



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0032 - Organização e Modernização Administrativa

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente a ...

Ação: 2-011 - REORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Quantidade para o ano de 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 DIA 03 DE MAIO A 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM O DESLOCAMENTO COMPREENDERÁ, INICIALMENTE, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PROMOVIDAS PELO TCM, LOGO A APÓS SE DIRECIONADO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA CUMPRIR AGENDAS NO DIA 6 DE MAIO ONDE PARTICIPAR DE UMA AGENDA NO PRIMEIRO HORÁRIO JUNTO A O DEPUTADO FEDERAL KENISTON BRAGA E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM N °335 DE 2026.	04/05/2026	1240027	5.800,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS , DESTINADAS PARA O GABINETE DO PREFEITO...	04/05/2026	1240068	2.800,09
PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREA NOS TRECHOS MARABÁ/BRASÍLIA - MARABÁ/BRASÍLIA , IDA 05 DE MAIO DE 2026 VOLTA 06 DE MAIO DE 2026, PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	05/05/2026	1250019	6.926,30
PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREA NOS TRECHOS PALMAS/BRASÍLIA - BRASÍLIA/BELÉM BELÉM/MARABÁ , IDA 19 DE MAIO DE 2026 VOLTA 22 DE MAIO DE 2026, PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	19/05/2026	1390033	9.843,39
O DESLOCAMENTO COMPREENDERÁ, INICIALMENTE, COM SAÍDA NO DIA 18/05, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA RIGOROSA AO CRONOGRAMA OFICIAL DO EVENTO, SENDO IMPRESCINDÍVEL A CHEGADA ANTECIPADA, COM VISTAS À MITIGAÇÃO DE RISCOS DECORRENTES DE EVENTUAIS IMPREVISTOS LOGÍSTICOS, DE MODO A ASSEGURAR O PLENO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.	20/05/2026	1400058	7.250,00
A AGENDA OFICIAL, A SER CUMPRIDA NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, OCORRERÁ NO PERÍODO DE 18 DO 05 A 21 DO 05, COMPREENDENDO A PARTICIPAÇÃO NA XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.			
CONCLUÍDA A AGENDA INSTITUCIONAL NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, AO FINAL DO DIA 20 DO 05, O CHEFE DO PODER EXECUTIVO REALIZARÁ, AINDA NA MESMA DATA, DESLOCAMENTO IMEDIATO PARA A CIDADE DE BELÉM-PA, GARANTINDO A CONTINUIDADE DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL SEM INTERRUPÇÃO.			
NO DIA 21 DO 05, NO PRIMEIRO HORÁRIO, CUMPRIRÁ AGENDA PREVIAMENTE ESTABELECIDADA JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SEFER E À CASA CIVIL, ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE DEMANDAS PRIORITÁRIAS DO MUNICÍPIO, ESPECIALMENTE AQUELAS RELACIONADAS À INFRAESTRUTURA E ÀS DEMAIS MATÉRIAS DE COMPETÊNCIA COMUM ENTRE O ENTE MUNICIPAL E A UNIÃO, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM Nº347 DE 2026.			
PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREA NOS TRECHOS BELÉM/MARABÁ , IDA 22 DE MAIO DE 2026 PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	22/05/2026	1420037	1.446,14
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PRO GABINETE DO PREFEITO.	25/05/2026	1450036	285,06
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO FUNCIONAMENTO DE ASSESSORIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490084	23.200,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490101	29.600,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0036 - Supervisor e Coordenação Superior

Ação: 2-006 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490107	4.326,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490109	22.000,00
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO PREFEITO MUNICIPAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490273	3.828,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			117.304,98

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
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIADO DO FAMEP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	11/05/2026	1310008	1.375,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DA VICE PREFEITA MUNICIPAL, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490108	15.000,00
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA VICE PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490274	2.610,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.985,00

Ação: 2-205 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO	
Quantidade para o ano de 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\$ 136.289,98	

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 1-020 - 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 MUNICÍPIO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO			
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
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 03 DE MAIO E RETORNO 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO DA REFORMA DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O CONSUMO - IMPACTO PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS; REFORMA TRIBUTARIA - A NOVA ERA DO CONSUMO ENTENDO O IBS E CBS; E OUTROS DE MAIS ASSUNTOS,DOS DIAS 04 A 07 DE MAIO LOCAL; CARAJÁS CENTRO DE CONVENÇÕES - LEONILDE BORGES ROCHA, BR - 222 - VILA MILITAR PRES. MÉDICE, MARABÁ-PA .CONFORME A PORTARIA GPM Nº333 DE 2026.	04/05/2026	1240025	3.880,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490088	11.955,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.835,00

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
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490087	29.800,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490096	12.720,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			42.520,00



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

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
SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 04 (QUATRO) LAVAGEM DE CAMIONETE NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026..	04/05/2026	1240001	400,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, GASOLINA, OLEO DIESEL COMUN, OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS.	04/05/2026	1240005	28.177,27
TARIFA DE TELEFONE USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	04/05/2026	1240020	98,27
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 03 DE MAIO E RETORNO 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO DA REFORMA DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O CONSUMO - IMPACTO PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS; REFORMA TRIBUTARIA - A NOVA ERA DO CONSUMO ENTENDO O IBS E CBS; E OUTROS DE MAIS ASSUNTOS, LOCAL; CARAJÁS CENTRO DE CONVENÇÕES - LEONILDE BORGES ROCHA, BR - 222 - VILA MILITAR PRES. MÉDICE, MARABÁ-PA .CONFORME A PORTARIA GPM Nº 331 DE 2026.	04/05/2026	1240023	3.000,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO 2026.	05/05/2026	1250036	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100 CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	05/05/2026	1250037	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 18,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100 CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	05/05/2026	1250038	1.850,00
TARIFA AGRUPADA DE ENERGIA ELÉTRICA USADA EM ÓRGÃO PÚBLICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	05/05/2026	1250041	16.717,16
TARIFA AGRUPADA DE ENERGIA ELÉTRICA USADA EM ÓRGÃO PÚBLICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	05/05/2026	1250042	11.110,34
NUMERO DE REFERENCIA 610011040055.			
TARIFA AGRUPADA DE ENERGIA ELÉTRICA USADA EM ÓRGÃO PÚBLICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	05/05/2026	1250043	11.781,11
NUMERO DE REFERENCIA 610011040059.			
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100 CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	05/05/2026	1250049	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 19 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100 CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	05/05/2026	1250051	1.900,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA.	06/05/2026	1260005	2.000,00
LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, SITUADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ESPECIFICAMENTE AO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	06/05/2026	1260023	2.000,00
LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, SITUADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ESPECIFICAMENTE AO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	06/05/2026	1260024	2.000,00
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.	06/05/2026	1260025	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DO TIPO MARMITEX ..	07/05/2026	1270009	450,00
TARIFA DE TELEFONE USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	07/05/2026	1270017	92,25
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 18,5 DIÁRIAS, NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	07/05/2026	1270021	1.850,00
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 DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	07/05/2026	1270022	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 DECORRER	07/05/2026	1270023	500,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DO MÊS DE ABRIL DE 2026.

SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 5,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	07/05/2026	1270024	550,00
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO...	08/05/2026	1280009	128,00
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 ABRIL DE 2026.	08/05/2026	1280034	2.300,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, GASOLINA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL.	08/05/2026	1280038	28.365,67
SERVIÇOS EM CONFECCÃO DE PLACAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO.	08/05/2026	1280045	1.200,00
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 ABRIL DE 2026.	12/05/2026	1320002	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 ABRIL DE 2026.	12/05/2026	1320003	650,00
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.	12/05/2026	1320008	22.210,66
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.	12/05/2026	1320014	24.208,54
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE LONAS PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO...	12/05/2026	1320015	2.820,00
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 2026.	12/05/2026	1320066	1.050,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 03 DIÁRIAS, NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	12/05/2026	1320067	300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS CADA NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	12/05/2026	1320068	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 DECORRE DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	12/05/2026	1320069	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	12/05/2026	1320070	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 DECORRER DO MÊS DE ABRIL/2026.	12/05/2026	1320071	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 ABRIL DE 2026.	12/05/2026	1320072	2.600,00
PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA O CREA-PA.	12/05/2026	1320074	108,39
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA AS FESTIVIDADES DO 38º ANIVERSARIO DA CIDADE ...	13/05/2026	1330022	8.225,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DO TIPO SALGADOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	13/05/2026	1330031	1.000,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 22,5 DIÁRIAS NO VALOR R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS março de 2026.	13/05/2026	1330036	2.250,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 22,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	13/05/2026	1330037	2.250,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 22,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	13/05/2026	1330038	2.250,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 22,5 DIÁRIAS NO VALOR R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS MARÇO DE 2026.	13/05/2026	1330039	2.250,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 22,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00(CEM REIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	13/05/2026	1330041	2.250,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 22,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00(CEM REIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	13/05/2026	1330042	2.250,00
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 REIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	13/05/2026	1330043	2.200,00
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 REIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	13/05/2026	1330044	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 9,5 DIÁRIAS) A R\$100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	14/05/2026	1340001	950,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 4,5 DIÁRIAS A R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	14/05/2026	1340002	450,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 16 DIÁRIAS A R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	14/05/2026	1340003	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 6,5 DIÁRIAS A R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	14/05/2026	1340004	650,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 7 DIÁRIAS A R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	14/05/2026	1340005	700,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONA..	14/05/2026	1340007	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITA , DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO...	14/05/2026	1340019	1.620,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE NAS FESTIVIDADES DO 38º ANIVERSARIO DA CIDADE ...	14/05/2026	1340021	6.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (20 DIÁRIAS A R\$80,00 (OITENTA REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026...	15/05/2026	1350001	1.600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	15/05/2026	1350032	500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE LONA OUTDOOR , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	15/05/2026	1350045	1.080,00
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 ABRIL DE 2026.	15/05/2026	1350053	1.550,00
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 ABRIL DE 2026.	15/05/2026	1350054	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 DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	15/05/2026	1350055	2.600,00
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 ABRIL DE 2026.	15/05/2026	1350056	2.300,00
SERVIÇO PRESTADO PORTARIA FISCAL DO CONVÊNIO E PUBLICAÇÃO IOEPA PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	15/05/2026	1350060	493,68
SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL E PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO . VEICULO DE PLACA :TUR7C67..	18/05/2026	1380027	281,02
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.	18/05/2026	1380058	9.360,00
LOCAÇÃO DE CAMIONETE PICK-UP, CABINE DUPLA 4X4 LOCAÇÃO DE VEICULO BÁSICO 1.0 COM AR 4 PORTAS			
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	18/05/2026	1380063	1.135,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL DE 2026.	20/05/2026	1400011	5.431,32
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DO TIPO CARIMBO PRINT 20 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	20/05/2026	1400012	150,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 10,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026	20/05/2026	1400053	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 MARÇO 2026.	20/05/2026	1400054	2.100,00
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 ABRIL DE 2026.	20/05/2026	1400056	1.680,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA 300X100 SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	20/05/2026	1400062	380,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL . DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 , PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA. CONTRATO:13010-2026...	20/05/2026	1400064	55.258,30
SERVIÇOS PRESTADO EM SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.	21/05/2026	1410018	135,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 5,5 DIÁRIAS NO VALOR R\$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS ABRIL DE 2026.	21/05/2026	1410046	440,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	21/05/2026	1410047	2.150,00
criação, organização, armazenamento e digitação de documentos. gestão documental, cadastral e financeira em nuvem disponível 24x7 com acesso seguro. suporte automatizado e humanizado para o serviço de primeiro emplacamento.	21/05/2026	1410051	50,16
MARCA: MMC/TRITON GL AT4 Chassi: 93XDLLC2TVCT17292 - NUMERO DO MOTOR: 4N16UBL0788 NUMERO DE PROCESSO:467713			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2026, FICA O DECRETO 1231/2023/ DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023. FICA A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.	22/05/2026	1420011	35.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE A DOWLOAD -200MBPS-UPLOAD-80MBPS-RES.. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026..	22/05/2026	1420036	7.050,00
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 MARÇO DE 2026.	22/05/2026	1420043	1.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	22/05/2026	1420044	1.550,00
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.	22/05/2026	1420045	2.300,00
AQUISIÇÃO DE PLACA EM ACRÍLICO, DESTINADOS PARA O DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO.	23/05/2026	1430001	297,00
TARIFA AGRUPADA DE ENERGIA ELÉTRICA USADA EM ÓRGÃO PÚBLICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026..	25/05/2026	1450028	3.458,18
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 ABRIL DE 2026.	25/05/2026	1450029	1.680,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 9,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	25/05/2026	1450030	950,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 17 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	25/05/2026	1450037	1.680,00
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\$ 80,00 OITENTA REAIS, CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	26/05/2026	1460015	1.920,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 23 VINTE E TRÊS E MEIA DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 CEM REAIS, CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	26/05/2026	1460016	2.350,00
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 ABRIL DE 2026.	26/05/2026	1460019	800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL E	26/05/2026	1460020	150,00



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 1,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 CEM REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.			
PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA O CREA-PA.	26/05/2026	1460032	108,39
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA ,NA SEDE DO MUNICÍPIO ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 22,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA ,NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	1470001	2.250,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 4 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	27/05/2026	1470002	400,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA ,NA SEDE DO MUNICÍPIO ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA ,NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	27/05/2026	1470003	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA ,NA SEDE DO MUNICÍPIO ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA ,NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	1470004	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 DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	1470005	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DA MANUTENÇÃO DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026 PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	27/05/2026	1470016	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO , A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 CEM REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	28/05/2026	1480018	2.600,00
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 ABRIL DE 2026.	28/05/2026	1480020	1.250,00
SERVIÇOS PRESTADO EM SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.	28/05/2026	1480030	135,00
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 MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490011	2.000,00
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 ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490021	2.100,00
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 ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490022	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 MARÇO DE 2026.	29/05/2026	1490024	2.100,00
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 DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490025	2.500,00
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 MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490026	2.600,00
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490100	8.056,00
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DOS SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490104	1.277,33
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490105	84.665,86
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490106	42.760,60
PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490114	1.545,51
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 MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490115	2.154,70
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490116	113.768,87
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490117	166.757,98
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 11785822 ENVIO DIA 29 DE MAIO 2026 PRA SECRETARIA	29/05/2026	1490209	224,40



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	29/05/2026	1490210	57.545,59
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 ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490211	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 ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490212	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 02 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS)CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490213	200,00
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(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490214	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 ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490215	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 ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490216	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 ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490217	1.720,00
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(OITENTA REAIS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490218	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 ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490219	1.720,00
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 ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490220	1.720,00
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490275	10.605,64
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490276	32.152,56
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490277	64.492,18
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490278	67.721,44
JUROS E MULTAS INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	29/05/2026	1490284	22.771,08
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250 WI FI PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	29/05/2026	1490288	1.780,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.108.525,45

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 04 05 2026	04/05/2026	1240012	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 04 05 2026			



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

	04/05/2026	1240018	99,78
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 04 05 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	04/05/2026	1240019	94,84
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 03 DE MAIO E RETORNO 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO DA REFORMA DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O CONSUMO - IMPACTO PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS; REFORMA TRIBUTARIA - A NOVA ERA DO CONSUMO ENTENDO O IBS E CBS; E OUTROS DE MAIS ASSUNTOS,DOS DIAS 04 A 07 DE MAIO LOCAL; CARAJÁS CENTRO DE CONVENÇÕES - LEONILDE BORGES ROCHA, BR - 222 - VILA MILITAR PRES. MÉDICE, MARABÁ-PA .CONFORME A PORTARIA GPM Nº332 DE 2026.	04/05/2026	1240024	3.880,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 03 DE MAIO E RETORNO 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO DA REFORMA DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O CONSUMO - IMPACTO PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS; REFORMA TRIBUTARIA - A NOVA ERA DO CONSUMO ENTENDO O IBS E CBS; E OUTROS DE MAIS ASSUNTOS,DOS DIAS 04 A 07 DE MAIO LOCAL; CARAJÁS CENTRO DE CONVENÇÕES - LEONILDE BORGES ROCHA, BR - 222 - VILA MILITAR PRES. MÉDICE, MARABÁ-PA .CONFORME A PORTARIA GPM Nº334 DE 2026.	04/05/2026	1240026	3.000,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 05 05 2026	05/05/2026	1250007	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 05 05 2026	05/05/2026	1250020	26,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 05 05 2026	05/05/2026	1250022	9,66
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 05 05 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	05/05/2026	1250023	36,30
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 06 05 2026	06/05/2026	1260010	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 06 05 2026	06/05/2026	1260014	18,00
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 06 05 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	06/05/2026	1260015	91,35
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 07 05 2026	07/05/2026	1270005	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 07 05 2026	07/05/2026	1270015	16,98
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 07 05 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	07/05/2026	1270016	35,52
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 08 05 2026	08/05/2026	1280007	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 08 05 2026	08/05/2026	1280010	26,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 08 05 2026	08/05/2026	1280015	43,68
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 08 05 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	08/05/2026	1280016	92,21
CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE DE ENTIDADE CLASSE, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2026.	08/05/2026	1280051	1.379,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 11 05 2026	11/05/2026	1310003	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 11 05 2026	11/05/2026	1310004	245,48
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 12 05 2026	12/05/2026	1320038	0,26
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 12 05 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	12/05/2026	1320040	182,41
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 12 05 2026	12/05/2026	1320050	19,32
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 13 05 2026	13/05/2026	1330011	0,26
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 13 05 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	13/05/2026	1330012	89,38
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 13 05 2026	13/05/2026	1330023	30,48
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 14 05 2026	14/05/2026	1340008	0,26
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 14 05 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	14/05/2026	1340011	1.912,09
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 14 05 2026	14/05/2026	1340017	26,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 14 05 2026	14/05/2026	1340038	37,44
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	14/05/2026	1340049	2.940,00
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 14 05 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	15/05/2026	1350002	53,08
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 111855-2 REFERENTE AO DIA 15 05 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	15/05/2026	1350006	13,27
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 15 05 2026	15/05/2026	1350023	0,26



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 15 05 2026	15/05/2026	1350029	3.633,54
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 18 05 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	18/05/2026	1380002	99,61
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 39.073-9 REFERENTE AO DIA 18 05 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	18/05/2026	1380008	53,08
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 18 05 2026	18/05/2026	1380024	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 19 05 2026	19/05/2026	1390005	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 19 05 2026	19/05/2026	1390028	307,08
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 20 05 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	20/05/2026	1400001	327,94
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 20 05 2026	20/05/2026	1400005	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 25 05 2026	20/05/2026	1400010	26,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 20 05 2026	20/05/2026	1400023	12,42
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 21 05 2026	21/05/2026	1410014	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 21 05 2026	21/05/2026	1410021	6,24
TARIFAS BANCARIAS DA C/C15.257-9 REFERENTE AO DIA 21 05 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	21/05/2026	1410052	123,63
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 22 05 2026	22/05/2026	1420003	0,26
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 22 05 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	22/05/2026	1420022	11,06
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 22 05 2026	22/05/2026	1420023	35,70
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 25 05 2026	25/05/2026	1450005	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 25 05 2026	25/05/2026	1450006	166,00
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 25 05 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	25/05/2026	1450008	35,44
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 25 05 2026	25/05/2026	1450010	45,66
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 108551-73 REFERENTE AO DIA 25 05 2026	25/05/2026	1450035	238,00
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 26 05 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	26/05/2026	1460008	72,50
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 26 05 2026	26/05/2026	1460009	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 26 05 2026	26/05/2026	1460010	26,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 26 05 2026	26/05/2026	1460011	5,52
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 10991735 REFERENTE AO DIA 26 05 2026	26/05/2026	1460034	714,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 27 05 2026	27/05/2026	1470008	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 27 05 2026	27/05/2026	1470009	37,02
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 28 05 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	28/05/2026	1480003	43,24
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 28 05 2026	28/05/2026	1480005	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 28 05 2026	28/05/2026	1480006	3,12
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 29 05 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	29/05/2026	1490001	187,27
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 29 05 2026	29/05/2026	1490003	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 29 05 2026	29/05/2026	1490004	26,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 29 05 2026	29/05/2026	1490005	12,42
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490020	2.940,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490092	26.140,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490093	7.600,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026 DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490094	1.400,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490095	19.444,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			78.175,96

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
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE TROFÉU PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.	07/05/2026	1270004	2.184,00
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.	14/05/2026	1340018	546,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490083	6.460,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490089	7.600,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490097	1.621,00
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 ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490233	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 ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490234	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 ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490235	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 ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490236	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.	29/05/2026	1490237	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 ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490238	1.720,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.731,00

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



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

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
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 ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490227	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 ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490228	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 ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490229	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 ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490230	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 ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490231	1.720,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.600,00

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 MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490075	3.242,00
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490076	7.600,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490077	27.780,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			38.622,00

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\$ 1.321.009,41

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 *****			



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: 1-024 - 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

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.



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: 1-054 - 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 *****	

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 *****	



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

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
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 CAPACITAÇÃO DO TCM, NOS DIA 07 DE MAIO NA CIDADE DE MARABÁ-PA LOCAL: CARAJÁS CENTRO DE CONVENÇÕES -LEONILDE BORGES ROCHA, BR - 222- VILA MILITAR PRES. MÉDICE .CONFORME A PORTARIA GPM Nº329 DE 2026.	04/05/2026	1240022	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM BORRACHARIA. DESTINADOS A VEICULO LOTADOS PARA SECRETARIA DA AFAZENDA (TRIBUTOS)	06/05/2026	1260006	600,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA AREÁ TRIBUTARIA, BEM COMO O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PROGRAMA TRIBUTÁRIO REFERENTE A O MÊS 05 DE 2026.	06/05/2026	1260022	7.200,00
LOCAÇÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO.			
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 12 DE MAIO E RETORNO 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A CIDADE DE PALMAS-TO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: WORKSHP DE ELABORAÇÃO DE DFD, ETP ,TR, PEQUISA DE PREÇO, GERENCIAMENTO DE RISCOS COM UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL E LICITAÇÕES E CONTRATO CONFORME NLCC 14.133/21. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM Nº338 DE 2026.	12/05/2026	1320060	5.400,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 12 DE MAIO E RETORNO 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A CIDADE DE PALMAS-TO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO: WORKSHP DE ELABORAÇÃO DE DFD, ETP ,TR, PEQUISA DE PREÇO, GERENCIAMENTO DE RISCOS COM UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL E LICITAÇÕES E CONTRATO CONFORME NLCC 14.133/21. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM Nº338 DE 2026.	12/05/2026	1320061	5.400,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 12 DO 05 E RETORNO 20 DO 05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE PALMAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO, COM OS TEMAS: WORKSHOP DE ELABORAÇÃO DE DFD, ETP, TR, PESQUISA DE PREÇOS, GERENCIAMENTO DE RISCOS COM UTILIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME A NLLC Nº 14.133/2021. REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15/05 E DE 18 A 20/05, NO HORÁRIO DAS 08H00 ÀS 12H00 E DAS 13H30 ÀS 17H30, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 40 HORAS, NO HOTEL 10. CONFORME A PORTARIA GPM Nº340-2026...	12/05/2026	1320073	6.984,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO DA HILUX PLACA SZX-TFC3B23 PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	13/05/2026	1330020	150,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE A FAZENDA.	20/05/2026	1400007	4.661,70
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 21 E RETORNO DIA 26 DE MAIO, CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE MARABÁ PA, COM A FINALIDADE ESPECIFICA DE BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL, QUE ESTARÁ RETORNANDO DE VIAGEM OFICIAL À CAPITAL DE BELEM, CUJO DESEMBARQUE OCORRERÁ NO AEROPORTO DE MARABÁ.CONFORME A PORTARIA GPM Nº 352 2026.	26/05/2026	1460021	600,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490079	8.056,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490080	12.563,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490081	22.001,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			76.616,00

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\$ 76.616,00

Programa: 0066 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...



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: 2-014 - 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
***** 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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0137 - Assistência Social Geral

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

***** 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:

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 estatutária, 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 ÀS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS – ART. 6º, I, DA LEI PAULO GUSTAVO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO ÀS 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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0473 - Difusão Cultural

Ação: 2-068 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC

Descrição Detalhada da Ação: POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC
Unidade de Medida: %
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
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO CULTURAL INTITULADO CINE SANTA MARIA DA -CINEMA ITINERANTE POPULAR..	04/05/2026	1240044	25.000,00
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL INTITULADO CUSTOMIZAÇÃO ARTESANAL EM CHINELOS, SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01-2026..	04/05/2026	1240045	2.000,00
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL INTITULADO EXPOSIÇÃO DE BORDADOS EM TECIDO, SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01-2026...	04/05/2026	1240046	2.000,00
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL INTITULADO FIO EM ARTE , SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01-2026..	04/05/2026	1240047	2.000,00
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL INTITULADO ''EXPOSIÇÃO SABRES ANCESTRAIS: ARTESANATO INDÍGENA EM MIÇANGAS E PALHA'' , SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01-2026..	04/05/2026	1240048	2.000,00
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL INTITULADO CUSTOMIZAÇÃO DE CHINELOS, , SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01-2026..	04/05/2026	1240049	2.000,00
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL INTITULADO, EXPOSIÇÃO MEMÓRIAS E PAISAGENS DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01-2026..	04/05/2026	1240050	2.000,00
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL INTITULADO, EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS MONOFATURADOS , SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01-2026..	04/05/2026	1240051	2.000,00
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL INTITULADO, BORDANDO SONHOS , SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01-2026..	04/05/2026	1240052	2.000,00
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL INTITULADO, EXPOSIÇÃO DE CROCHÊ , SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01-2026..	04/05/2026	1240053	2.000,00
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL INTITULADO, PINTURA EM TECIDO , SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01-2026..	04/05/2026	1240054	2.000,00
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL INTITULADO ,OFICINA DE TEATRO GRUPO AFRO BARREIRENSE , SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01-2026..	04/05/2026	1240056	4.021,67
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL INTITULADO , ''RAÍZES DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01-2026..	04/05/2026	1240057	4.021,67
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL INTITULADO ,LOUVOR EM MOVIMENTO -CASA DE TÁBUA , SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01-2026..	04/05/2026	1240058	5.200,00
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL INTITULADO ,QUADRILHA ESTRELA QUE BRILHA , SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01-2026..	04/05/2026	1240059	10.000,00
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL INTITULADO, LIVRO NA MÃO GINGA NO PÉ , SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01-2026..	04/05/2026	1240060	6.000,00
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL INTITULADO ,JUNINA FURACÃO RESGATE A TRADIÇÃO , SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01-2026...	04/05/2026	1240061	10.000,00
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL INTITULADO ,LIVRO EDUCAR É MISSÃO :MEMÓRIAS DE UMA PROFESSORA NA EDUCAÇÃO INFANTIL , SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01-2026..	04/05/2026	1240062	6.000,00
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL INTITULADO, '' VOZES DA COMUNIDADE -OFICINA DE CANTO GOSPEL '' , , SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01-2026..	04/05/2026	1240063	4.000,00
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL INTITULADO ,VIDEOCLÍPE 100% ABENÇOADO , SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01-2026..	04/05/2026	1240064	5.200,00
O PRESENTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM OBJETIVO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC , NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA COBRINDO TODA A PARTE ADMINISTRATIVA DO PROCESSO , ELABORAÇÃO DOS EDITAIS, ESTUDO TÉCNICO , REALIZAÇÃO DE CONSULTA PÚBLICA FORMAÇÃO , DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES INERENTES AOS EDITAIS , SUBMETIDOS NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº01-2026..	04/05/2026	1240069	6.790,61
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL INTITULADO EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO COM BONECAS DE PANO ,	05/05/2026	1250062	2.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0473 - Difusão Cultural

Ação: 2-068 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC

CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL INTITULADO: QUADRINHA JUNINA PREGO QUE BRILHA ,	05/05/2026	1250063	10.000,00
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL INTITULADO EXPOSIÇÃO DE CUSTOMIZAÇÃO DE CHINELOS ,	05/05/2026	1250064	2.000,00
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL INTITULADO :LIVRO AVENTURA NA TERRA DAS LETRAS ,	06/05/2026	1260030	6.000,00
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL INTITULADO VOZES DA TERRA :CONTO POPULARES DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS ,	06/05/2026	1260031	6.000,00
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL INTITULADO EXPOSIÇÃO DE CROCHÊ :ARTE MANUAL CRIATIVA E TERAPÊUTICA , SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01-2026...	06/05/2026	1260035	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			134.233,95

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 134.233,95**

Programa: 0501 - Vias e Logradouros Urbanos

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias a estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas e avenidas, praças e logradouros (exceto cemitérios, parques e jardins) situados no perímetro urbano.

Ação: 1-027 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 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**



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: 1-032 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS

***** 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 *****

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



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: 1-042 - 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

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0641 - Mecanização Agrícola
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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0645 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-046 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE FEIRA LIVRE MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE FEIRA LIVRE MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 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 À ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS LUA CLARA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

APOIO À 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



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

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

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
SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE QUARTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REFERENTE , 02 DIÁRIAS EM QUARTO TRIPLO NO VALOR DE 200,00 REIS.	15/05/2026	1350044	1.900,00
DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA EM 19/05 E RETORNO EM 21 DO 05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERLOCUTORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2026, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM Nº348 DE 2026.	20/05/2026	1400059	512,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA EM 19 DO 05 E RETORNO EM 21 DO 05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERLOCUTORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2026.	20/05/2026	1400060	726,00
DE ALUGUEL DE 01 UM IMÓVEL , LOCALIZADO NA AV.INOCÊNCIO COSTA Nº 40, BEIRA RIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2026.	26/05/2026	1460017	1.300,00
DE ALUGUEL DE 01 UM IMÓVEL , LOCALIZADO NA AV.INOCÊNCIO COSTA Nº 40, BEIRA RIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2026.	26/05/2026	1460018	1.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00(CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490012	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SENDO 5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00(CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490013	500,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490085	3.260,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490086	6.840,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490090	6.400,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490091	8.002,00
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 ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490232	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: 0707 - Promoção ao Turismo

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **34.960,00**

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\$ 34.960,00**

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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.	18/05/2026	1380055	18.720,00
40 HORAS LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA DE 135 HP ACIMA			
30 HORAS LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TIPO PC			
44 DI LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS10 MT3			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.720,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 18.720,00**

Programa: 0716 - Ampliação da Frota Mecanizada do Município

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à ...

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AMPLIAÇÃO DA FROTA MECANIZADA DO MUNICIPIO

Quantidade para o ano de 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**



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: 2-055 - INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA VILA SERRA AZUL, VINTE E VINTE E DOIS

***** 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 ABRIL DE 2026.	14/05/2026	1340054	71.922,29
AQUISIÇÃO, PARCELA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO.	15/05/2026	1350063	72.011,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			143.933,99

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

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\$ 143.933,99**

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 ...



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0740 - Desporto de Rendimento

Ação: 2-182 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 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 à ...

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 *****	

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

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 ASSISTENCIAIS 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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL CANTOR WGLEMESSOM SOUSA LIMA REFERENTE AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA E 30 MINUTOS.	07/05/2026	1270041	150.000,00
LOCAÇÃO DE PALCO , SONORIZAÇÃO , ILUMINAÇÃO CÊNICA , PAINEL DE LEDS, GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA OCTANORM , TENDAS DENTRE OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES , REFERENTE ANIVERSARIO DA CIDADE.	07/05/2026	1270043	126.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			276.500,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 276.500,00

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

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
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



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

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
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, GASOLINA, OLEO DIESEL COMUN, OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL.	04/05/2026	1240002	67.509,40
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS , PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO E PLANILHAS DE ENGENHARIA , ANÁLISE E ESTUDO DE SOLO , BEM COMO OUTROS QUE FAZEM PARTE DA ETAPA DA APROVAÇÃO DE PROJETOS .CONTRATO 13002-2026..	05/05/2026	1250006	12.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS..	05/05/2026	1250032	2.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 26 DIÁRIAS, NO VALOR DE R\$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	05/05/2026	1250045	2.600,00
SERVIÇO 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 MARÇO DE 2026.	05/05/2026	1250048	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 26 DIÁRIAS, NO VALOR DE R\$100,00 CEM REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	05/05/2026	1250052	2.600,00
SERVIÇO 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 ABRIL DE 2026.	05/05/2026	1250053	2.600,00
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.	05/05/2026	1250060	81.400,00
40 HORAS LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA DE 135 HP ACIMA 30 HORAS LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TIPO PC 44 DI LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS10 MT3			
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS , PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO E PLANILHAS DE ENGENHARIA , ANÁLISE E ESTUDO DE SOLO , BEM COMO OUTROS QUE FAZEM PARTE DA ETAPA DA APROVAÇÃO DE PROJETOS .	06/05/2026	1260007	12.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS , PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO E PLANILHAS DE ENGENHARIA , ANÁLISE E ESTUDO DE SOLO , BEM COMO OUTROS QUE FAZEM PARTE DA ETAPA DA APROVAÇÃO DE PROJETOS .CONTRATO 13002-2026..	06/05/2026	1260008	12.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS , PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO E PLANILHAS DE ENGENHARIA , ANÁLISE E ESTUDO DE SOLO , BEM COMO OUTROS QUE FAZEM PARTE DA ETAPA DA APROVAÇÃO DE PROJETOS .CONTRATO 13002-2026..	06/05/2026	1260009	12.000,00
CRIAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS. GESTÃO DOCUMENTAL, CADASTRAL E FINANCEIRA EM NUVEM DISPONÍVEL 24X7 COM ACESSO SEGURO. SUPORTE AUTOMATIZADO E HUMANIZADO PARA O SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO.	06/05/2026	1260026	50,16
MARCA: FIAT/STRADA EDURAN CS13 ANO: 2026/2026 Chassi: 9BD281AJPTYBH7461 - NUMERO DO MOTOR: 463579159683054 NUMERO DE PROCESSO: 447649			
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO DO TIPO MARMITEX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	07/05/2026	1270006	2.100,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	07/05/2026	1270007	1.298,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO DO TIPO PLACAS DE INAUGURAÇÃO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS.	07/05/2026	1270025	90,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE PLACAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	07/05/2026	1270026	358,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE PLACAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	07/05/2026	1270029	358,00
CRIAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS. GESTÃO DOCUMENTAL, CADASTRAL E FINANCEIRA EM NUVEM DISPONÍVEL 24X7 COM ACESSO SEGURO. SUPORTE AUTOMATIZADO E HUMANIZADO PARA O SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO.	07/05/2026	1270031	50,16
MARCA: FIAT/STRADA EDURAN CS13 ANO: 2026/2026 Chassi: 9BD281AJPTYBJ4622 - NUMERO DO MOTOR: 46357915968648 NUMERO DE PROCESSO: 447649			
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 3,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$80,00(oitenta REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	07/05/2026	1270032	280,00



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 MATÉRIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO...	08/05/2026	1280008	15,00
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 Nº336 DE 2026.	08/05/2026	1280028	102,40
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 LEVAR MAQUINA E DEIXAR PARA FAZER MANUTENÇÃO, UTILIZANDO VEÍCULO TIPO PRANCHA, EM ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM Nº337 DE 2026.	08/05/2026	1280029	102,40
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, GASOLINA, OLEO DIESEL COMUN, OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL.	08/05/2026	1280037	96.158,65
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. DO TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUN, ÓLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA.	12/05/2026	1320009	74.529,58
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. DO TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUN, ÓLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA.	12/05/2026	1320010	57.947,86
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO CAMINHÃO PRANCHA PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	13/05/2026	1330021	1.500,00
TAXA ADMINISTRATIVA INCIDENTE SOBRE A ARRECAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	14/05/2026	1340053	7.524,66
REVISÃO DO VEICULO HILUX PLACA : SZX4A69 CHASSI: 8AJDA8CB5S6065855, KM: 31731.	15/05/2026	1350039	1.554,75
MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA : SZX3G49 CHASSI:8AJDA8CB5S6065886, KM 62891.	15/05/2026	1350041	1.840,05
REVISÃO DO VEICULO HILUX PLACA : SZX4A69 CHASSI: 8AJDA8CB5S6065855, KM: 31731.	15/05/2026	1350042	434,25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA : SZX3G49 CHASSI:8AJDA8CB5S6065886, KM 62891.	15/05/2026	1350043	2.121,59
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MOTONIVELADORA GR 103BR LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	15/05/2026	1350046	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 05 DIÁRIAS NO VALOR R\$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	15/05/2026	1350057	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.	15/05/2026	1350058	2.100,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 15 DO 05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE REDENÇÃO/PA, COMO CONDUTOR, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA SZX4A69, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, PARA REALIZAR A REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 30.000 KM NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA DA TOYOTA, NA CIDADE DE REDENÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM Nº345 DE 2026.	15/05/2026	1350059	145,20
SERVIÇO PRESTADOS DE SOLDA EM FEIXE DE MOLAS DE CAMINHÃO VOLKS BRANCO CAÇAMBA 24-330 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS..	18/05/2026	1380035	610,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE 18/05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE REDENÇÃO/PA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MÁQUINA (TRATOR), UTILIZANDO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM Nº346 DE 2026.	18/05/2026	1380052	102,40
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.	18/05/2026	1380056	270.280,00
222 HORAS LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA DE 135 HP ACIMA 200 HORAS LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TIPO PC 44 DI LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS10 MT3			
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.	18/05/2026	1380057	7.020,00
LOCAÇÃO DE CAMIONETE PICK-UP, CABINE DUPLA 4X4			
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, VEÍCULOS DE CARGAS, PICK UP, VEÍCULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.,	18/05/2026	1380059	7.020,00
LOCAÇÃO DE CAMIONETE PICK UP, CABINE DUPLA 4X4 CAPACIDADE MINIMA DE CARGA 1000KG /DIARIA			
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	18/05/2026	1380061	14.800,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	18/05/2026	1380062	500,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	18/05/2026	1380064	11.040,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	18/05/2026	1380065	7.340,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	18/05/2026	1380066	350,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	18/05/2026	1380068	2.300,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	18/05/2026	1380069	1.250,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	20/05/2026	1400006	60.235,34
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 19,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2025	20/05/2026	1400052	1.950,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 19,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026	20/05/2026	1400055	1.950,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 24 DIÁRIAS NO VALOR R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS ABRIL DE 2026.	20/05/2026	1400057	2.400,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	21/05/2026	1410015	30.846,37
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	21/05/2026	1410016	31.052,79
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.	21/05/2026	1410017	27.980,77
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026	21/05/2026	1410041	2.600,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	21/05/2026	1410042	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 ABRIL DE 2026.	21/05/2026	1410043	1.650,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO 6,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	21/05/2026	1410044	520,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SENDO 04 DIÁRIAS NO VALOR R\$80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	21/05/2026	1410045	320,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SENDO 21.5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	21/05/2026	1410048	2.150,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	22/05/2026	1420004	530,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	22/05/2026	1420005	320,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	22/05/2026	1420006	365,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	22/05/2026	1420007	370,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	22/05/2026	1420008	620,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	22/05/2026	1420009	97.000,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	22/05/2026	1420010	850,00
CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR, POR MEIO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, MAQUINÁRIO PATROL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA ESPECIALIZADA, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE E A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM Nº350 DE 2026.	22/05/2026	1420046	102,40
PARA CUSTEAR DISPERSAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE REDENÇÃO, UTILIZANDO VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO	25/05/2026	1450032	102,40



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

PRACHA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O TRATOR, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA CIDADE DE REDENÇÃO, ONDE JÁ TEVE OS SERVIÇOS CONCLUÍDOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM Nº 351 DE 2026.			
PROVENIENTE DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO TVM-1F63 MARCA FIAT MODELO STRADA ENDURAN.	27/05/2026	1470014	304,00
PROVENIENTE DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO TVM-1F73 MARCA FIAT MODELO STRADA ENDURAN.	27/05/2026	1470015	304,00
PARA CUSTEAR DISPERSAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE REDENÇÃO, COM FINALIDADE DE PROCEDER A BUSCA E O TRANSPORTE DE MAQUINÁRIO PATROL, DESTINADO A REGIÃO DA SERRA AZUL, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM Nº 353 DE 2026.	27/05/2026	1470017	102,40
DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, PARA SECRETARIA DE OBRAS	29/05/2026	1490017	100,00
DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, PARA SECRETARIA DE OBRAS	29/05/2026	1490018	160,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 29.05, COM DESTINO A CIDADE REDENÇÃO/PA, COM FINALIDADE DE DESENVOLVER PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAR DEMANDAS TÉCNICAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME A PORTARIA GPM Nº 354 DE 2026.	29/05/2026	1490027	145,20
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490099	7.600,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490103	24.692,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490112	50.517,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490113	112.541,80
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 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490221	2.100,00
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 DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	29/05/2026	1490222	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 DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490223	1.280,00
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 ABRIL 2026.	29/05/2026	1490224	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 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL 2026	29/05/2026	1490225	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490226	2.100,00
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.	29/05/2026	1490287	25.500,00
LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA DE 135 HP ACIMA LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TIPO PC DI LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS10 MT3			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.285.694,88

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
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, GASOLINA, OLEO DIESEL COMUN, OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL.	04/05/2026	1240004	48.705,40



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-169 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO...	07/05/2026	1270008	3.045,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, GASOLINA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL.	08/05/2026	1280035	70.476,12
SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	12/05/2026	1320005	1.510,00
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.	12/05/2026	1320006	32.636,82
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.	12/05/2026	1320007	34.600,08
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO COM A EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO DO PROGRAMA CHEQUE PECUÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE MANEJO E RECUPERAÇÃO DE PASTAGEM DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM Nº 341 DE 2026.	12/05/2026	1320062	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 24 DE FEVEREIRO DO CORRETE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO Á EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO DO PROGRAMA CHEQUE PECUÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE MANEJO E RECUPERAÇÃO DE PASTAGEM DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM Nº342 DE 2026	12/05/2026	1320063	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 24 DE FEVEREIRO DO CORRETE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO Á EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO DO PROGRAMA CHEQUE PECUÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE MANEJO E RECUPERAÇÃO DE PASTAGEM DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM Nº343 DE 2026	12/05/2026	1320064	145,20
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 24 DE FEVEREIRO DO CORRETE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO Á EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO DO PROGRAMA CHEQUE PECUÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE MANEJO E RECUPERAÇÃO DE PASTAGEM DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM Nº344 DE 2026.	12/05/2026	1320065	102,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO DO TIPO RETRO ESCAVADEIRA PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	13/05/2026	1330030	900,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	14/05/2026	1340020	25.470,80
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	18/05/2026	1380067	150,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	20/05/2026	1400008	59.258,07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFEÇÃO DE BANNER, FAIXA, CARTAZ E PANFLETO , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA.	28/05/2026	1480019	2.799,60
VENCIMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490098	7.600,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490102	3.260,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490110	6.233,55
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490111	75.037,01
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490239	14.338,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			386.473,15

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 1.672.168,03**

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1204 - Ações 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 DÍVIDA CONTRATADA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 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 MAIO DE 2026, RELATIVO AOS PERÍODOS DE 2012 E ANTERIORES PARCELADOS ATRAVÉS DA LEI Nº 12.810 DE 15 DE OUTUBRO DE 2013.	08/05/2026	1280002	156.731,18
PARCELAMENTO RFB-RET DARF DIVERSOS COM RECEITA (INSS-PIS), DEBITADO NO MÊS DE MAIO DE 2026.	08/05/2026	1280003	14.663,53
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			171.394,71

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 171.394,71

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 CFM IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 08 DE 05 DE 2026 DA CC 39.073 9.	08/05/2026	1280046	15,25
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DO DIA 08 DE MAIO DE 2026 DA CC 108.959 5.	08/05/2026	1280047	71,31
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ISO, IMPOSTO DO OURO, DO DIA 08 DO 05 DE 2026 DA CC 122.604 5.	08/05/2026	1280048	155,18
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 08 DE MAIO DE 2026 DA CC 117.871 7.	08/05/2026	1280049	15.443,48
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO CFM IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 18 DE 05 DE 2026 DA CC 39.073 9.	18/05/2026	1380053	3.133,03
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ISO, IMPOSTO DO OURO, DO DIA 20 DO 05 DE 2026 DA CC 122.604 5.	20/05/2026	1400050	14,39
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 20 DE MAIO DE 2026 DA CC 117.871 7.	20/05/2026	1400051	3.394,51
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DO DIA 20 DE MAIO DE 2026 DA CC 108.959 5.	20/05/2026	1400065	11,69
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 28 DO 05 DE 2026 DA CC 120.922 1.	28/05/2026	1480029	375,93



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

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

Ação: 2-050 - ENCARGOS COM O PASEP

RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ADO LC 176 2020 ADO25 DO DIA 29 DO 05 DE 2026 DA CC 383.143 4.	29/05/2026	1490149	353,82
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ISO, IMPOSTO DO OURO, DO DIA 29 DO 05 DE 2026 DA CC 122.604 5.	29/05/2026	1490151	156,67
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 29 DE MAIO DE 2026 DA CC 117.871 7.	29/05/2026	1490152	9.824,93
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 29 DO 05 DE 2026 DA CC 120.922 1.	29/05/2026	1490153	336,84
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DO DIA 29 DE MAIO DE 2026 DA CC 108.959 5.	29/05/2026	1490240	21,23

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 33.308,26

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 33.308,26

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:

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
Concessão de 02 diárias ao servidor acima mencionado a Marabá -PA, visando participar de capacitação do TCM-PA, realizado no período de 04 a 05/05/2026, de acordo com a portaria 064/2026.	04/05/2026	1240065	1.200,00
Concessão de (Uma) diária, para deslocar-se a Conceição do Araguaia-PA no dia 04/05/2026, visando tratar de assuntos de interesses desta Câmara Municipal, junto ao Assessoria Contábil, de acordo com a portaria 065/2026.	04/05/2026	1240066	350,00
Folha de pagamento dos servidores efetivos da Câmara Municipal, correspondente ao mês de Maio de 2026.	20/05/2026	1400038	31.154,44
Folha de pagamento dos funcionários contratados da Câmara Municipal, correspondente ao mês de Maio de 2026.	20/05/2026	1400041	23.882,07
Folha de pagamento dos funcionários comissionados da Câmara Municipal, correspondente ao mês de Maio de 2026.	20/05/2026	1400042	28.575,92
Guia de recolhimento do INSS Patronal, correspondente a folha de pagamento dos servidores da câmara, relativo ao mês de Maio de 2026.	21/05/2026	1410038	16.155,15
Concessão de 01 diária a servidora acima mencionada, para deslocar-se Belém-PA, visando participar da reunião em busca de suporte técnico para p	29/05/2026	1490019	1.000,00



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

desenvolvimento rural do município, junto a Embrapa, no dia 29/09/2026, de acordo com a portaria 071/2026.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 102.317,58

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 Maio de 2026.	20/05/2026	1400040	10.432,39
Guia de recolhimento do INSS Patronal, correspondente a folha de pagamento do Vereador Presidente da câmara, relativo ao mês de Maio de 2026.	21/05/2026	1410036	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 Três diárias para deslocar-se a Belém-PA no período de 06 a 08/05/2026, visando resolver assuntos de interesse deste Município, junto ao deputado Federal Antônio Doido de acordo com a portaria 068/2026.	06/05/2026	1260032	3.000,00
Concessão de 01 diária para deslocar-se a Redenção-PA no dia 08/05/2026, visando resolver assuntos de interesse deste Município, junto ao Detran-PA, de acordo com a portaria 069/2026.	08/05/2026	1280043	600,00
Folha de Pagamento subsídios dos Vereadores, correspondente ao mês de Maio de 2026.	20/05/2026	1400039	104.323,90
Guia de recolhimento do INSS Patronal, correspondente a folha de pagamento dos subsídios dos vereadores relativo ao mês de Maio de 2026.	21/05/2026	1410037	16.691,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			124.615,72

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
Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos deste Poder Legislativo, correspondente ao mês de Maio de 2026.	04/05/2026	1240067	21.215,50
Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos deste poder legislativo, correspondente ao mês de Maio de 2026.	06/05/2026	1260033	15.411,03



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

Aquisição de peças destinados a manutenção e conservação de veículos, deste Poder Legislativo.	06/05/2026	1260034	615,84
Locação de veículo fechado tipo camionete com ar condicionado, cabine dupla com capacidade de 05 passageiros, correspondente ao mês de Maio de 2026.	08/05/2026	1280044	11.969,00
Locação de veículo de passeio, cinco portas, com ar condicionado, com capacidade de 05 passageiros, correspondente ao mês de Maio de 2026.	11/05/2026	1310007	4.800,00
Prestação de serviços assessoria e consultoria licitatórios e contratos, relativo ao mês de Maio de 2026.	15/05/2026	1350048	5.000,00
Prestação de serviços advocatícios, relativo ao mês de Maio de 2026.	15/05/2026	1350049	20.000,00
Serviços de assessoria contábil prestado a este poder legislativo, correspondente ao mês de Maio de 2026.	15/05/2026	1350050	25.000,00
Serviços técnicos de assessoria jurídica prestados a Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras, correspondente ao mês de Maio de 2026, de acordo com a nota fiscal 005.	18/05/2026	1380040	20.000,00
Serviços prestados em assessoria Jurídica a este Poder Legislativo, relativo ao mês de Maio de 2026.	18/05/2026	1380041	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 Maio de 2026, de acordo com a NF 013.	18/05/2026	1380042	15.000,00
Prestação de serviços em locação de sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de Maio de 2026.	18/05/2026	1380043	2.200,00
Prestação de serviços em manutenção e suporte do portal da transparência, relativo ao mês de Maio de 2026.	18/05/2026	1380044	2.500,00
Prestação de serviços em suporte e locação de software de contabilidade publica, relativo ao mês de Maio de 2026.	18/05/2026	1380045	2.200,00
Prestação de serviços em manutenção de equipamentos potencia mesa áudio , relativo ao mês de Maio de 2026, atendendo as necessidades deste Poder Legislativo.	20/05/2026	1400043	4.800,00
Serviços prestados em mídia fotográficas, cinematográficas e produção em vídeos, relativo ao mês de Maio de 2026	20/05/2026	1400044	5.225,00
Tarifa de movimentação da conta Banpará, correspondente ao mês de Maio de 2026.	21/05/2026	1410035	77,00
Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos deste poder legislativo, correspondente ao mês de Maio de 2026.	21/05/2026	1410039	28.083,26
Aquisição de um NOTEBOOK ASUS VIVOBOOK 15 INTEL CORES i5 1334U 8GB RAM 512GB SSD 15,6 FULL HD WINDOWS 11X1504VA- NJ 3957W, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo,	21/05/2026	1410040	3.700,00
Serviços de provedor em Internet, prestados a este poder legislativo, durante o mês de Maio de 2026.	22/05/2026	1420038	180,00
Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos deste Poder Legislativo, correspondente ao mês de Maio de 2026.	22/05/2026	1420039	17.445,00
Pagamento de conta de energia no mês de Maio/2026, conforme documento anexo.	25/05/2026	1450033	2.535,79
Aquisição de materiais de gêneros alimentícios, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo.	28/05/2026	1480026	1.250,54
Aquisição de materiais de expedientes, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo.	28/05/2026	1480027	232,15
Tarifa de Água, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo, relativo ao Mês de Maio de 2026.	28/05/2026	1480028	146,56
Aquisição de Peças, destinados a manutenção e conservação de veículos deste Poder Legislativo, conforme nota fiscal 22325.	29/05/2026	1490070	5.554,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			235.141,11

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 *****	



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**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 474.175,98**

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

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
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL, GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL.	05/05/2026	1250055	2.345,53
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ..	19/05/2026	1390009	2.687,21
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE FORROS PVC A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD-BF)	21/05/2026	1410013	2.020,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , SENDO 16,5 (DEZESSEIS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA . NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026...	29/05/2026	1490010	1.650,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **8.702,74**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 0044 - Programa Fome Zero

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 8.702,74

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
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL, GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL.	05/05/2026	1250054	1.947,39
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ..	14/05/2026	1340014	3.385,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ...	19/05/2026	1390012	1.798,34
AQUISIÇÃO DE UM CETRO DE SALGADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL....	20/05/2026	1400004	300,00
VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490199	4.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.230,73

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\$ 12.230,73

Programa: 0124 - Assistência Comunitaria

Descrição Detalhada do Programa

Promover assistencia geral comunitaria a população 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



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: 2-035 - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM BELÉM - PA

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
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL, GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL.	05/05/2026	1250050	3.175,75
AQUISIÇÃO DE ITENS QUE COMPÕE A CESTA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS PESSOAS QUE SÃO CONSIDERADAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS..	07/05/2026	1270018	1.470,00
AQUISIÇÃO DE PARA-BRISA E PELÍCULA PARA O VEICULO MICRO-ÔNIBUS MASCARELLO PLACA RWR6H53..	07/05/2026	1270030	6.200,00
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA FAÇA BONITO..	12/05/2026	1320044	2.660,00
PAGAMENTO DE CUSTEIO DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE BENEFÍCIO EVENTUAL AUXÍLIO PASSAGEM DEVIDO A VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFÍCIO-SMAS Nº 142-2026...	12/05/2026	1320075	800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026..NR. CONTRATO:0013563 NR.CLIENTE :10551..	12/05/2026	1320076	3.150,00
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS GRÁFICAS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA FAÇA BONITO..	14/05/2026	1340013	3.180,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSLADO EM FAVOR DO FALECIDO RAIMUNDO NONATO ALVES RIBEIRO ...	14/05/2026	1340022	781,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNA ADULTO EM FAVOR DO FALECIDA (APARECIDA RESPLANDES DA SILVA) ...	14/05/2026	1340026	1.561,62
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNA ADULTO EM FAVOR DO FALECIDA (APARECIDA RESPLANDES DA SILVA) ...22	14/05/2026	1340027	603,50
AQUISIÇÃO DE URNA ADULTO EM FAVOR DO FALECIDO(EVERTON FELIPE SANTIAGO) ...	14/05/2026	1340028	1.561,62
AQUISIÇÃO DE URNA ADULTO EM FAVOR DO FALECIDO (RAIMUNDO NONATO ALVES RIBEIRO) ...	14/05/2026	1340029	1.561,62
AQUISIÇÃO DE ITENS QUE COMPÕE A CESTA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS PESSOAS QUE SÃO CONSIDERADAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS..	18/05/2026	1380025	1.470,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ..	19/05/2026	1390014	2.918,63
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL...	19/05/2026	1390015	1.324,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	20/05/2026	1400009	2.065,00
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, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026...	26/05/2026	1460001	2.500,00
AQUISIÇÃO DE ITENS QUE COMPÕE O KIT NATALIDADE-ENXOVAL..	26/05/2026	1460006	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026...	29/05/2026	1490007	2.100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL E DOMESTICO..	29/05/2026	1490016	850,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			42.533,09

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



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

***** 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\$ 42.533,09

Programa: 0126 - Atenção à Pessoa portadora de deficiência

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente a ...

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 à Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente a ...

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

***** 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

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Ação: 2-031 - PISO BÁSICO VARIÁVEL III

REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL, GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL.	05/05/2026	1250028	1.987,27
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA EQUIPE VOLANTE ..	07/05/2026	1270040	105,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ...	19/05/2026	1390013	1.248,25
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTURA PARA MINISTRAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE COSTURA COSTURANDO SONHO..	28/05/2026	1480009	793,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.133,92

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 ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACCESSÓRIOS. REALIZAR MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS DA FROTA..	08/05/2026	1280050	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			440,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 4.573,92

Programa: 0132 - Erradicação do Trabalho Infantil

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à ...

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 à ...

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

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026: R\$ 190.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 0137 - Assistência Social Geral

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

***** 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
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL, GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO 140052026-2026...	05/05/2026	1250061	2.347,23
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PNEUS, RODAS E CAMARÁS...	06/05/2026	1260018	240,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE FORRO DE GESSO...	08/05/2026	1280020	1.430,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS...	13/05/2026	1330015	220,00
AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO.	19/05/2026	1390008	702,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCERTO DE FREEZER.	28/05/2026	1480008	350,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.289,51

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
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS...	19/05/2026	1390017	900,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL...	19/05/2026	1390018	1.375,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.275,54

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 7.565,05**

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



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

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

***** 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 *****



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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
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
TARIFA AGRUPADA DE ENERGIA ELÉTRICA USADA EM ÓRGÃO PÚBLICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. 610011040017...	05/05/2026	1250027	3.458,18
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL, GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL.	05/05/2026	1250029	6.003,08
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE BENEFÍCIO EVENTUAL AUXÍLIO PASSAGEM DEVIDO A VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFÍCIO-SMAS Nº0138-2026.. SE REFERE A NECESSIDADE DO USUÁRIO SR. MARCONDES DA SILVA OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA EM	05/05/2026	1250056	400,00



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

SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , NECESSITANDO COMPARECER Á AUDIÊNCIA REFERENTE AO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) JUNTO À JUSTIÇA FEDERAL .OFÍCIO SMAS -138-2026...

PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 06-05 E RETORNO 07-05 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR CAMISETAS E MATERIAL UTILIZADO PELOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA E REDENÇÃO -PA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME A PORTARIA-SMAS N°050-2026..	06/05/2026	1260029	256,00
--	------------	---------	--------

PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 10-05 E RETORNO 15-05 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A BELÉM-PA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ESTADUAL BOLSA FAMÍLIA EM AÇÃO -PARÁ E ATIVIDADE DE ASSESSORAMENTO JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO , VISANDO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTO , ALINHAMENTO DE DIRETRIZES E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO CADASTRO ÚNICO E DOS PROGRAMAS SOCIAIS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME A PORTARIA-SMAS N° 051-2026...	07/05/2026	1270033	3.000,00
--	------------	---------	----------

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.	08/05/2026	1280023	11.700,00
---	------------	---------	-----------

CAMINHONETE PICK UP

TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 08 05 2026	08/05/2026	1280026	458,55
---	------------	---------	--------

PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 08-05 E RETORNO 11-05 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE ANANINDEUA-PA , COM A FINALIDADE DE LEVAR UMA MULHER QUE ESTEVA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA E VULNERABILIDADE PARA O RETORNO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA-SMAS N°052-2026..	08/05/2026	1280036	1.800,00
---	------------	---------	----------

TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 12 05 2026	12/05/2026	1320048	26,54
---	------------	---------	-------

AQUISIÇÃO DE COLUNA , VASOS E QUADRO DECORATIVOS ...	12/05/2026	1320049	5.296,40
--	------------	---------	----------

PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 12-05 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA , LEVAR O VEICULO ESTA FALHANDO , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA SMAS N°053-2026...	12/05/2026	1320055	102,40
---	------------	---------	--------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMARÁ DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO ABRIGO INSTITUCIONAL ELON CRUZ COSTA.	13/05/2026	1330016	2.100,00
---	------------	---------	----------

AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE ...	14/05/2026	1340025	7.083,10
--------------------------------------	------------	---------	----------

PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINSTALAÇÃO, LIMPEZA, CONCERTO, INSTALAÇÃO E RECARGA DE GAS.	15/05/2026	1350004	2.430,00
--	------------	---------	----------

TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 15 05 2026	15/05/2026	1350009	13,27
---	------------	---------	-------

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.	15/05/2026	1350030	1.680,00
---	------------	---------	----------

PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA IDA 18-05 E RETORNO 23-05 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE BELÉM-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROJETO HABITACIONAL SUB-50, ENCONTRO REGIONAL NORTE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO -GESTANTES E CRIANÇAS NOS DIAS 19 E 20 E NOS DIAS 21 E 22 PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL CONGWMMAS-REGIÃO NORTE , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA SMAS N°056-2026...	15/05/2026	1350051	3.000,00
--	------------	---------	----------

PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 18-05 E RETORNO 23-05 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE BELÉM-PA , COM A FINALIDADE DE LEVAR EQUIPE DE TRABALHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROJETO HABITACIONAL SUB-50 , ENCONTRO REGIONAL NORTE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO -GESTANTES E CRIANÇAS NOS DIAS 19 E 20 E NOS DIAS 21 E 22 PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL CONGWMMAS-REGIÃO NORTE , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA SMAS N°055-2026...	15/05/2026	1350052	3.000,00
--	------------	---------	----------

PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 18-05 E RETORNO 21-05 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE BELÉM-PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL NORTE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO -GESTANTES E CRIANÇAS NOS DIAS 19 E 20 , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. CONFORME A PORTARIA-SMAS N°054-2026...	15/05/2026	1350061	2.400,00
---	------------	---------	----------

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REINSTALAR CÂMERA DE MONITORAMENTO ..	18/05/2026	1380026	2.162,23
--	------------	---------	----------

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	19/05/2026	1390010	2.656,48
--	------------	---------	----------

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	19/05/2026	1390011	1.545,52
--	------------	---------	----------

PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO NA DATA 20.05, DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE ARAGUACEMA TO, PARA LEVAR MAQUINÁRIOS DE COSTURA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A PORTARIA SMAS N° 057 2026.	20/05/2026	1400037	102,40
---	------------	---------	--------



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

PAGAMENTO DE CUSTEIO DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO PASSAGEM DEVIDO A VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME O OFICIO-SMAS N°0154-2026...	20/05/2026	1400047	300,00
CUSTEIO DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE BENEFICIO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL DEVIDO A VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME OFICIO -SMAS N°113-2026..	20/05/2026	1400048	400,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDA ENTRE A DATA DE IDA DO DIA 24-05 E RETORNO DIA 30-05 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A PARAUAPEBAS-PA , PARA SUBSIDIAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 A 29 DE MAIO , Á SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME A PORTARIA SMAS N°58-2026..	21/05/2026	1410026	3.600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA DO DIA 24-05 E RETORNO 30-05 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A PARAUAPEBAS-PA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO OPERADORES DO SUAS ' ' , AOS TRABALHADORES , GESTORES E CONSELHEIROS DO SUAS COM OBJETIVO DE PRODUZIR , ANALISAR E DISSEMINAR CONHECIMENTOS PARA SUBSIDIAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 A 29 DE MAIO Á SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME A PORTARIA SMAS N°059-2026...	21/05/2026	1410028	3.600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA DO DIA 24-05 E RETORNO DIA 30-05 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A PARAUAPEBAS-PA , PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO OPERADORES DO SUAS ' ' , AOS TRABALHADORES , GESTORES E CONSELHEIROS DO SUAS COM OBJETIVO DE PRODUZIR , ANALISAR E DISSEMINAR CONHECIMENTO PARA SUBSIDIAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 A 29 DE MAIO Á SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA SMAS N°060-2026...	21/05/2026	1410030	3.600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA DO DIA 24-05 E RETORNO DIA 30-05 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A PARAUAPEBAS-PA , PARA LEVAR EQUIPE TÉCNICA DE TRABALHO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO OPERADORES DO SUAS , AOS TRABALHADORES , GESTORES E CONSELHEIROS DO SUAS COM OBJETIVO DE PRODUZIR , ANALISAR E DISSEMINAR CONHECIMENTOS PARA SUBSIDIAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 A 29 DE MAIO , Á SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA SMAS N°061-2026..	21/05/2026	1410034	3.600,00
AQUISIÇÃO DE CREMALHEIRA MOD ROSSI 1M, IMA FIM CURSO C/ SUPORTE SENSOR HALL, PLACA ROSSI DESLIZANTE E CONTROLE ROSSI TRAD RC, PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO PORTÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ELON CRUZ COSTA ..	22/05/2026	1420002	588,30
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA DO DIA 25-05 E RETORNO DIA 27-05 DO CORRENTE ANO , COM A FINALIDADE DE BUSCAR MERCADORIAS JUNTO AO FORNECEDOR NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA E LEVAR TECNICA DE REFERENCIA PARA PARTICIPAR DO PROJETO DIA NACIONAL DE ADOÇÃO QUE SERÁ REALIZADO DIA 27 NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA -PA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ..CONFORME A PORTARIA SMAS N°063-2026..	22/05/2026	1420026	358,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DO DIA 22-05 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA , COM A FINALIDADE DE BUSCAR UM RECÉM -NASCIDO QUE SE ENCONTRAVA INTERNADO NO HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA PARA SER LEVADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ELON CRUZ COSTA NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA-PA .CONFORME A PORTARIA-SMAS N°064-2026...	22/05/2026	1420027	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA DO DIA 24-05 E RETORNO 30-05 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A PARAUAPEBAS-PA , PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO OPERADORES DO SUAS , AOS TRABALHADORES , GESTORES E CONSELHEIROS DO SUAS COM OBJETIVO E PRODUZIR , ANALISAR E DISSEMINAR CONHECIMENTOS PARA SUBSIDIAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 A 29 DE MAIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PORTARIA SMAS N°062-2026...	22/05/2026	1420028	3.600,00
TARIFA AGRUPADA DE ENERGIA ELÉTRICA USADA EM ÓRGÃO PÚBLICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A O MÊS DE MAIO DE 2026. 0202605167753856...	22/05/2026	1420042	322,21
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 26.5 E RETORNO 27.05 DO CORRENTE ANO ,COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA , COM A FINALIDADE DE LEVAR UMA MULHER GRAVIDA QUE ESTAVA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA O RETORNO E CONVIVÊNCIA FAMILIAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME A PORTARIA SMAS N° 065 2026.	26/05/2026	1460022	256,00
AQUISIÇÃO DE APTAMIL E FRALDA MAMYPKO PARA RECÉM NASCIDO ACOLHIDO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ELON CRUZ COSTA...	27/05/2026	1470007	444,84
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 MAIO DE 2026...	29/05/2026	1490008	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 MAIO DE 2026 ..	29/05/2026	1490009	1.680,00
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL EFETIVA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490200	8.056,00



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

VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490202	28.161,80
VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490203	15.546,00
VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490205	7.824,24
VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490206	164.330,69
VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490207	17.295,80
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490260	1.401,74
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490261	4.370,88
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490262	7.605,14
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490263	29.428,76
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS, DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	29/05/2026	1490286	8.466,13
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			377.293,48

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 377.293,48**

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



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 à Criança e ao Adolescente

Ação: 2-089 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

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
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.	14/05/2026	1340006	61.930,15
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PNAE.CONTRATO 18010-2026...	18/05/2026	1380038	9.395,00
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.	19/05/2026	1390001	37.284,87
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.	19/05/2026	1390002	59.098,15
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 ...	20/05/2026	1400014	4.381,99
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 ...	20/05/2026	1400015	17.999,99
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			190.090,15

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
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PNAE.CONTRATO 18010-2026...	18/05/2026	1380039	9.395,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.395,60

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



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: 2-090 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CRECHE - PNAC

***** 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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INDIGENA - PNAI

Quantidade para o ano de 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\$ 199.485,75

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



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: 2-074 - 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 *****	

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

Ação: 2-076 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$ 630.000,00
Despesas executadas no mês	
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor
REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA , CONVENIO Nº023-2024 DO PROCESSO LICITATÓRIO -CONCORRÊNCIA 0001-2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N132-2023 DO CONTRATO 0098-2024 ...	14/05/2026 1340051 1.118.279,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:	
1.118.279,16	

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\$ 1.118.279,16

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
AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA ALTA-PRESSAO RE-90 PLUS- STIHL/220V, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	04/05/2026	1240028	1.600,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 112.526-5, REFERENTE AO DIA 06 05 2026	06/05/2026	1260020	26,54
AQUISIÇÃO DE GLP VASILHAMES SGB 13KG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DISTRITO DE CASA DE TABUA-SMB PA.	07/05/2026	1270020	6.223,00
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 MANUTENÇÃO NOS VEICULO LEVES E PESADOS DA FROTA.... CONTRATO:98-2025-ADT1-2025..	12/05/2026	1320077	5.200,00
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 MANUTENÇÃO NOS VEICULO LEVES E PESADOS DA FROTA.... CONTRATO:98-2025-ADT1-2025..	12/05/2026	1320078	2.344,83
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.	13/05/2026	1330018	7.251,40
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 MANUTENÇÃO NOS VEICULO LEVES E PESADOS DA FROTA.... CONTRATO:98-2025-ADT1-2025..	13/05/2026	1330045	14.655,17
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 MANUTENÇÃO NOS VEICULO LEVES E PESADOS DA FROTA.... CONTRATO:98-2025-ADT1-2025..	13/05/2026	1330046	4.600,00
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.	14/05/2026	1340016	11.702,50
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 18010-2026...	18/05/2026	1380054	9.410,08
REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERVO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	19/05/2026	1390004	315,00
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 MANUTENÇÃO NOS VEICULO LEVES E PESADOS DA FROTA.... CONTRATO:98-2025-ADT1-2025..	19/05/2026	1390035	2.200,00
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 MANUTENÇÃO NOS VEICULO LEVES E PESADOS DA FROTA.... CONTRATO:98-2025-ADT1-2025..	19/05/2026	1390036	6.830,00
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 MANUTENÇÃO NOS VEICULO LEVES E PESADOS DA FROTA.... CONTRATO:98-2025-ADT1-2025..	19/05/2026	1390037	11.650,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS. REALIZAR MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS DA FROTA..CONTRATO:93-2026 ADT 1-2025...	20/05/2026	1400078	1.435,00
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 OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÃO NOS VEICULO LEVES E PESADOS DA FROTA.... CONTRATO:98-2025-ADT1-2025..	20/05/2026	1400079	11.250,00
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 MANUTENÇÃO NOS VEICULO LEVES E PESADOS DA FROTA.... CONTRATO:98-2025-ADT1-2025..	20/05/2026	1400080	1.670,00
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 MANUTENÇÃO NOS VEICULO LEVES E PESADOS DA FROTA.... CONTRATO:98-2025-ADT1-2025..	20/05/2026	1400081	2.050,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 112.526-5, REFERENTE AO DIA 21 05 2026	21/05/2026	1410012	119,43



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

ADQUIRIR CONJUNTO BIBLIOTECÁRIO DIDÁTICO ESCOLAR COMPLETO ,CESTA BÁSICA CULTURAL - MATERIAL DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL..	22/05/2026	1420018	10.752,00
ADQUIRIR CONJUNTO BIBLIOTECÁRIO DIDÁTICO ESCOLAR COMPLETO , CESTA BÁSICA CULTURAL -MATERIAL DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ..	22/05/2026	1420019	9.168,00
MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA UM FREEZER DA ESCOLA CAPRI.	22/05/2026	1420020	1.060,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCESSÃO DE INTERNET VIA FIBRA , PARA ATENDER AS DEMANDAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS.	22/05/2026	1420040	4.459,17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2026, FICA O DECRETO 1231/2023/ DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023. FICA A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.	22/05/2026	1420047	20.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 112.526-5, REFERENTE AO DIA 25 05 2026	25/05/2026	1450001	132,70
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM BORRACHARIA, EM REPAROS DE PNEUS DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	26/05/2026	1460013	2.065,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	28/05/2026	1480010	1.758,90
1º HD EXTERNO SEAGATE 1TB DE ARMAZENAMENTO 1º FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 500W DE POTENCIA W REAL, PADRÃO ATX BIVOT			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO , PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ..	28/05/2026	1480011	1.268,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			151.197,37

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 151.197,37

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 *****	



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 0407 - Assistência à Estudantes do Ensino Fundamental

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:

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

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
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..	20/05/2026	1400068	3.490,50
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..CONTRATO:93-2026 ADT 1-2025...	20/05/2026	1400069	5.648,50
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..CONTRATO:93-2026 ADT 1-2025...	20/05/2026	1400070	2.348,00
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..CONTRATO:93-2026 ADT 1-2025...	20/05/2026	1400071	2.055,00
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..CONTRATO:93-2026 ADT 1-2025...	20/05/2026	1400072	6.297,00
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..CONTRATO:93-2026 ADT 1-2025...	20/05/2026	1400073	4.230,00
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..CONTRATO:93-2026 ADT 1-2025...	20/05/2026	1400074	450,00
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..CONTRATO:93-2026 ADT 1-2025...	20/05/2026	1400075	5.700,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO	20/05/2026	1400076	8.673,00



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: 2-082 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

PREVENTIVA E CORRETIVA E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACCESSÓRIOS. REALIZAR MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS DA FROTA..CONTRATO:93-2026 ADT 1-2025...

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO 20/05/2026 1400077 940,00
PREVENTIVA E CORRETIVA E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACCESSÓRIOS. REALIZAR MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS DA FROTA..CONTRATO:93-2026 ADT 1-2025...

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 39.832,00

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

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\$ 39.832,00

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 *****



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 0450 - Educação Infantil

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

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 a ...

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

Ação: 2-084 - PROGRAMA PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA

***** 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 à ...

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 *****

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: %



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

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	05/05/2026	1250031	24.997,03
AQUISIÇÃO FUTURA DE UMA CAMINHONETE (PICK-UP), CABINE DUPLA 4X4, MODELO TRITON, MARCA MITSUBICH AUTOMÁTICA, ANO E MODELO 2026-2026.	06/05/2026	1260021	252.600,00
CAHSSI 93XDLLC2TVCT17292 CODIGO LC2TJLUUDLFB000DTV MOTOR 4N16UBL0788			
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 08 05 2026	08/05/2026	1280025	54,43
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR, COM FUNCIONALIDADES VOLTADAS PARA O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL...	11/05/2026	1310005	1.990,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 12 05 2026	12/05/2026	1320047	13,27
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 15 05 2026	15/05/2026	1350008	13,27
SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM DE VEÍCULO TRITON GL 2.4 D 4X4 AT, CHASSI 93XDLLC2TVCT17292, ANO DE FABRICAÇÃO 2026-2027.	15/05/2026	1350062	1.500,00
CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONserto, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE GELADEIRA E BEBEDOURO.	18/05/2026	1380012	3.600,00
SERVIÇOS :PRIMEIRO EMPLACAMENTO, AUTORIZAÇÃO PARA ESTAMPAGEM DE PLACA VEICULAR CHASSI:93XDLLC2TVCT17292 :	21/05/2026	1410053	4.749,23
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 28 05 2026	28/05/2026	1480004	13,27
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490190	6.592,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490191	7.100,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMP LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490192	11.900,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490193	3.936,52
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490257	684,94
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490258	3.217,60
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490259	1.235,41
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	29/05/2026	1490285	1.045,29
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			325.242,26

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 325.242,26

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



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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.	04/05/2026	1240015	11.080,63
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDE AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS MUNICIPAL DE SAÚDE...	04/05/2026	1240016	3.050,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...	04/05/2026	1240017	1.700,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 04 05 2026	04/05/2026	1240021	10,72
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 04/05/2026	04/05/2026	1240070	31,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	05/05/2026	1250003	15.472,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	05/05/2026	1250004	13.572,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	05/05/2026	1250008	12.737,95
AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .	05/05/2026	1250039	23.550,00
AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .	05/05/2026	1250040	17.263,27
CENTRAL DE AR 12,00BTUS - MARCA: HQ CARRO DE CURATIVO- MARCA: RS MOVEIS MESA DE EXAMES COM ARMÁRIO - MARCA : RS MOVES			
TARIFA AGRUPADA DE ENERGIA ELÉTRICA USADA EM ÓRGÃO PÚBLICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FUNDO.	05/05/2026	1250046	56.771,40
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	05/05/2026	1250072	14.067,13
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 05/05/2026	05/05/2026	1250073	21,77
SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PNEUS ,RODAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	06/05/2026	1260004	240,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 06 05 2026	06/05/2026	1260019	13,27
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 MAIO 2026.	06/05/2026	1260037	2.294,05
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	07/05/2026	1270001	6.760,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM MARMITEIX E REFEIÇÃO PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...	07/05/2026	1270002	375,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM REFEIÇÃO PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...	07/05/2026	1270003	945,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 07 05 2026	07/05/2026	1270019	9,76
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 07/05/2026	07/05/2026	1270046	3,11
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DO TIPO PÃO FRANCÊS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	08/05/2026	1280004	1.024,50
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A CONTRATAÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL S10, GASOLINA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.	08/05/2026	1280005	23.653,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 08 05 2026	08/05/2026	1280021	157,40
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-x REFERENTE AO DIA 08 05 2026	08/05/2026	1280024	82,96
SERVIDORA TEMPORÁRIA NO CARGO DE ENFERMEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PORTADORA DO CPF: 006.958.422-26, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NAS DATAS DE 06, 07 E 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ - PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM SMS Nº390 DE 2026.	08/05/2026	1280052	1.800,00
SERVIDORA TEMPORÁRIA NO CARGO DE FARMACÊUTICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PORTADORA DO CPF: 003.735.022-65, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NAS DATAS DE 06, 07 E 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ - PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM SMS Nº392 DE 2026.	08/05/2026	1280053	1.800,00
SERVIDORA TEMPORÁRIA NO CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PORTADORA DO CPF: 969.278.951-91, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NAS DATAS DE 06, 07 E 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ - PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM SMS Nº391 DE 2026.	08/05/2026	1280054	1.800,00
SERVIDORA TEMPORÁRIA NO CARGO DE NUTRICIONISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PORTADORA DO CPF: 032.334.672-30, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NAS DATAS DE 05, 06, 07 E 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM- PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA	08/05/2026	1280055	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: 0037 - Administração Geral

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

MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM SMS Nº389 DE 2026.

PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 08/05/2026	08/05/2026	1280056	3,11
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 11/05/2026	11/05/2026	1310009	138,50
SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGEM DE VEÍCULOS (CAMINHONETE HILUX) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...	12/05/2026	1320004	1.510,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 12 05 2026	12/05/2026	1320045	108,18
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 18 05 2026	12/05/2026	1320046	26,54
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 12 A 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A PALMAS-TO, PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS(WORKSHOP DE ELABORAÇÃO DE DFD, ETP,TR PESQUISA DE PREÇOS E GERENCIAMENTO DE RISCOS COM UTILIZAÇÃO DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A PORTARIA-SMS Nº393-2026	12/05/2026	1320056	6.984,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 12 A 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A PALMAS-TO, PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS(WORKSHOP DE ELABORAÇÃO DE DFD, ETP,TR PESQUISA DE PREÇOS E GERENCIAMENTO DE RISCOS COM UTILIZAÇÃO DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A PORTARIA-SMS Nº394-2026	12/05/2026	1320057	6.984,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A PALMAS-TOLEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS(WORKSHOP DE ELABORAÇÃO DE DFD, ETP,TR PESQUISA DE PREÇOS E GERENCIAMENTO DE RISCOS COM UTILIZAÇÃO DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS Nº 395-2026	12/05/2026	1320058	600,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 12/05/2026	12/05/2026	1320079	3,11
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 ABRIL DE 2026.	13/05/2026	1330001	1.700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA AMBULÂNCIA , REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2026 A 13 DE MAIO DE 2026 , TOTALIZANDO 25 LAVAGENS REALIZADAS...	13/05/2026	1330008	1.750,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	13/05/2026	1330019	930,00
SERVIÇO PRESTADO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...	13/05/2026	1330035	1.060,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 13/05/2026	13/05/2026	1330047	3,11
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 14 05 2026	14/05/2026	1340015	706,68
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 14/05/2026	14/05/2026	1340055	3,11
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 15 05 2026	15/05/2026	1350005	13,27
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 42.763-2 REFERENTE AO DIA 15 05 2026	15/05/2026	1350007	26,54
SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGEM DE VEÍCULOS (CAMINHONETE HILUX AMBULÂNCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...	15/05/2026	1350017	1.640,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DISTRIAL DE NOVA ESPERANÇA REFERENTE A 16 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO 100,00 TOTALIZANDO 1600,00	15/05/2026	1350028	1.600,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DO PATIO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	15/05/2026	1350047	1.900,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 15/05/2026	15/05/2026	1350064	3,11
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 18 05 2026	18/05/2026	1380005	13,53
SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	18/05/2026	1380007	2.863,80
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MONTAGENS DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO (VEÍCULO STRADA PLACA TVN-7B34) , DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	18/05/2026	1380019	735,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MONTAGENS DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO (VEÍCULO SAVERO PLACA QEC-2843), DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	18/05/2026	1380020	240,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	18/05/2026	1380029	4.695,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 29/05/2026	18/05/2026	1380060	3,11
SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	19/05/2026	1390019	930,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE REFERENTE AÇÃO MUTI VACINAÇÃO NA DATA DE 19 DE MAIO DO CORRENTE ANO NAS LOCALIDADE FAZENDA TARUMÃ, SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 418-2026.	19/05/2026	1390032	102,40



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0037 - Administração Geral

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

TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 20 05 2026	20/05/2026	1400003	98,62
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE REFERENTE AÇÃO MULTI VACINAÇÃO NA DATA DE 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LOCALIDADE VILA INAPURÚ, SANTA MARIA DAS BARREIRAS PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 421 2026.	20/05/2026	1400024	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A PALMAS TO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 422 2026.	20/05/2026	1400025	600,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CASA DE TABUA E AS LOCALIDADES DE AGROVILA E SERRA AZUL PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PORTARIA SMS Nº 423 2026.	20/05/2026	1400026	256,00
ALUGUEL DE 01 UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA REGIÃO DO DISTRITO DE CASA DE TABUA PARA CASA DE APOIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS NA ÁREA DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	20/05/2026	1400027	1.400,00
ALUGUEL DE 01 UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA REGIÃO DO DISTRITO DE CASA DE TABUA PARA CASA DE APOIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS NA ÁREA DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	20/05/2026	1400028	1.400,00
ALUGUEL DE 01 UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA REGIÃO DO DISTRITO DE CASA DE TABUA PARA CASA DE APOIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS NA ÁREA DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	20/05/2026	1400029	1.400,00
ALUGUEL DE 01 UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA REGIÃO DO DISTRITO DE CASA DE TABUA PARA CASA DE APOIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS NA ÁREA DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	20/05/2026	1400030	1.400,00
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 MARÇO DE 2026.	20/05/2026	1400031	1.500,00
ALUGUEL DE 01 UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV . DOM SEBASTIÃO TOMAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	20/05/2026	1400032	2.200,00
ALUGUEL DE 01 UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV . DOM SEBASTIÃO TOMAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	20/05/2026	1400033	2.200,00
PROVENIENTE DE 01 IMÓVEL , LOCALIZADO NA AV DOM SEBASTIÃO TOMAS SN, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS PA, ATENDIMENTO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	20/05/2026	1400034	1.200,00
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 ABRIL DE 2026.	20/05/2026	1400035	1.500,00
ALUGUEL DE 01 IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV DOM SEBASTIÃO TOMAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	20/05/2026	1400036	3.000,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 20/05/2026	20/05/2026	1400082	6,22
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 27/05/2026	20/05/2026	1400083	3,11
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 ABRIL DE 2026.	21/05/2026	1410008	1.100,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 21 05 2026	21/05/2026	1410009	13,27
AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21/05/2026	1410020	12.005,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE REFERENTE AÇÃO MUTI VACINAÇÃO NA DATA DE 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NAS LOCALIDADE AGROVILA, SANTA MARIA DAS BARREIRAS PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 425 2026.	21/05/2026	1410024	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 424 2026.	21/05/2026	1410025	102,40
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE REFERENTE AÇÃO MULTI VACINAÇÃO NA DATA DE 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LOCALIDADE FAZENDA SANTA MARIA, SANTA MARIA DAS BARREIRAS PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 426 2026.	21/05/2026	1410027	102,40
CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AÇÃO MULTI VACINAÇÃO, NA DATA DE 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LOCALIDADE FAZENDA SANTA MARIA, SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME A PORTARIA SMS Nº 427 2026.	21/05/2026	1410029	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A RIO MARIA PA, LEVAR PACIENTE ESDRE HIPOLITO SIMIEMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 428 2026.	21/05/2026	1410031	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE PA, LEVAR PACIENTE DAVI LUCCA RAMOS DE SOUZA, A SERVIÇO DA	21/05/2026	1410032	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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 429 2026.				
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE PA , LEVAR PACIENTE: MARILENE COELHO CAVALCANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA -SMS Nº 430 2026.	21/05/2026	1410033		240,00
FUTURA EVENTUAL CONTRATAÇÃO E LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA E SUPORTA DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS.	21/05/2026	1410054		11.700,00
LOCAÇÃO DE CAMINHONETA PICK UP, CABINE DUPLA 4X4 CAPACIDADE 1000KG				
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 21/05/2026	21/05/2026	1410055		3,11
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..	22/05/2026	1420013		2.757,40
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCESSÃO DE INTERNET VIA FIBRA , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. REFERENTE A MAIO DE 2026 ..	22/05/2026	1420014		2.975,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCESSÃO DE INTERNET VIA FIBRA , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A MÊS DE MAIO DE 2026 CÓDIGO DO CLIENTE 11695.	22/05/2026	1420015		1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCESSÃO DE INTERNET VIA FIBRA , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. REFERENTE A MAIO DE 2026 ..	22/05/2026	1420016		840,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCESSÃO DE INTERNET VIA FIBRA , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. REFERENTE A MAIO DE 2026 ..CODIGO CLIENTE 11695..	22/05/2026	1420017		1.200,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO PA. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME A PORTARIA SMS Nº 431 2026.	22/05/2026	1420034		102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 22 E 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A TUCURUÍ PA, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS Nº 432 2026.	22/05/2026	1420035		1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCESSÃO DE INTERNET VIA FIBRA , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	22/05/2026	1420041		2.975,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 25 05 2026	25/05/2026	1450004		13,27
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-X REFERENTE AO DIA 25 05 2026	25/05/2026	1450009		9,76
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 22 DE MAIO 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 Nº 433 2026.	25/05/2026	1450019		102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE PA, LEVAR PACIENTE: MANUEL FERREIRA ROCHA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS Nº 434 2026.	25/05/2026	1450020		600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE PA, ACOMPANHAR PACIENTE: MANUEL FERREIRA ROCHA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 435 2026.	25/05/2026	1450021		600,00
DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A RIO MARIA PA, LEVAR PACIENTE: MAGNO GONÇALVES AGUIAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 436 2026.	25/05/2026	1450022		102,40
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PORTARIA SMS Nº 438 2026.	25/05/2026	1450023		256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE PA, LEVAR PACIENTE PAULO RICARDO DA SILVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 439 2026.	25/05/2026	1450024		240,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 25 A 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE PA ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 440 2026.	25/05/2026	1450025		1.200,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE REFERENTE AÇÃO MUTI VACINAÇÃO NA DATA DE 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NAS LOCALIDADE AGROVILA, SANTA MARIA DAS BARREIRAS PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 437 2026.	25/05/2026	1450027		102,40
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 ABRIL DE 2026.	25/05/2026	1450031		1.600,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 941.106-2, RELATIVO AO DIA 25 05 2026.	25/05/2026	1450034		166,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 25/05/2026	25/05/2026	1450038		3,11
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.	26/05/2026	1460002		314.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM ENVELOPAMENTO PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..	26/05/2026	1460003		1.210,24
SERVIÇOS PRESTADOS EM ENVELOPAMENTO PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..	26/05/2026	1460004		3.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM , RESSONÂNCIA MAGNÉTICA , PARA ATENDER	26/05/2026	1460014		1.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0037 - Administração Geral

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

AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...

RESSONANCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR
PACIENTE :MAURO MEDRADO DA SILVA

RESSONANCIA :MAGNÉTICA DE OMBRO ESQUERDO
PACIENTE: ELSON DA SILVA SANTOS
TRANSFERÊNCIA.

PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 26, 27 E 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 442 2026.	26/05/2026	1460023	1.800,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 26, 27 E 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM -PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 443 2026.	26/05/2026	1460024	1.800,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 26, 27 E 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM -PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 444 2026.	26/05/2026	1460025	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, LEVAR AMOSTRA DE ÁGUA PARA ANALISE , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 441 2026.	26/05/2026	1460028	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 26, 27 E 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 445 2026.	26/05/2026	1460029	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 26, 27 E 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 446 2026.	26/05/2026	1460030	1.800,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 26/05/2026	26/05/2026	1460035	15,55
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2026 ...	27/05/2026	1470011	4.150,00
JSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...	27/05/2026	1470012	780,00
DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A RIO MARIA PA, LEVAR PACIENTE: JOSÉ LUIZ GOMES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 447 2026.	27/05/2026	1470013	102,40
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 27/05/2026	27/05/2026	1470018	3,11
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	28/05/2026	1480014	425,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO HILLUX PLACA ROT-0B07 PARA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .	28/05/2026	1480015	365,00
AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE..	28/05/2026	1480016	3.840,00
AQUISIÇÃO DE PERSIANAS , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE...	28/05/2026	1480017	4.800,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PORTARIA SMS N° 448 2026.	28/05/2026	1480021	256,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO PA. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME A PORTARIA SMS N° 449 2026.	28/05/2026	1480022	256,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 28/05/2026	28/05/2026	1480031	3,11
SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO AUTOMOTIVOS AMBULÂNCIA PLACA QEN2158 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	29/05/2026	1490014	1.180,00
SERVIÇO PRESTADO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...	29/05/2026	1490015	820,00
SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA PARA VEÍCULOS AMBULÂNCIA PLACA ROT-0B0T PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...	29/05/2026	1490023	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 450-2026.	29/05/2026	1490063	240,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 28,29 E 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM- PA ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 453 2026.	29/05/2026	1490071	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO AO DISTRITO DE CASA DE TABUA-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 451-2026.	29/05/2026	1490078	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 28,29 E 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 452-2026.	29/05/2026	1490082	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: 0037 - Administração Geral

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

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 MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490162	3.130,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMP, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490163	48.936,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490164	18.746,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490166	131.600,95
VENCIMENTOS DE LICENÇA A PREMIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490167	7.929,02
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490168	48.593,59
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL TEMPORÁRIA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490169	7.600,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMP, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CP), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490195	9.400,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CP), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490196	3.404,10
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CP), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490197	32.737,20
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490264	1.322,40
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490265	9.834,92
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490266	11.776,66
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490267	22.588,33
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CP), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490268	5.696,27
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CP), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490269	1.635,60
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CP), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490270	592,31
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS CONTA PARTIDA, DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	29/05/2026	1490281	1.609,39
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS , DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	29/05/2026	1490282	8.504,46
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 29/05/2026	29/05/2026	1490289	3,11
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.040.393,01

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 *****	

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\$ 1.040.393,01

Programa: 0082 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á...



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: **0082 - Comunicação Social**

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 à ...

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
***** 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
-----------------------------	-----------------------



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

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

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 À ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME EDITAL N° 41 DE 2025.	21/05/2026	1410001	2.200,00
CUSTO FINANCEIRA PECUNIÁRIO REFERENTE À ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME EDITAL N° 38 DE 2024.	21/05/2026	1410002	700,00
AJUDA DE CUSTO PECUNIÁRIO REFERENTE À MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME O EDITAL N° 31, DE 19 DE JUNHO DE 2023.	21/05/2026	1410003	2.500,00
AJUDA DE CUSTO PECUNIÁRIO REFERENTE À MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS			



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

MÉDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2026, CONFORME EDITAL N° 31, DE 19 DE JULHO DE 2023.	21/05/2026	1410004	2.200,00
AJUDA DE CUSTO PECUNIÁRIO REFERENTE À MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS MAIO 2026, CONFORME EDITAL N° 28, DE 19 DE AGOSTO DE 2023.	21/05/2026	1410005	5.000,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PECUNIÁRIO REFERENTE À MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2026. CONFORME O EDITAL N°31 DE 19 DE JULHO DE 2023.	21/05/2026	1410006	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 MAIO DE 2026, CONFORME EDITAL DE N° 18, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018.	21/05/2026	1410007	1.320,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.420,00

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
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490118	4.178,04
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490119	4.707,08
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMS, EMULT, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490120	1.392,68
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMS, MELHOR EM CASA, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490121	2.785,36
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FMS CAPS, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490122	2.785,36
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMS, MAC AIH, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490123	16.144,14
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMS, SAÚDE DA FAMÍLIA, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490124	35.641,14
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FMS, SAÚDE DA FAMÍLIA, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490125	11.972,75
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FMS, MAC AIH, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490126	4.707,08
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE	29/05/2026	1490241	1.546,00



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

AO MÊS DE MAIO DE 2026.

RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490242	13.124,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			98.984,18

Ação: 2-124 - ATENÇÃO BÁSICA AOS POVOS INDÍGENAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ATENÇÃO BÁSICA 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
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 04,05 E 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A SÃO FELIX DO XINGU-PA, PARTICIPAR TREINAMENTO: MICOSSES ENDÊMICAS E OPORTUNISTAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 370-2026.	04/05/2026	1240029	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 04,05 E 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A SÃO FELIX DO XINGU-PA, PARTICIPAR TREINAMENTO: MICOSSES ENDÊMICAS E OPORTUNISTAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 371-2026.	04/05/2026	1240030	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 04,05 E 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A SÃO FELIX DO XINGU-PA, PARTICIPAR TREINAMENTO: MICOSSES ENDÊMICAS E OPORTUNISTAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 372-2026.	04/05/2026	1240031	1.800,00
CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A VACINAÇÃO NO 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO AO NOVO HORIZONTE-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS 374-2026.	04/05/2026	1240032	102,40
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 04 E 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PRE NATAL EM ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 375-2026.	04/05/2026	1240033	1.200,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 04 E 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PRE NATAL EM ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 376-2026.	04/05/2026	1240034	1.200,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 04 E 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PRE NATAL EM ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 377-2026.	04/05/2026	1240035	1.200,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	04/05/2026	1240040	14.453,17
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 COMUM E GASOLINA COMUM EM SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	04/05/2026	1240041	11.628,94
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	04/05/2026	1240042	13.439,22
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INSUMO HOSPITALARES, INSUMO DE LABORATÓRIO, INSUMO/ MATERIAIS ODONTOLÓGICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS.	05/05/2026	1250001	24.862,20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INSUMO HOSPITALARES, INSUMO DE LABORATÓRIO, INSUMO/ VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS.	05/05/2026	1250002	25.141,63
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	05/05/2026	1250033	12.071,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	05/05/2026	1250034	28.013,79
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	05/05/2026	1250035	9.924,32
AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .	05/05/2026	1250044	89.600,00
CENTRAL DE AR 12,00BTUS - MARCA: HQ			
CARRO DE CURATIVO- MARCA: RS MOVEIS			
MESA DE EXAMES COM ARMÁRIO - MARCA : RS MOVES			



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

TABLET MESA GINECOLÓGICA			
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA DATA 05,06,07 E 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, A ATUALIZAÇÃO DE ROTINA DE IMUNIZAÇÃO PARA PRODUTOS PROCESSOS NOVOS E JA ESTABELECIDAS NO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (PNI), MICRO PLANEJAMENTO EM ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE (AVAG), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS Nº 381-2026.	05/05/2026	1250059	1.024,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	05/05/2026	1250065	10.069,95
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	05/05/2026	1250066	10.038,05
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	05/05/2026	1250067	10.154,70
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE REFERENTE AÇÃO MUTI VACINAÇÃO NA DATA DE 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO NAS LOCALIDADE DE AGROVILA -SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS Nº 387-2026.	07/05/2026	1270037	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 04,05,06,07 E 08 DE MAIO 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 Nº388-2026.	08/05/2026	1280032	1.280,00
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.	12/05/2026	1320011	4.394,92
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.	12/05/2026	1320012	6.218,90
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.	12/05/2026	1320013	3.392,76
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.	13/05/2026	1330009	5.876,80
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.	13/05/2026	1330010	5.295,38
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE REFERENTE AÇÃO MULTIVACINAÇÃO NA DATA DE 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO NA LOCALIDADE DE AGROVILA SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS Nº 400-2026.	13/05/2026	1330034	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA DE EMISSAO DE CARTEIRA DE GRATUIDADE DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL-PASSE LIVRE,, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS Nº 408-2026.	15/05/2026	1350040	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 19,20,21,22 E 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA, TREINAMENTO: PARTICIPAR DA II OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DO IMPLANTE SUBDÉRMICO E PRÁTICA SUPERVISIONADA- PARA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A PORTARIA SMS Nº410-2026	18/05/2026	1380031	3.000,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 19,20,21,22 E 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA, TREINAMENTO: PARTICIPAR DA II OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DO IMPLANTE SUBDÉRMICO E PRÁTICA SUPERVISIONADA- PARA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A PORTARIA SMS Nº411-2026	18/05/2026	1380032	3.000,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE REFERENTE AÇÃO MUTI VACINAÇÃO NA DATA DE 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO NAS LOCALIDADE RIO PRETO, SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 415-2026.	18/05/2026	1380033	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 19,20,21,22 E 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA, TREINAMENTO: PARTICIPAR DA II OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DO IMPLANTE SUBDÉRMICO E PRÁTICA SUPERVISIONADA- PARA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A PORTARIA SMS Nº414-2026	18/05/2026	1380034	3.000,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 19,20,21,22 E 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA, TREINAMENTO: PARTICIPAR DA II OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DO IMPLANTE SUBDÉRMICO E PRÁTICA SUPERVISIONADA- PARA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A PORTARIA SMS Nº412-2026	18/05/2026	1380036	3.000,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 19,20,21,22 E 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA, TREINAMENTO: PARTICIPAR DA II OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DO IMPLANTE SUBDÉRMICO E PRÁTICA SUPERVISIONADA- PARA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A PORTARIA SMS Nº413-2026	18/05/2026	1380037	3.000,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 28,29 E 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A BELÉM-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIASMS Nº 454-2026	29/05/2026	1490072	1.800,00
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490271	16.551,83



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

RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490272	121.805,22
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS DO PROGRAMAS, DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	29/05/2026	1490283	26.220,67
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			477.769,45

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 *****	

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 OURILÂNDIA DO RIO MARIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE ALGUSTO BARBOSA DA CRUZ.	04/05/2026	1240006	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE RIO MARIA-PA	04/05/2026	1240007	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO - PA.	04/05/2026	1240008	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	04/05/2026	1240009	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE ZEDIMAR GOMES DOS REIS	04/05/2026	1240010	150,00
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.	04/05/2026	1240011	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE SÃO LUIZ -MA, COMO AC COMPANHANTE DO MENOR MIGUEL ARCANJO.	04/05/2026	1240013	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA -GO. COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE JOSE DOS REIS COSTA.	05/05/2026	1250009	1.800,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA. COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE MENOR:LUIZ VALENTINA DA COSTA SANTOS, EM TRATAMENTO	05/05/2026	1250010	100,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

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

AJUDA CUSTO FINANCEIRO DA SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, EM TRATAMENTO.	05/05/2026	1250011	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	05/05/2026	1250012	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	05/05/2026	1250013	200,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	05/05/2026	1250014	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO LA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	05/05/2026	1250015	100,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE REDENÇÃO -PA	05/05/2026	1250016	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA -GO	05/05/2026	1250017	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	05/05/2026	1250018	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	06/05/2026	1260001	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE MENOR: KALLE ZYAN DE SOUZA GRACIANO.	06/05/2026	1260002	100,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE BELÉM-PA.	06/05/2026	1260003	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE NAPOLIS-GO, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.	06/05/2026	1260011	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO, REFERENTE A 13 DIARIAS NO VALOR DE R\$30,00 CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: ROSA DALVA SILVA, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.	06/05/2026	1260012	390,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE BELÉM-PA, REFERENTE A 13 DIARIAS NO VALOR DE R\$30,00 TRINTA REAIS CADA, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA..	07/05/2026	1270010	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DOARAGUAIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE MENOR: SAMARA CUNHA JOVE	07/05/2026	1270011	300,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE MENOR: WILDEANE CHAVES DE ALENCAR	07/05/2026	1270012	300,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA -GO.	07/05/2026	1270013	700,00
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE MENOR:LAURA RIBEIRO LIMA.	07/05/2026	1270034	300,00
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.	08/05/2026	1280011	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	08/05/2026	1280012	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	08/05/2026	1280013	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	08/05/2026	1280014	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	08/05/2026	1280027	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: ELZA ALVES RIBEIRO, EM TRATAMENTO.	12/05/2026	1320016	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO -PA..	12/05/2026	1320017	100,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE ARAGUAÍNA -TO.	12/05/2026	1320018	400,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE GOIÂNIA-GO.	12/05/2026	1320019	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	12/05/2026	1320020	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: SEBASTIÃO BASILIO RIBEIRO.	12/05/2026	1320021	340,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, NA REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DENYS VIEIRA DA SILVA.	12/05/2026	1320022	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	12/05/2026	1320023	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, EM TRATAMENTO.	12/05/2026	1320024	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO	12/05/2026	1320025	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.			
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	12/05/2026	1320026	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	12/05/2026	1320027	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA	12/05/2026	1320028	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TETAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA.	12/05/2026	1320029	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA..	12/05/2026	1320030	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	12/05/2026	1320031	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP, TRATAMENTO ONCOLÓGICO.	12/05/2026	1320032	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA -PA.	12/05/2026	1320033	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE ARAGUAÏNA-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.	12/05/2026	1320035	120,00
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.	12/05/2026	1320036	390,00
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 OPTAMOLOGICO.	12/05/2026	1320037	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: PEDRO DE SA FILHO, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.	13/05/2026	1330024	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CASTANHAL-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DE MENOR: FIRMINO DELMASCHIO BRAGA.	13/05/2026	1330025	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	13/05/2026	1330026	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAÏA-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: SEBASTIÃO BASILIO RIBEIRO.	13/05/2026	1330027	80,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	13/05/2026	1330028	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAÏA-PA.	13/05/2026	1330029	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA -GO	14/05/2026	1340023	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAÏA-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE DE MENOR: PEDRO LUCAS LOPES DE SOUSA.	14/05/2026	1340024	600,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	14/05/2026	1340036	150,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	14/05/2026	1340037	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, EM TRATAMENTO.	14/05/2026	1340039	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	14/05/2026	1340040	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAÏA-PA.	14/05/2026	1340041	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	14/05/2026	1340042	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	14/05/2026	1340043	500,00
AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	14/05/2026	1340044	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO. COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE LINDOMAR NERES COSTA.	14/05/2026	1340045	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA. COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DELFINO FERNANDES DA LUZ.	14/05/2026	1340046	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: GENILDO GOMES DA SILVA, EM TRATAMENTO.	14/05/2026	1340047	200,00



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 BARRETOS SP, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: PEDRO DE SA FILHO, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.	14/05/2026	1340048	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE MENOR: MIGUEL DE ALMEIDA SILVA.	15/05/2026	1350010	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	15/05/2026	1350011	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	15/05/2026	1350012	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	15/05/2026	1350013	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	15/05/2026	1350014	150,00
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.	15/05/2026	1350015	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE PALMAS-TO, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE DE MENOR: ISADORA CARDOSO DE OLIVEIRA.	15/05/2026	1350016	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	15/05/2026	1350018	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP.	15/05/2026	1350019	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	15/05/2026	1350020	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, EM TRATAMENTO.	15/05/2026	1350021	200,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA	15/05/2026	1350022	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO -PA.	15/05/2026	1350024	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	15/05/2026	1350025	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE GOIANIA-GO.	15/05/2026	1350026	500,00
DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE PALMAS -TO.	18/05/2026	1380009	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	18/05/2026	1380010	210,00
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.	18/05/2026	1380011	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MAYRA PAELYSTH DA SILVA, EM TRATAMENTO.	18/05/2026	1380013	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE MARIA JOSE DE OLIVEIRA.	18/05/2026	1380014	350,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, EM TRATAMENTO COM ONCOLOGIA.	18/05/2026	1380015	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO- TFD, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	18/05/2026	1380017	210,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE GOIÂNIA -GO, REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 30,00 (TRINTA REAIS) CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: MARIA IVA SANTOS DA SILVA, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.	18/05/2026	1380018	390,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	19/05/2026	1390020	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, TRATAMENTO.	19/05/2026	1390021	200,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO -TFD, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.COM CARDIOLOGISTA.	19/05/2026	1390022	100,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, EM TRATAMENTO DO CID B24.	19/05/2026	1390023	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	19/05/2026	1390024	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, EM TRATAMENTO.	19/05/2026	1390025	100,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA .	19/05/2026	1390026	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

AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	19/05/2026	1390027	250,00
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.	20/05/2026	1400016	400,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE REDENÇÃO -PA, EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.	20/05/2026	1400017	400,00
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.	20/05/2026	1400018	260,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO- PA, TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.	20/05/2026	1400019	400,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE .	20/05/2026	1400020	700,00
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.	20/05/2026	1400021	400,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: GENILDO GOMES DA SILVA, EM TRATAMENTO.	21/05/2026	1410022	200,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE, DE REDENÇÃO-PA.	21/05/2026	1410023	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	22/05/2026	1420024	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE RIO MARIA PA.	22/05/2026	1420029	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE PA.	22/05/2026	1420030	500,00
AJUDA DE CUSTA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE MENOR: LUCAS GAEL RODRIGUES CANTUARIO, EM TRATAMENTO.	22/05/2026	1420031	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.	22/05/2026	1420032	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE PALMAS TO, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MARIA GILDA CARVALHO DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO.	22/05/2026	1420033	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE JOANA BEZERRA CARMO.	25/05/2026	1450011	680,00
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.	25/05/2026	1450012	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, NA REDENÇÃO PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DENYS VIEIRA DA SILVA.	25/05/2026	1450013	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE ISAQUE BEZERRA BARROS, EM TRATAMENTO.	25/05/2026	1450014	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA PA.	25/05/2026	1450015	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	25/05/2026	1450016	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE PA.	25/05/2026	1450017	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE PA.	25/05/2026	1450018	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE PA, EM TRATAMENTO.	25/05/2026	1450026	500,00
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO PA, COMO ACOMPANHANTE DO MENOR: DAVY DE OLIVEIRA FERNANDES, PACIENTE EM TRATAMENTO DA PUBERDADE PRECOCE.	26/05/2026	1460026	200,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE PA.	26/05/2026	1460027	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO SEU ACOMPANHANTE DO PACIENTE MENOR: JAANAI DEANE DOS SANTOS RIOS, PACIENTE EM TRATAMENTO DA PUBERDADE PRECOCE.	28/05/2026	1480023	200,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RIO MARIA PA.	28/05/2026	1480024	250,00
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.	28/05/2026	1480025	210,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA	29/05/2026	1490073	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

CIDADE DE BELÉM-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: LUIZA GOMES DA COSTA RODRIGUES.

AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE PALMAS TO, COMO 29/05/2026 1490074 500,00
ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MARIA GILDA CARVALHO DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO.
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 47.960,00

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 MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490127	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 *****

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 MUNICÍPIOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS AOS MUNICÍPIOS

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 MUNICÍPIOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CATARATAS AOS MUNICÍPIOS

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 *****



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: 2-138 - 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\$ 669.730,61

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: %
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 MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490142	11.887,30
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490143	231.570,89
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			243.458,19



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0202 - Agentes Comunitários de Saúde

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 243.458,19

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 MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490131	5.042,29
VENCIMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490132	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: %

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 MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490139	266.518,82
PAGAMENTO REFERENTE UM TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS DO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO 2025 A 2026, PARA OS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490140	1.733,33
VENCIMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490141	51.342,71
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			319.594,86

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\$ 341.978,43

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:



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0205 - Saúde do Idoso

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

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 especializadas, 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



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: 1-080 - 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

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRITON GL 2.4 4X4 AT , VEÍCULO NOVO - MITSUBISHI, CHASSI 9XDLLC2TVCT17280 MOTOR 4N16UBK9999, COR BRANCA MODELO 2026-2027, ZERO KM E ZERO HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	05/05/2026	1250070	252.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			252.600,00

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**

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

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



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETROCARDÍOGRAFOS, 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

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 *****



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: 1-116 - 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 RAO X

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM RAO 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
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 *****	



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: 1-158 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

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 *****



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: 1-168 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 *****

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 *****



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: 1-182 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 *****

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 *****



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: 1-191 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 *****

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 *****



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: 1-200 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 *****	

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 *****	



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: 2-156 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
SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , SENDO 11 LAVAGENS DE AMBULÂNCIA NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	04/05/2026	1240014	1.100,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 01 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, ACOMPANHAR PACIENTE: MANOEL MIRANDA DA SILVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS Nº378-2026	04/05/2026	1240036	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DA VIAGEM NA DATA DE 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A PALMAS -TO, LEVAR ILDO DE ASSIS DA SILVA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS Nº 373-2026.	04/05/2026	1240037	600,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 04,05,06 E 07 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 368-2026.	04/05/2026	1240038	1.024,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 04,05,06 E 07 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 369-2026.	04/05/2026	1240039	1.024,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	05/05/2026	1250005	20.955,10
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS Nº 380-2026	05/05/2026	1250057	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO,COM DESTINO A CASA DE TABUA-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA,PARA REALIZAR TRABALHOS DA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS Nº379-2026.	05/05/2026	1250058	102,40
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	05/05/2026	1250068	13.526,74
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	05/05/2026	1250069	11.015,46
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 06,07 E 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA, LEVAR PACIENTE: ELIENE PEREIRA COSTA, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS Nº 382-2026.	06/05/2026	1260027	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 06,07 E 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA, ACOMPANHAR PACIENTE: ELIENE PEREIRA COSTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS Nº383-2026.	06/05/2026	1260028	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 07,08 E 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA , LEVAR PACIENTE: VITORIA GEOVANA LIMA ROCHA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS Nº385-2026.	07/05/2026	1270036	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 07 MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS Nº 386-2026	07/05/2026	1270039	102,40
CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ.	07/05/2026	1270042	2.462,08
PARA CUSTEAR DESPESAS DA VIAGEM NA DATA DE 07/08 E 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM -PA, LEVAR PACIENTE VITORIA GEOVANA LIMA ROCHA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS Nº 384-2026.	07/05/2026	1270045	1.800,00
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A CONTRATAÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL S10, GASOLINA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.	08/05/2026	1280006	15.540,65
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDE AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS DE SAÚDE..	08/05/2026	1280042	1.024,50
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A RIO MARIA-PA, LEVAR PACIENTE JOSE LUIZ GOMES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS Nº 396-2026.	12/05/2026	1320051	256,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO REDENÇÃO-PA, ACOMPANHAR PACIENTE: JOSE DOS REIS COSTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PORTARIA SMS Nº 397-2026.	12/05/2026	1320052	102,40



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, ACOMPANHAR PACIENTE: JOSE DOS REIS COSTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS N° 398-2026.	12/05/2026	1320053	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A RIO MARIA-PA, LEVAR PACIENTE: JOSE LUIZ GOMES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS N° 399-2026.	12/05/2026	1320054	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DA VIAGEM NA DATA DE 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, LEVAR PACIENTE ANTHONY HENRIQUE SOARES GONZAGA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS N° 401-2026.	13/05/2026	1330032	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DA VIAGEM NA DATA DE 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, ACOMPANHAR PACIENTE ANTHONY HENRIQUE SOARES GONZAGA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS N° 402-2026.	13/05/2026	1330033	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS N° 403-2026	15/05/2026	1350033	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, LEVAR PACIENTE: CARLOS ALBERTO ALEXANDRE MOREIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS N° 404-2026.	15/05/2026	1350034	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA LEVAR PACIENTE: MARILENE COELHO CAVALCANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS N° 405-2026	15/05/2026	1350035	600,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, ACOMPANHANTE PACIENTE: MARILENE COELHO CAVALCANTE, SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS N° 406-2026.	15/05/2026	1350036	600,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, LEVAR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO: REFERENTE AO PROGRAMA DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE GRATUIDADE DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - PASSE LIVRE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PORTARIA SMS N° 407-2026.	15/05/2026	1350037	102,40
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA N° 409-2026	15/05/2026	1350038	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A PALMAS-TO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS N° 416-2026	18/05/2026	1380030	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 19 E 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA EMISSÃO DE RECEITUÁRIOS A NÍVEL NACIONAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 417-2026.	19/05/2026	1390029	512,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 19 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 419-2026	19/05/2026	1390030	102,40
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, ACOMPANHAR PACIENTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS N° 420-2026	19/05/2026	1390031	102,40
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL.	20/05/2026	1400063	14.062,27
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL.	20/05/2026	1400066	9.376,18
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL.	20/05/2026	1400067	11.561,57
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR GERADOR. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	28/05/2026	1480012	464,22
SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO MOTOR GERADOR DO HOSPITAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...	28/05/2026	1480013	80,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MAC AIH, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490135	122.628,33
ABONO CONSTITUCIONAL DE 1/3 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 MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490136	1.680,76
REFERENTE A LICENÇA PRÊMIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO - MAC - AIH, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490137	2.053,86
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MAC AIH, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490138	11.513,23



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 255.140,95

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 *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 507.740,95

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 MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490133	15.093,94
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490134	10.333,03

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 25.426,97

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 25.426,97

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0220 - Prevenção e Controle de Doenças

Ação: 2-113 - 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 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 *****	



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: **0230 - Assistência Farmacêutica**

Ação: **2-226 - 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 a ...

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 *****

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
SERVIÇOS PRESTADO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE... REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	11/05/2026	1310002	1.300,00
SERVIÇOS PRESTADO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE... REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026..	11/05/2026	1310006	1.300,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490128	4.490,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.090,40

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 MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490129	17.355,51
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VIG. EPIDEMIOLÓGICA C. ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490130	11.274,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.629,71

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\$ 35.720,11

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0305 - Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador

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 à ...

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa

Data Lanç.

Nr. Empenho

Valor

CURSO COMPLETO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, DE ACORDO A NLLC 14.133/21 + WORK SHOP DE ELABORAÇÃO DE DFD, ETP, TR. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

08/05/2026

1280001

8.780,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

8.780,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 8.780,00

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 à Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à ...

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:

Valor para o ano de 2026:



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

22 - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Programa: 0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Ação: 2-174 - ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

100

R\$ 235.000,00

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

Ação: 2-175 - ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR

Quantidade para o ano de 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 CONSELHEIROS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490187	16.300,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DO CONSELHEIRO EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490189	3.357,80
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490243	671,56
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490244	3.005,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.335,08

Ação: 2-176 - ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

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
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL, GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10.	05/05/2026	1250030	1.660,12
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 08 05 2026	08/05/2026	1280018	46,82
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 BARREIRAS.	08/05/2026	1280022	3.900,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 12 05 2026	12/05/2026	1320042	26,54
SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEÍCULOS .	13/05/2026	1330017	160,00
LAVAGEM GOL PLACA ESS8C63			
LAVAGEM GOL PLACA ESS8C63			
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 15 05 2026	15/05/2026	1350003	13,27
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 19 05 2026	19/05/2026	1390003	13,27
SERVIÇOS PRESTADO DE SERVIÇO CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA .	20/05/2026	1400061	575,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE A DOWLOAD -200MBPS-UPLOAD-80MBPS-RES.. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.. REFERENTE AO CLIENTE 11694.	22/05/2026	1420021	450,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DO DIA 22-05 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA PARA SER LEVADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ELON CRUZ COSTA NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA-PA , CONFORME A PORTARIA FMDCA N°026/2026...	22/05/2026	1420025	102,40
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 25 05 2026	25/05/2026	1450002	0,99
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	28/05/2026	1480001	2.500,00



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 à Criança e ao Adolescente

Ação: 2-177 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS . REFERENTE A
MAIO 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.

VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490186	5.280,05
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490245	918,72
MULTA/JUROS INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	29/05/2026	1490279	916,02
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.563,41

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 39.898,49**

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 ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO 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**

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

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**

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

27 - FUNDEB

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

Ação: 2-192 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E TENOLÓGICO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E TENOLÓGICO

Quantidade para o ano de 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...

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
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E VANS SIMILARES DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 2026.	18/05/2026	1380016	130.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E VANS SIMILARES DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR.	18/05/2026	1380021	110.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E VANS SIMILARES DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR.	18/05/2026	1380022	120.000,00
MICRO ONIBUS CAPACIDADE 22-26 PASSAGEIROS			
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E VANS SIMILARES DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR.	18/05/2026	1380023	126.000,00
MICRO ONIBUS CAPACIDADE 22-26 PASSAGEIROS			

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

486.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

27 - FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

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
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	
Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 486.000,00	

Programa: 0450 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO INFANTIL/CRECHE	
Quantidade para o ano de 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 MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490160	93.945,01
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL CRECHE, PROCESSO SELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490161	101.162,08
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490177	11.942,46
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490178	16.022,16
LICENÇA PREMIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490179	8.292,58
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490180	65.420,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			296.784,33

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 MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490157	101.194,92
LICENÇA PREMIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL, PRE ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490158	2.005,78
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PRE ESCOLA, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR	29/05/2026	1490159	102.344,18



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

27 - FUNDEB

Programa: 0450 - Educação Infantil

Ação: 2-202 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 70%

CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.

VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PRE ESCOLA, PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490165	195.782,96
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			401.327,84

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 698.112,17

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
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDEB.	05/05/2026	1250021	49.956,77
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 05 05 2026	05/05/2026	1250025	1.617,33
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 05 05 2026	05/05/2026	1250026	137,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 06 05 2026	06/05/2026	1260017	13,27
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 08 05 2026	08/05/2026	1280019	2.526,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 11.05 E RETORNO 13.05 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 ° 168 2026.	08/05/2026	1280039	512,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LEONETE MENDES, 22 DIÁRIAS A R\$ 100,00 CEM REAIS CADA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	08/05/2026	1280040	2.200,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LEONETE MENDES, 22 DIÁRIAS A 100,00 CEM REAIS CADA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	08/05/2026	1280041	2.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFª CLEUFES GUERREIRO DE CASTRO 25 DIÁRIAS A R\$100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026...	12/05/2026	1320001	2.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 12 05 2026	12/05/2026	1320043	132,70
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 12-05 E RETORNO 14-05 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ 2026.. CONFORME A PORTARIA SEMEC N°169-2026..	12/05/2026	1320059	512,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFª CLEUFES GUERREIRO DE CASTRO 25 DIÁRIAS A R\$100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026...	13/05/2026	1330002	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ROMUALDO AZEVEDO LOBATO,18 DIÁRIAS A R\$ 100,00 CADA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026	13/05/2026	1330003	1.440,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ROMUALDO AZEVEDO LOBATO , 25 DIÁRIAS A R\$100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026...	13/05/2026	1330004	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOM SEBASTIÃO THOMAS , 25 DIÁRIAS A R\$100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026....	13/05/2026	1330005	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

ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DO NEGUINHO, Nº 14- ZONA RURAL - AGROVILA, CEP: 68.565-000, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	13/05/2026	1330006	4.000,00
ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DO NEGUINHO, Nº 14- ZONA RURAL - AGROVILA, CEP: 68.565-000, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	13/05/2026	1330007	4.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 13 05 2026	13/05/2026	1330013	26,54
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 13 05 2026	13/05/2026	1330014	36,30
PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE SAÍDA DIA 19-05 E RETORNO 23-05 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE BELÉM, CAPITAL DO ESTADO , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS REGIÃO NORTE NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO . ENCONTRO NACIONAL ONDE MOBILIZAM GESTORES , TRABALHADORES, CONSELHEIROS E DEMAIS ATORES DO SUAS EM PROCESSOS COLETIVOS DE REFLEXÃO CRÍTICA , INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA , DISSEMINAÇÃO DE PRÁTICAS EXITOSAS E CONSTRUÇÃO DE AGENDAS COMUNS E PARTICIPAR ADE REUNIÃO TÉCNICAS .CONFORME A PORTARIA SEMEC Nº170-2026..	15/05/2026	1350031	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CARPI, 19 DIÁRIAS A R\$100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026...	18/05/2026	1380001	1.900,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 18 05 2026	18/05/2026	1380004	72,60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE FORME PARCELADA E CONFORME A DEMANDA.	18/05/2026	1380006	3.815,16
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 19-05 E RETORNO 21-05 DO CORRENTE ANO , NO INTERIOR DO MUNICÍPIO , COM EXERCÍCIO NO DISTRITO DE CASA DE TABUA , SE DESLOCANDO A SEDE DO MUNICÍPIO , COM A FINALIDADE DE PRESTAR SUPORTE TÉCNICO-PEDAGÓGICO À ESCOLA MUNICIPAL DE E.M.E.I.F LEONETE MENDES EXECUTANDO AS SEGUINTE ATIVIDADES : ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL PARA CONSELHO DE CLASSE DO 2º TRIMESTRE , CAPACITAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE ESCOLAR QUANDO QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE MATRICULA E DIÁRIO ELETRÔNICO ...CONFORME A PORTARIA SEMEC Nº171-2026..	19/05/2026	1390034	512,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 20 05 2026	20/05/2026	1400002	39,81
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA, MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL VIRGÍNIO REIS , 24 DIÁRIAS A R\$100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026...	20/05/2026	1400045	2.400,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL, GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO ;140052026-2026...	20/05/2026	1400046	50.893,67
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 25 05 2026	25/05/2026	1450003	53,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS MONOGROMÁTICO E COLORIDOS PEQUENO , MÉDIO E GRANDE PORTE , COM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ...	26/05/2026	1460005	7.102,64
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL EFETIVA, LOTADO NO FUNDEB 30 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490182	8.056,00
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 30 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490183	4.084,92
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB 30 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490185	43.785,30
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL LOTADA NO FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490250	1.401,74
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NO FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490251	710,76
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADO NO FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490253	7.618,66
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			214.756,65

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
--------------------------	------------	-------------	-------



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%

VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490154	457.771,13
LICENÇA PREMIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490155	2.491,00
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490171	150.417,20
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490172	148.495,34
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490173	52.871,46
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490174	1.945,20
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, ENSINO FUNDAMENTAL, PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490175	213.725,97
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490176	33.667,18
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490188	78.042,86
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490194	44.911,20
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490198	13.136,70
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490201	9.275,82
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PROCESSO SELETIVO, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490204	52.225,90
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490208	196.269,56
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490252	632.886,77
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NO FUNDEB 70, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490254	180.956,26
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NO FUNDEB 70, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490255	72.159,34
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PROCESSO SELETIVO, LOTADO NO FUNDEB 70, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490256	236.907,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.578.156,39

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 2.792.913,04

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, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490181	7.662,07



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

27 - FUNDEB

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

Ação: 2-204 - REMUNERAÇÃO DO EJA - 70%

VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, EJA, PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NO 29/05/2026 1490184 24.262,46
FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 31.924,53

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 31.924,53

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 à ...

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
Valor referente à ...

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 à ...

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



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: 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
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 29005-2026....	04/05/2026	1240043	36.572,26
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 05 05 2026	05/05/2026	1250024	9,76
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE.	05/05/2026	1250047	3.473,67
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 06 05 2026	06/05/2026	1260013	37,10
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 06 05 2026	06/05/2026	1260016	9,76
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...	06/05/2026	1260036	15.500,00
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LEVE COM CARROCERIA 3X4 CAPACIDADE MINIMA DE 2000 KG			
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 4.000 KG			
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 07 05 2026	07/05/2026	1270014	111,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PNEUS , RODAS E CAMARÁS ...	07/05/2026	1270027	690,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET.	07/05/2026	1270028	199,99
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET. REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2026. CONTRATO 22466..	07/05/2026	1270038	199,99
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA.	07/05/2026	1270044	2.682,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 08 05 2026	08/05/2026	1280017	13,27
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 08-05 E RETORNO DIA 09-05 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE REDENÇÃO-PA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEÍCULO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACOMPANHAR A EXCURSÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A MECÂNICA RESPONSÁVEL , ATÉ A CIDADE DE REDENÇÃO , EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SEMMAS.CONFORME A PORTARIA N°029-2026...	08/05/2026	1280033	512,00
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 12 04 2026	12/05/2026	1320039	10,60
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 12 05 2026	12/05/2026	1320041	43,74
SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL ..	13/05/2026	1330040	4.030,00
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 14 05 2026	14/05/2026	1340010	125,80
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 14 05 2026	14/05/2026	1340012	44,42
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 02 (DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026...	14/05/2026	1340030	200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 05 (CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026...	14/05/2026	1340031	500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 05 (CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026...	14/05/2026	1340032	500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 07 (SETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026...	14/05/2026	1340033	700,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	14/05/2026	1340034	1.700,00



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

MEIO AMBIENTE , SENDO 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026...			
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026..	14/05/2026	1340035	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , 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 ABRIL DE 2026..	14/05/2026	1340050	800,00
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 15 05 2026	15/05/2026	1350027	5,30
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 18 05 2026	18/05/2026	1380003	9,76
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 18 05 2026	18/05/2026	1380028	10,30
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS E FÍSICAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MAQUINAS, MOTOS, MOTORES E IMPLEMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO.	18/05/2026	1380046	155,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS : ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO , INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIO..			
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS E FÍSICAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MAQUINAS, MOTOS, MOTORES E IMPLEMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO.	18/05/2026	1380047	165,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS :INSTALAÇÃO ACESSÓRIO , ALINHAMENTO , BALANCEAMENTO , CAMBAGEM .. VEICULO STRADA PLACA:RWY-OI94...			
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...	18/05/2026	1380048	1.095,00
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...	18/05/2026	1380049	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 OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA... VEICULO :RANGER PLACA:TVR-3J71..	18/05/2026	1380050	190,00
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...	18/05/2026	1380051	1.085,00
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 20 05 2026	20/05/2026	1400013	58,30
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 21 05 2026	21/05/2026	1410011	26,54
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 21 05 2026	21/05/2026	1410019	37,10
PEÇA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.	21/05/2026	1410049	1.989,97
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.	21/05/2026	1410050	1.154,80
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 22 05 2026	22/05/2026	1420001	13,27
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 22 05 2026	22/05/2026	1420012	15,90
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 25 05 2026	25/05/2026	1450007	197,80
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 26 05 2026	26/05/2026	1460007	66,35
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 26 05 2026	26/05/2026	1460012	21,20
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 ABRIL DE 2026...	26/05/2026	1460031	3.165,33
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 26-05-2026	26/05/2026	1460033	26,00
SERVIÇO PRESTADOS DE ANALISE DE AGUA.	27/05/2026	1470006	765,00
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 27 05 2026	27/05/2026	1470010	15,90
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 28 05 2026	28/05/2026	1480002	27,33
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 28 05 2026	28/05/2026	1480007	15,90
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 29 05 2026	29/05/2026	1490002	247,27
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 29 05 2026	29/05/2026	1490006	41,90
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 ABRIL DE 2026....	29/05/2026	1490028	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

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 ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490029	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 13(TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DER\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490030	1.300,00
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 ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490031	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 18,5 (DEZOITO E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490032	1.850,00
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 ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490033	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 21 VINTE E UMA DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 CEM REAS CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490034	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NO DISTRITO 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 ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490035	2.050,00
SERVIÇO 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 ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490036	1.600,00
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 ABRIL DE 2026..	29/05/2026	1490037	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 20,5 (VINTE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026...	29/05/2026	1490038	2.050,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 18 (DEZOITO E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490039	1.850,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA ,NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 18,5 (DEZOITO E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490040	1.850,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026...	29/05/2026	1490041	400,00
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 ABRIL DE 2026...	29/05/2026	1490042	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 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026...	29/05/2026	1490043	400,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 18,5 (DEZOITO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026...	29/05/2026	1490044	1.850,00
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 ABRIL DE 2026.	29/05/2026	1490046	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 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026...	29/05/2026	1490047	1.280,00
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 ABRIL DE 2026....	29/05/2026	1490048	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 DOS DIAS 16.03 A 20.03 E 23.03 A 26.03 DO MÊS DE ABRIL DE 2026..	29/05/2026	1490049	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 (VINTE DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026...	29/05/2026	1490050	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 E DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$80,00 OITENTA REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026..	29/05/2026	1490051	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 19,5 (DEZENOVE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$80,00 OITENTA REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026..	29/05/2026	1490052	1.560,00
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 ABRIL DE 2026...	29/05/2026	1490053	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 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026...	29/05/2026	1490054	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 20,5 (VINTE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL DE 2026..	29/05/2026	1490055	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 DER\$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL DE 2026..	29/05/2026	1490056	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 ABRIL DE 2026...	29/05/2026	1490057	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 ABRIL DE 2026..	29/05/2026	1490058	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 ABRIL DE 2026..	29/05/2026	1490059	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 12,5(DOZE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$80,00 OITENTA REAIS CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL DE 2026..	29/05/2026	1490060	1.000,00
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 ABRIL DE 2026..	29/05/2026	1490061	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 ABRIL DE 2026..	29/05/2026	1490062	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 ABRIL DE 2026..	29/05/2026	1490064	1.800,00
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 ABRIL DE 2026..	29/05/2026	1490065	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 ABRIL DE 2026..	29/05/2026	1490066	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 ABRIL DE 2026...	29/05/2026	1490067	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 10,5 (DEZ E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026...	29/05/2026	1490068	840,00
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)	29/05/2026	1490069	1.360,00



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

DIÁRIAS NO VALOR DE R\$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026..

VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490144	8.056,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- TEMP LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490145	31.492,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490146	75.137,91
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490147	1.718,26
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490148	5.928,71
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO SECRETARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490246	1.401,74
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490247	298,97
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490248	5.479,60
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	29/05/2026	1490249	14.105,60
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS, DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	29/05/2026	1490280	4.091,96
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			292.872,63

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SAÚDE) COLETAS REFERENTES A 04-2025.	05/05/2026	1250071	21.111,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.111,65

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



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: 2-217 - 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\$ 313.984,28