05 LOCAL :CARAJÁS CENTRO DE CONVENÇÕES -LEONILDE BORGES ROCHA , BR -222- VILA MILITAR PRES .MÈDICE MARABÁ-PA.CONFORME A PORTARIA SEMEC N°164-2026..	30/04/2026	1200088	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 04.05 E RETORNO 08.05 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE MARABÁ-PA , COM A FINALIDADE DE CONTRIBUI DIRETAMENTE PARA O APERFEIÇOAMENTO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ (TCM-PA), NA MEDIDA EM QUE FORTALECE A CAPACIDADE TÉCNICA DOS JURISDICIONADO , REDUZINDO INCONSISTÊNCIA NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS E PROMOVENDO MAIOR ADERÊNCIA AS NORMAS E REGULAMENTARES : NOS DIAS 04 A 07.05 LOCAL :CARAJÁS CENTRO DE CONVENÇÕES -LEONILDE BORGES ROCHA , BR -222- VILA MILITAR PRES .MÈDICE MARABÁ-PA.CONFORME A PORTARIA SEMEC N°165-2026..	30/04/2026	1200089	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 04.05 E RETORNO 08.05 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE MARABÁ-PA , COM A FINALIDADE DE CONTRIBUI DIRETAMENTE PARA O APERFEIÇOAMENTO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ (TCM-PA), NA MEDIDA EM QUE FORTALECE A CAPACIDADE TÉCNICA DOS JURISDICIONADO , REDUZINDO INCONSISTÊNCIA NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS E PROMOVENDO MAIOR ADERÊNCIA AS NORMAS E REGULAMENTARES : NOS DIAS 04 A 07.05 LOCAL :CARAJÁS CENTRO DE CONVENÇÕES -LEONILDE BORGES ROCHA , BR -222- VILA MILITAR PRES .MÈDICE MARABÁ-PA.CONFORME A PORTARIA SEMEC N°166-2026..	30/04/2026	1200090	1.800,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL EFETIVA, LOTADO NO FUNDEB 30 POR CENTO,	30/04/2026	1200156	8.056,00

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

REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.			
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 30 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200157	4.084,92
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB 30 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200158	42.889,30
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL LOTADA NO FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200174	1.401,74
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NO FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200175	710,76
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADO NO FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200176	7.462,75
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DE INSS DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	30/04/2026	1200204	428,45
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DE INSS DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200205	20.611,84
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 04-05 E RETORNO 08-05 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE BELÉM , CAPITAL DO ESTADO , COMO (CONSELHEIRO DO SISAN) , PARA PARTICIPAR DO 2° ENCONTRO DOS SECRETÁRIOS EXECUTIVOS DAS CAISANS E 2° ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISAN-PARÁ) CONFORME A PORTARIA SEMEC N°163-2026...	30/04/2026	1200252	2.640,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			301.166,98

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 24.950.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
RECOLHIMENTO DO IMPR DE REDENÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO DO FUNDEB, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	17/04/2026	1070043	330,68
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200064	1.945,20
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NO FUNDEB 70, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200178	69.715,47
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADO NO FUNDEB 70, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200179	233.791,47
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200224	441.311,84
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200225	192.489,56
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200226	150.417,20
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, ENSINO FUNDAMENTAL, PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200235	212.536,16
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200236	23.401,94
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200237	57.379,18
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200238	150.353,19
LICENÇA PREMIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO FUNDAMENTAL, PRE ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200239	11.704,98
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200240	649.658,30
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PROCESSO SELETIVO, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200247	52.225,90
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200248	76.963,78
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NO FUNDEB 70, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200258	186.587,12

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%

RECOLHIMENTO DO IMPR DE REDENÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO DO FUNDEB, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200259	330,68

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.511.142,65**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 2.812.309,63**

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.050.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, EJA, PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200242	26.729,82
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, EJA, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200243	4.140,40

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **30.870,22**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 30.870,22**

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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 75.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0603 - Abastecimento de Água na Zona Rural

Descrição Detalhada do Programa

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Programa: 0603 - Abastecimento de Água na Zona Rural

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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 4.000.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 01 04 2026	01/04/2026	910032	5,30
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 23,5 DIÁRIAS (VINTE E TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	07/04/2026	970003	1.880,00
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE ..	08/04/2026	980021	900,00
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 09 04 2026	09/04/2026	990009	26,20
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 09 04 2026	09/04/2026	990023	13,08
PROVENIENTE DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026...	09/04/2026	990038	3.165,33
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ARCODICIONADO.	10/04/2026	1000054	2.380,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE REFEIÇÕES NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO.	10/04/2026	1000055	770,00
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 14 04 2026	14/04/2026	1040036	21,20
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 15 04 2026	15/04/2026	1050007	13,08
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 15 04 2026	15/04/2026	1050022	133,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL CONTRATO 29002-2026....	15/04/2026	1050027	29.378,72

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

TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 16 04 2026	16/04/2026	1060045	10,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 22 04 2026	22/04/2026	1120023	13,08
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA , E SUPORTE ,DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO , E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS,PA CONTRATO - 29008-2026... LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LEVE COM CARROCERIA 3X4 CAPACIDADE MINIMA DE 2000 KG LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 4.000 KG	22/04/2026	1120026	68.200,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 23 04 2026	23/04/2026	1130032	234,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130043	1.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 21(VINTE E UMA DIÁRIAS) NO VALOR DER$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130044	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 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DER$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130045	680,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, 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 MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130046	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 18 (DEZOITO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130047	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 21 VINTE E UMA DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 CEM REAS CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130048	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 21 VINTE E UMA DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CEM REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130049	1.700,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 18 (DEZOITO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130050	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 17 DEZESSETE DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 CEM REAIS CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MARÇO DE 2026..	23/04/2026	1130051	1.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130054	1.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA ,NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130055	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 09 (NOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026...	23/04/2026	1130056	900,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 08 (OITO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026...	23/04/2026	1130057	800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 20,5 (VINTE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026...	23/04/2026	1130058	2.050,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDO 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 DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026....	23/04/2026	1130059	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 MEIO AMBIENTE , SENDO 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 OITENTA REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130060	1.360,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 22,5 VINTE DUAS E MEIA DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80.00 OITENTA REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130061	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	23/04/2026	1130062	1.440,00

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

DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 18 (DEZOITO)DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 OITENTA REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.			
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 20,5 (VINTE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 OITENTA REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026..	23/04/2026	1130063	1.640,00
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 22,5 (VINTE DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS0 CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026...	23/04/2026	1130064	1.800,00
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 SEDO 22,5 (CINTE DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026...	23/04/2026	1130065	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SENDO 08 (OITO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026....	23/04/2026	1130066	640,00
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 22,5 (VINTE DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130067	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 22,5 (VINTE DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026....	23/04/2026	1130068	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE SENDO 22,5 (VINTE DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026...	23/04/2026	1130073	1.800,00
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 22,5 (VINTE DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026...	23/04/2026	1130075	1.800,00
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 22,5 (VINTE E DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130076	1.800,00
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 22,5 (VINTE E DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130077	1.800,00
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 22,5 (VINTE E DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130078	1.800,00
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 22,5 (VINTE E DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DER$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130079	1.800,00
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 22,5 (VINTE DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026...	23/04/2026	1130080	1.800,00
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 22,5 (VINTE DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130081	1.800,00
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 22,5 (VINTE E DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130082	1.640,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 22,5 (VINTE E DUAS MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026..	23/04/2026	1130083	1.800,00
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 22,5 (VINTE E DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026	1130084	1.800,00

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 DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 22,5 (VINTE DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**23/04/2026**	**1130085**	1.800,00
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 22,5 VINTE E DUAS E MEIA DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 OITENTA REAIS CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MARÇO DE 2026..	**23/04/2026**	**1130086**	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SENDO 22,5 (VINTE DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026...	**23/04/2026**	**1130087**	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026...	**23/04/2026**	**1130119**	1.700,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 24 04 2026	**24/04/2026**	**1140011**	88,34
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 23,5 DIÁRIAS (VINTE E TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026...	**24/04/2026**	**1140015**	1.880,00
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 20,5 (VINTE E MEIA) NO VALOR DE R$80,00 OITENTA REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**24/04/2026**	**1140016**	1.640,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA ,NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SENDO 22,5 (VINTE DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026..	**24/04/2026**	**1140017**	1.800,00
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 22,5 (VINTE DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026...	**24/04/2026**	**1140018**	1.800,00
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 09(NOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DOS DIAS 16.03 A 20.03 E 23.03 A 26.03 DO MÊS DE MARÇO DE 2026..	**24/04/2026**	**1140019**	720,00
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 22,5 VINTE E MEIA DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 OITENTA REAIS CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**24/04/2026**	**1140020**	1.800,00
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 22,5 (VINTE DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026..	**24/04/2026**	**1140021**	1.800,00
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 20,5 VINTE E MEIA DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 OITENTA REAIS CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**24/04/2026**	**1140022**	1.640,00
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 20,5 (VINTE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**24/04/2026**	**1140023**	1.640,00
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 22,5 (VINTE DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026...	**24/04/2026**	**1140032**	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ,SENDO 22,5 VINTE E DUAS E MEIA DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 OITENTA REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**24/04/2026**	**1140033**	1.800,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, REGIÃO DE NOVA ESPERANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ,SENDO 18 DEZOITO DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 CEM REAIS CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**24/04/2026**	**1140035**	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ,SENDO 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026..	**24/04/2026**	**1140036**	1.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO 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 MARÇO DE 2026.	**24/04/2026**	**1140038**	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 21 VINTE E UMA DIÁRIAS NO VALOR	**24/04/2026**	**1140040**	2.100,00

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

DER$100,00 OITENTA REAIS CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MARÇO DE 2026.			
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	24/04/2026	1140073	2.100,00
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 27 04 2026	27/04/2026	1170003	166,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 29 04 2026	29/04/2026	1190008	13,08
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 30 04 2026	30/04/2026	1200013	13,27
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 23,5 DIÁRIAS (VINTE E TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026...	30/04/2026	1200020	1.880,00
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	30/04/2026	1200062	4.007,22
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200148	8.056,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- TEMP LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200149	30.959,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200150	75.572,59
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200151	1.718,26
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200152	4.940,60
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO SECRETARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200170	1.401,74
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200171	298,97
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200172	5.386,86
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026	1200173	14.009,30
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 04-05 E RETORNO 08-05 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE MARABÁ-PA , COM A FINALIDADE DE CONTRIBUI DIRETAMENTE PARA O APERFEIÇOAMENTO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADOS DO PARA (TCM-PA), NA MEDIDA EM QUE FORTALECE A CAPACIDADE TÉCNICA DOS JURISDICIONADO , REDUZINDO INCONSISTÊNCIA NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS E PROMOVENDO MAIOR ADERÊNCIA AS NORMAS E REGULAMENTARES ; NOS DIAS 04 E 07-05 , LOCAL : CARAJÁS CENTRO DE CONVENÇÕES -LEONILDE BORGES ROCHA , BR -222 -VILA MILITAR PRES. MÉDICE , MARABÁ-PA.CONFORME A PORTARIA N°028-2026.	30/04/2026	1200251	2.400,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA , E SUPORTE ,DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO , E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS,PA CONTRATO - 29008-2026...	30/04/2026	1200263	24.800,00
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LEVE COM CARROCERIA 3X4 CAPACIDADE MINIMA DE 2000 KG			
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 4.000 KG			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			376.624,22

Ação: 2-213 - ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **10** — Valor para o ano de 2026: **R$ 515.000,00**

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

29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-214 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SAÚDE)	06/04/2026 960038	20.374,57
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		20.374,57

Ação: 2-215 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Quantidade para o ano de 2026: **50** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **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 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 225.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 396.998,79**