Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0032 - Organização e Modernização Administrativa

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente a ...

Ação: 2-011 - REORGANIZAÇÃO E MODERNIZACÃO ADMINISTRATIVA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REORGANIZAÇÃO E MODERNIZACÃO ADMINISTRATIVA

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

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.	01/06/2026	1520015	50.693,71
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**50.693,71**

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: **R$ 50.693,71**

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
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	01/06/2026	1520007	9.000,00
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.	01/06/2026	1520012	7.600,60
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS , DESTINADAS PARA O GABINETE DO PREFEITO...	01/06/2026	1520064	1.930,01
PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREA COM IDA 02 DE JUNHO DE 2026 E VOLTA 04 DE JUNHO DE 2026 DO CORRENTE ANO, PARA O PREFEITO MUNICIPAL.	02/06/2026	1530063	2.399,90
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIADO DO FAMEP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	19/06/2026	1700002	1.375,00
CUSTEAR DESPESAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE SAÍDA NO DOMINGO, DIA 21 DO 06, E RETORNO EM 24 DO 06 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE BELÉM, CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO PARÁ – SESPA E REUNIÃO NO GABINETE DO GUSTAVO SEFER, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE CONVÊNIOS, PROGRAMAS E PROJETOS, EM ATENDIMENTO AO INTERESSE PÚBLICO, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM Nº366 DE 2026	22/06/2026	1730061	5.800,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO FUNCIONAMENTO DE ASSESSORIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810057	23.200,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810073	36.400,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810087	4.326,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810089	22.000,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810090	6.233,55
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO PREFEITO MUNICIPAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810267	3.828,00

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **124.093,06**

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
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DA VICE PREFEITA MUNICIPAL, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810088	15.000,00
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA VICE PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810268	2.610,00

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

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$ 141.703,06**

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

Ação: 1-005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ADMINISTRAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ADMINISTRAÇÃO

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

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

Ação: 1-020 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

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

Ação: 1-021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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: 1-021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 110.000,00**

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

Ação: 2-008 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 703.000,00**

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

Ação: 2-009 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810061	11.955,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.955,00

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 JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810060	25.800,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810068	12.720,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			38.520,00

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 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 DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 13.5) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	01/06/2026	1520077	1.350,00
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 MARÇO 2026.	01/06/2026	1520078	1.550,00

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 06 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	01/06/2026	1520079	480,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL 2026.	01/06/2026	1520080	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 6,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	01/06/2026	1520081	520,00
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.	01/06/2026	1520082	1.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	01/06/2026	1520088	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$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	01/06/2026	1520089	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$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	01/06/2026	1520090	1.720,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	01/06/2026	1520091	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25(VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	01/06/2026	1520092	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA ,NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÉS DE ABRIL DE 2026.	01/06/2026	1520094	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL 2026.	01/06/2026	1520095	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA ,NA REGIÃO DE NOVA ESPERANÇA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21,5 E MEIA DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÉS DE ABRIL DE 2026.	01/06/2026	1520096	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA ,NA REGIÃO DE NOVA ESPERANÇA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21,5 E MEIA DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÉS DE MARÇO DE 2026.	01/06/2026	1520097	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 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	01/06/2026	1520098	1.720,00
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 MAIO DE 2026.	01/06/2026	1520099	2.600,00
CUSTEAR DESPESAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 01 DO 06 E RETORNO 04 DO 06 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE BELÉM, CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE – SETRAN, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC, SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP E SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA – SEDAP, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE CONVÊNIOS, PROGRAMAS E PROJETOS, EM ATENDIMENTO AO INTERESSE PÚBLICO, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM N°355 DE 2026.	01/06/2026	1520100	5.800,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO.	02/06/2026	1530015	2.415,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	02/06/2026	1530019	450,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONA, PAINEL PLACA 30X15 SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	02/06/2026	1530021	1.095,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS , SENDO 4 LAVAGENS DE CAMIONETE NO DECORRER DO MÊS DE MAIO PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ...	02/06/2026	1530032	400,00
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 ABRIL DE 2026.	02/06/2026	1530046	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	02/06/2026	1530047	2.100,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A MÊS DE MAIO DE 2026.	03/06/2026	1540015	5.431,32
TARIFA AGRUPADA DE ENERGIA ELÉTRICA USADA EM ÓRGÃO PÚBLICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026..	03/06/2026	1540016	17.153,51
TARIFA AGRUPADA DE ENERGIA ELÉTRICA USADA EM ÓRGÃO PÚBLICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO II REFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026..	03/06/2026	1540017	11.434,04
TARIFA AGRUPADA DE ENERGIA ELÉTRICA USADA EM ÓRGÃO PÚBLICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO III REFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026..	03/06/2026	1540018	12.562,03
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 DE 2026.	03/06/2026	1540026	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 MAIO DE 2026.	03/06/2026	1540027	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL 2026.	03/06/2026	1540028	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$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	03/06/2026	1540029	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	03/06/2026	1540030	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$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	03/06/2026	1540031	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	03/06/2026	1540032	2.600,00
TARIFA DE TELEFONE USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	05/06/2026	1560002	98,27
ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CELEBRAÇÃO DO CONVENIO Nº007-2026,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO.	07/06/2026	1580001	6.000,00
ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CELEBRAÇÃO DO CONVENIO Nº040-2026,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO.	07/06/2026	1580002	6.000,00
TARIFA DE TELEFONE USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	08/06/2026	1590020	92,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2026, FICA O DECRETO 1231/2023/ DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023. FICA A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.	08/06/2026	1590042	35.000,00
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 11785822 ENVIDO DIA 29 DE MAIO 2026 PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	08/06/2026	1590045	179,52
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 11797772 ENVIDO DIA 08 DE JUNHO 2026 PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	08/06/2026	1590051	224,40
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 15,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL 2026.	08/06/2026	1590055	1.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL 2026.	08/06/2026	1590056	2.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	08/06/2026	1590057	2.600,00
ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	09/06/2026	1600027	38.348,90
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 11802007 ENVIDO DIA 09 DE JUNHO 2026 PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	09/06/2026	1600028	269,28
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	09/06/2026	1600040	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	09/06/2026	1600041	1.500,00
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	09/06/2026	1600042	850,00

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 MAIO DE 2026.			
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	09/06/2026	1600046	2.500,00
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. CONTRATO:13010-2026...	10/06/2026	1610011	36.564,78
LOCAÇÃO DE 01 (UM) 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 MARÇO DE 2026.	10/06/2026	1610035	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS)CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	10/06/2026	1610036	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO 2026.	10/06/2026	1610037	2.600,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS MARÇO 2026.	10/06/2026	1610038	2.600,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	10/06/2026	1610039	2.600,00
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.	10/06/2026	1610040	1.440,00
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$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026...	10/06/2026	1610043	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENDO 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	10/06/2026	1610044	2.200,00
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$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026...	10/06/2026	1610045	2.100,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA UMA, DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	10/06/2026	1610046	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	10/06/2026	1610047	2.220,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 25 (VINTE CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	10/06/2026	1610048	2.500,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	10/06/2026	1610049	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL 2026.	10/06/2026	1610050	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	10/06/2026	1610051	2.100,00
LOCAÇÃO DE 01 (UM) 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 ABRIL DE 2026.	10/06/2026	1610052	2.000,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	10/06/2026	1610053	2.100,00
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 11807699 ENVIDO DIA 10 DE JUNHO 2026 PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	10/06/2026	1610054	224,40
SERVIÇO PRESTADO PORTARIA FISCAL DO CONVÊNIO E PUBLICAÇÃO IOEPA PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	10/06/2026	1610055	524,28
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS (23 DIÁRIAS A R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	10/06/2026	1610069	2.300,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 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 20,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**10/06/2026**	**1610070**	2.050,00
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 MAIO DE 2026.	**10/06/2026**	**1610071**	2.200,00
AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO..	**11/06/2026**	**1620007**	195,00
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$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**11/06/2026**	**1620024**	2.100,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15.5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**11/06/2026**	**1620025**	1.550,00
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 ABRIL DE 2026.	**11/06/2026**	**1620026**	840,00
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 MAIO DE 2026.	**11/06/2026**	**1620027**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**11/06/2026**	**1620028**	2.600,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15.5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**11/06/2026**	**1620029**	2.100,00
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS , VEÍCULOS DE CARGAS , PICK UP, VEÍCULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ,	**11/06/2026**	**1620033**	6.240,00
LOCAÇÃO DE CAMIONETE PICK UP, CABINE DUPLA 4X4 CAPACIDADE MINIMA DE CARGA 1000KG /DIARIA LOCAÇÃO DE VEICULO BASICO 1.0 COM AR 4 PORTAS/DIARIA			
SERVIÇO PRESTADO NA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAIS.	**12/06/2026**	**1630033**	135,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 25 DIÁRIAS (VINTE E CINCO DIÁRIA) A R$100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026..	**12/06/2026**	**1630044**	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**12/06/2026**	**1630045**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**12/06/2026**	**1630046**	1.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15,5 DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	**12/06/2026**	**1630047**	1.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**12/06/2026**	**1630048**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS E MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**12/06/2026**	**1630049**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 08 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**12/06/2026**	**1630050**	640,00
SERVIÇOS PRESTADOS E MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 04 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**12/06/2026**	**1630051**	400,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO E OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**12/06/2026**	**1630052**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO E 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.	**12/06/2026**	**1630053**	2.600,00
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 MAIO DE 2026.	**12/06/2026**	**1630054**	1.550,00

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, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15,5 DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	12/06/2026	1630055	1.550,00
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 maio DE 2026.	12/06/2026	1630056	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 25 DIÁRIAS (VINTE E CINCO DIÁRIA) A R$100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026..	15/06/2026	1660003	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA (VINTE CINCO DIÁRIAS) A R$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026...	15/06/2026	1660004	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	15/06/2026	1660005	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 2,5 DIÁRIAS (DUAS DIÁRIAS E MEIA) A R$100.00 REAIS (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO 2026.	15/06/2026	1660006	250,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 15,5 DIÁRIAS E MEIA (QUINZE DIÁRIAS E MEIA) A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2025..	15/06/2026	1660007	1.550,00
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.	15/06/2026	1660013	54.331,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	15/06/2026	1660016	2.325,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS FIAT STRADA PLACA TVL0I05.	15/06/2026	1660017	400,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 20 DIÁRIAS (VINTE DIÁRIAS) A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026...	16/06/2026	1670001	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 16,50 DIÁRIAS (DEZESSEIS DIÁRIAS E MEIA) A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026...	16/06/2026	1670002	1.650,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 25 DIÁRIAS (VINTE E CINCO DIÁRIAS) A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026...	16/06/2026	1670003	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 25 DIÁRIAS (VINTE E CINCO DIÁRIAS) A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026...	16/06/2026	1670004	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 25 DIÁRIAS (VINTE E CINCO DIÁRIAS) A R$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026...	16/06/2026	1670005	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 25 DIÁRIAS (VINTE E CINCO DIÁRIAS) A R$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026...	16/06/2026	1670006	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 6,5 DIÁRIAS (SEIS DIÁRIAS E MEIA) A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026...	16/06/2026	1670007	650,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 6,5 DIÁRIAS (SEIS DIÁRIAS E MEIA) A R$100,00 REAIS(CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026...	16/06/2026	1670008	650,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	16/06/2026	1670034	2.100,00
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 ABRIL E 2026.	16/06/2026	1670035	2.600,00
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.	16/06/2026	1670036	760,00
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.	16/06/2026	1670037	1.550,00
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 ABRIL DE 2026.	16/06/2026	1670038	2.600,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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 ABRIL DE 2026.	16/06/2026	1670039	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	16/06/2026	1670040	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO E 2026.	16/06/2026	1670041	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15.5DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	16/06/2026	1670042	1.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	16/06/2026	1670043	1.550,00
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 MAIO DE 2026.	16/06/2026	1670045	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 10,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	16/06/2026	1670047	1.050,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	16/06/2026	1670049	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 MAIO DE 2026.	16/06/2026	1670050	1.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100 CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	16/06/2026	1670051	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 4,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100 CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	16/06/2026	1670052	450,00
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 11807699 ENVIDO DIA 10 DE JUNHO 2026 PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	16/06/2026	1670066	179,52
SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	17/06/2026	1680002	1.600,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	17/06/2026	1680003	19.363,82
REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, LICENCIAMENTO ANO ANTERIOR, PICK-UP STRADA EDURAN CS13-CARGA, PLACA TVM1F73-PA	17/06/2026	1680042	195,23
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 12 DIÁRIAS (DOZE DIÁRIAS) A R$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026...	18/06/2026	1690001	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 21 DIÁRIAS (VINTE E UMA DIÁRIAS) A R$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026...	18/06/2026	1690002	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	18/06/2026	1690018	147,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , 21 DIÁRIAS NO VALOR R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS ABRIL DE 2026.	18/06/2026	1690031	2.100,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	18/06/2026	1690032	2.100,00
AQUISIÇÃO DE GLP VASILHAME SGB 13KG E ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	19/06/2026	1700008	2.794,00
AQUISIÇÃO DE METALONS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	19/06/2026	1700042	1.620,00
SERVIÇO PRESTADO PORTARIA FISCAL DO CONVÊNIO E PUBLICAÇÃO IOEPA PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	19/06/2026	1700044	431,46
JUROS E MULTAS INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	19/06/2026	1700051	21.742,64
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25(VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	19/06/2026	1700053	2.500,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, 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 MAIO DE 2026.	**19/06/2026**	**1700054**	1.680,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26(VINTE E SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**19/06/2026**	**1700055**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRAÇÃO, SENDO 10,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**19/06/2026**	**1700056**	840,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**19/06/2026**	**1700057**	2.550,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**19/06/2026**	**1700058**	1.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**19/06/2026**	**1700059**	1.650,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 15,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO 2026.	**19/06/2026**	**1700060**	1.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO , LIMPEZA , ILUSTRAÇÃO , REVISÃO E CARGA...	**22/06/2026**	**1730006**	1.170,00
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 MAIO DE 2026.	**22/06/2026**	**1730056**	2.300,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO E OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**22/06/2026**	**1730057**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15,5 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**22/06/2026**	**1730058**	1.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**22/06/2026**	**1730059**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**22/06/2026**	**1730060**	1.550,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO E OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 13,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**22/06/2026**	**1730066**	1.350,00
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 MAIO DE 2026...	**23/06/2026**	**1740001**	1.600,00
SERVIÇO PRESTADO PORTARIA FISCAL DO CONVÊNIO E PUBLICAÇÃO IOEPA PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	**23/06/2026**	**1740028**	524,28
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO E OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**23/06/2026**	**1740029**	2.200,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO E OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 11 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTAREAIS) CADA UMA, DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**23/06/2026**	**1740030**	880,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO E OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**23/06/2026**	**1740031**	1.550,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO E OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**23/06/2026**	**1740032**	1.550,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO E OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**23/06/2026**	**1740033**	1.500,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO E OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**23/06/2026**	**1740034**	2.600,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO E OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**23/06/2026**	**1740035**	2.600,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO E OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**23/06/2026**	**1740036**	2.600,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO E OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**23/06/2026**	**1740037**	1.550,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO E OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**23/06/2026**	**1740038**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITA , DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO...	**24/06/2026**	**1750013**	2.250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOWLOAD-200MPS UPLOAD-80MPS-RES.	**24/06/2026**	**1750014**	7.050,00
PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA O CREA-PA.	**24/06/2026**	**1750032**	108,39
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 11807699 ENVIDO DIA 10 DE JUNHO 2026 PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	**24/06/2026**	**1750033**	179,52
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 15.5 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) REAIS CADA, NO DECORRE DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**24/06/2026**	**1750034**	1.550,00
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 DE 2026.	**24/06/2026**	**1750035**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 07 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**24/06/2026**	**1750036**	700,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 15.5 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) REAIS CADA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**24/06/2026**	**1750037**	1.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**24/06/2026**	**1750038**	2.600,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA REGIÃO DE NOVO HORIZONTE ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**25/06/2026**	**1760067**	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 MAIO DE 2026.	**25/06/2026**	**1760068**	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 MAIO DE 2026.	**25/06/2026**	**1760069**	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 MAIO DE 2026.	**25/06/2026**	**1760070**	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 DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**25/06/2026**	**1760071**	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA,SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00(OITENTA REAIS)CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**25/06/2026**	**1760072**	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 MAIO DE 2026.	**25/06/2026**	**1760073**	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 MAIO DE 2026.	**25/06/2026**	**1760074**	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 DECORRE DO MÊS MAIO DE 2026.	**25/06/2026**	**1760075**	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**29/06/2026**	**1800015**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 21 DIÁRIAS NO VALOR R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS MAIO DE 2026.	**29/06/2026**	**1800016**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**29/06/2026**	**1800017**	2.600,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROVENIENTE DE 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 DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026.	30/06/2026	1810001	1.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 17 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	30/06/2026	1810002	1.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	30/06/2026	1810003	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, REFERENTE A 25 DIÁRIAS A R$ 100,00 CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	30/06/2026	1810004	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, REFERENTE A 25 DIÁRIAS A R$ 100,00 CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO JULHO DE MAIO DE 2026.	30/06/2026	1810005	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 JULHO DE 2026.	30/06/2026	1810006	2.500,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810085	91.950,06
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810086	42.760,60
PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810094	5.538,66
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 JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810095	906,09
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810096	108.057,46
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810097	169.381,05
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS , VEÍCULOS DE CARGAS , PICK UP, VEÍCULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , LOCAÇÃO DE CAMIONETE PICK UP, CABINE DUPLA 4X4 CAPACIDADE MINIMA DE CARGA 1000KG /DIARIA LOCAÇÃO DE VEICULO BASICO 1.0 COM AR 4 PORTAS/DIARIA	30/06/2026	1810157	15.600,00
SERVIÇOS PRESTADO EM SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE BANCOS DE DADOS.	30/06/2026	1810211	405,00
JUROS E MULTAS INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/06/2026	1810234	39.291,76
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810235	8.056,00
ELABORAÇÃO E INSERÇÃO DE DOCUMENTOS DE INSTRUMENTO Nº922721-FUNASA, NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.	30/06/2026	1810238	6.000,00
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810269	10.737,88
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810270	31.980,43
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810271	66.284,65
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810272	67.646,61
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21, 5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	30/06/2026	1810277	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 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	30/06/2026	1810278	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA ,NA REGIÃO DE NOVA ESPERANÇA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21,5 E MEIA DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÉS DE MARÇO DE 2026.	30/06/2026	1810279	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA ,NA REGIÃO DE NOVA ESPERANÇA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21,5 E MEIA DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÉS DE ABRIL DE 2026.	30/06/2026	1810280	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	30/06/2026	1810281	1.720,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO 2026.			
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA ,NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÉS DE MAIO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810282**	2.600,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA REGIÃO DA CHAPADA VERMELHA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÉS DE MAIO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810283**	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25(VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810284**	2.500,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810285**	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$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810286**	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$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810287**	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$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810288**	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, REFERENTE A 21 DIÁRIAS A R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810289**	2.100,00
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 MAIO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810290**	950,00
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.	**30/06/2026**	**1810291**	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIA NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810293**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810294**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810295**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, REFERENTE A 21 DIÁRIAS A R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/06/2026**	**1810303**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, 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.	**30/06/2026**	**1810304**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25(VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810305**	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 03 DIARAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO	**30/06/2026**	**1810306**	240,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 16,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810307**	1.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 14,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810308**	1.450,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.311.195,45**

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**

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

******* 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 DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 01 06 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	01/06/2026	1520004	213,82
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 01 06 2026	01/06/2026	1520023	26,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170289-0 REFERENTE AO DIA 01 06 2026	01/06/2026	1520024	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 01 06 2026	01/06/2026	1520063	24,96
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 02/06/2026	02/06/2026	1530010	45,31
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 02 06 2026	02/06/2026	1530025	26,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170289-0 REFERENTE AO DIA 02 06 2026	02/06/2026	1530030	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 02 06 2026	02/06/2026	1530045	18,72
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 03 06 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	03/06/2026	1540008	152,22
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 03 06 2026	03/06/2026	1540013	26,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170289-0 REFERENTE AO DIA 03 06 2026	03/06/2026	1540014	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 03 06 2026	03/06/2026	1540025	2,76
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170289-0 REFERENTE AO DIA 05 06 2026	05/06/2026	1560003	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 05 06 2026	05/06/2026	1560006	36,00
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 08 06 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	08/06/2026	1590016	47,04
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170289-0 REFERENTE AO DIA 08 06 2026	08/06/2026	1590041	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 08 06 2026	08/06/2026	1590044	55,08
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 09 06 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	09/06/2026	1600004	119,43
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170289-0 REFERENTE AO DIA 09 06 2026	09/06/2026	1600009	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 09 06 2026	09/06/2026	1600022	42,96
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170289-0 REFERENTE AO DIA 10 06 2026	10/06/2026	1610007	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 10 06 2026	10/06/2026	1610009	26,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 10 06 2026	10/06/2026	1610031	151,28
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C-C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 10 DO 06 DE 2026.	10/06/2026	1610078	433,63
CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE DE ENTIDADE CLASSE, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2026.	10/06/2026	1610083	1.379,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170289-0 REFERENTE AO DIA 11 06 2026	11/06/2026	1620003	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 11 06 2026	11/06/2026	1620004	26,00
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 11 06 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	11/06/2026	1620005	182,50
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 11 06 2026	11/06/2026	1620020	83,52
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170289-0 REFERENTE AO DIA 12 06 2026	12/06/2026	1630006	0,26
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 12 06 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	12/06/2026	1630007	195,81
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921108-0 REFERENTE AO DIA 12 06 2026	12/06/2026	1630009	26,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 12 06 2026	12/06/2026	1630022	27,72
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 39.073-9 REFERENTE AO DIA 09 06 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	15/06/2026	1660008	26,54

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170289-0 REFERENTE AO DIA 15 06 2026	15/06/2026	1660009	0,26
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 15 06 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	15/06/2026	1660010	1.848,42
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 15 06 2026	15/06/2026	1660020	26,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 15 06 2026	15/06/2026	1660044	21,42
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 1.111801-6 REFERENTE AO DIA 15 06 2026	15/06/2026	1660065	238,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170289-0 REFERENTE AO DIA 16 06 2026	16/06/2026	1670011	0,26
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 16 06 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	16/06/2026	1670012	203,24
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 16 06 2026	16/06/2026	1670029	8,28
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 111855-2 REFERENTE AO DIA 16 06 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	16/06/2026	1670033	13,27
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170289-0 REFERENTE AO DIA 17 06 2026	17/06/2026	1680005	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 17 06 2026	17/06/2026	1680013	27,36
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 17 06 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	17/06/2026	1680018	13,27
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170289-0 REFERENTE AO DIA 18 06 2026	18/06/2026	1690010	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 18 06 2026	18/06/2026	1690016	2,76
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 18 06 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	18/06/2026	1690020	76,11
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170289-0 REFERENTE AO DIA 19 06 2026	19/06/2026	1700003	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 19 06 2026	19/06/2026	1700006	29,46
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 19 06 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	19/06/2026	1700010	53,08
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170289-0 REFERENTE AO DIA 22 06 2026	22/06/2026	1730003	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921108-0 REFERENTE AO DIA 22 06 2026	22/06/2026	1730004	56,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 22 06 2026	22/06/2026	1730005	9,66
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 22 06 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	22/06/2026	1730007	195,50
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170289-0 REFERENTE AO DIA 23 06 2026	23/06/2026	1740002	0,26
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 23 06 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	23/06/2026	1740009	84,36
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 24 06 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	24/06/2026	1750004	92,12
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170289-0 REFERENTE AO DIA 24 06 2026	24/06/2026	1750009	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 24 06 2026	24/06/2026	1750010	28,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 22 06 2026	24/06/2026	1750016	10,38
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 25 06 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	25/06/2026	1760004	216,30
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170289-0 REFERENTE AO DIA 25 06 2026	25/06/2026	1760006	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 25 06 2026	25/06/2026	1760007	213,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 25 06 2026	25/06/2026	1760013	13,86
xasTARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 10991173-5 REFERENTE AO DIA 25 06 2026	25/06/2026	1760016	266,00
xasTARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 1085517-3 REFERENTE AO DIA 25 06 2026	25/06/2026	1760017	14,41
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 111.801-6 REFERENTE AO DIA 25 06 2026	25/06/2026	1760097	266,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170289-0 REFERENTE AO DIA 25 06 2026	26/06/2026	1770016	0,26
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 26 06 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	26/06/2026	1770020	36,33
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 26 06 2026	26/06/2026	1770022	1,38
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170289-0 REFERENTE AO DIA 29 06 2026	29/06/2026	1800003	0,26
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 29 06 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE	29/06/2026	1800008	98,37

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

FINANÇAS E ORÇAMENTOS

TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 29 06 2026	29/06/2026	1800012	46,02
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170289-0 REFERENTE AO DIA 30 06 2026	30/06/2026	1810008	0,26
xasTARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 30 06 2026	30/06/2026	1810009	28,00
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 30 06 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	30/06/2026	1810036	345,02
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 30 06 2026	30/06/2026	1810037	43,62
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810065	26.140,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810066	7.600,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810067	19.444,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**61.208,76**

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
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.	01/06/2026	1520020	5.295,68
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA CAMPEONATO DE VETERANOS E CAMPEONATO MUNICIPA DA 2° DIVISÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.	17/06/2026	1680001	2.360,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O VERANEIO 2026 PRAIA DO PIU.	23/06/2026	1740025	13.017,80
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 MAIO DE 2026.	25/06/2026	1760092	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 MAIO DE 2026.	25/06/2026	1760093	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 MAIO DE 2026.	25/06/2026	1760094	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 MAIO DE 2026.	25/06/2026	1760095	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	25/06/2026	1760096	1.720,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

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

DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.			
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810056	6.460,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810062	7.600,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810069	1.621,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**44.954,48**

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
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.	01/06/2026	1520010	4.832,44
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO.	11/06/2026	1620032	4.680,00
LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE PICK UP, CABINE DUPLA 4X4 CAPACIDADE MINIMA DE CARGA 1000KG-DI			
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$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	25/06/2026	1760085	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	25/06/2026	1760086	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 MAIO DE 2026.	25/06/2026	1760087	1.720,00
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS , VEÍCULOS DE CARGAS , PICK UP, VEÍCULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ,	30/06/2026	1810161	11.700,00
LOCAÇÃO DE CAMIONETE PICK UP, CABINE DUPLA 4X4 CAPACIDADE MINIMA DE CARGA 1000KG /DIARIA			
DE ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL , LOCALIZADO NA AV.JOSE MARTINS RESENDE N° 78, DISTRITO DE CASA DE TABUA , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	30/06/2026	1810298	2.500,00
DE ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL , LOCALIZADO NA AV.JOSE MARTINS RESENDE N° 78, DISTRITO DE CASA DE TABUA , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/06/2026	1810299	2.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**31.372,44**

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 JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810050	3.242,00
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810051	7.600,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810052	27.780,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

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

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$ 1.537.828,13

Programa: 0038 - Edificações Públicas

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Quantidade para o ano de 2026: **20** — Valor para o ano de 2026: **R$ 685.000,00**

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

Ação: 1-024 - CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CULTURA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CULTURA

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

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

Ação: 1-025 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA-RH

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA-RH

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

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

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

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 *******

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0042 - Controle Interno

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0047 - Infra-estrutura do Aeroporto Municipal

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente a...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

INFRA-ESTRUTURA PARA A RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CASA DE TÁBUA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

INFRA-ESTRUTURA DO AEROPORTO MUNICIPAL

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0054 - Administração Financeira

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE CLUBE ESPORTIVO PARA CRIANÇAS

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

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

Ação: 1-077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

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**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0054 - Administração Financeira

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

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

Ação: 1-140 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E/OU GINASIOS POLIESPORTIVO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E/OU GINASIOS POLIESPORTIVO

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

Ação: 2-105 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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 06 DE 2026. *LOCAÇÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO.* *CONTRATO:19001-2026...*	01/06/2026	1520051	7.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS CAMINHONETE HILUX PLACA TFC3B23	15/06/2026	1660014	150,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA EM 22 DO 06 E RETORNO EM 24 DO 06 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE MARABÁ-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: SEPROY DAY-REFORMA TRIBUTÁRIA DE CONSUMO - ENCONTRO DEDICADO À APRESENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DIGITAIS QUE PROMOVEM INOVAÇÃO, EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SESC, NO DIA 23-06-26, EM MARABÁ-PA, CONFORME A PORTARIA GPM Nº 367 DE 2026.	22/06/2026	1730062	1.552,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA EM 22 DO 06 E RETORNO EM 24 DO 06 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE MARABÁ-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: SEPROY DAY-REFORMA TRIBUTÁRIA DE CONSUMO - ENCONTRO DEDICADO À APRESENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DIGITAIS QUE PROMOVEM INOVAÇÃO, EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SESC, NO DIA 23-06-26, EM MARABÁ-PA, CONFORME A PORTARIA GPM Nº 368 DE 2026.	22/06/2026	1730063	1.200,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA EM 22 DO 06 E RETORNO EM 24 DO 06 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE MARABÁ-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: SEPROY DAY-REFORMA TRIBUTÁRIA DE CONSUMO - ENCONTRO DEDICADO À APRESENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DIGITAIS QUE PROMOVEM INOVAÇÃO, EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SESC, NO DIA 23-06-26, EM MARABÁ-PA, CONFORME A PORTARIA GPM Nº 369 DE 2026.	22/06/2026	1730064	1.200,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA EM 22 DO 06 E RETORNO EM 24 DO 06 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE MARABÁ-PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR SERVIDORES, QUE IRAM PARTICIPAR DE CURSO: SEPROY DAY-REFORMA TRIBUTÁRIA DE CONSUMO - ENCONTRO DEDICADO À APRESENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DIGITAIS QUE PROMOVEM INOVAÇÃO, EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SESC, NO DIA 23-06-26, EM MARABÁ-PA, CONFORME A PORTARIA GPM Nº 370 DE 2026.	22/06/2026	1730065	1.200,00
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 10 2025	26/06/2026	1770021	4.425,56

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

LOCAÇÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO.
CONTRATO:19001-2026...

VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810054	12.563,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810055	22.001,30
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810233	8.056,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**59.547,86**

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$ 59.547,86**

Programa: 0066 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 116.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO TURISMO

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

******* 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**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0082 - Comunicação Social

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0137 - Assistência Social Geral

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

Ação: 1-134 - AQUISIÇÃO DE LOTES URBANOS PARA FINS HABITACIONAIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE LOTES URBANOS PARA FINS HABITACIONAIS

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 253.000,00**

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

Ação: 2-178 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 253.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHIS

Quantidade para o ano de 2026: **10** — Valor para o ano de 2026: **R$ 630.000,00**

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

Ação: 2-180 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

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

Ação: 2-063 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0473 - Difusão Cultural

Descrição Detalhada do Programa
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à captação de notícias e à produção de programas de interesse cultural e sua difusão por meio de rádio ou televisão, cinema, som ou vídeo. Inclui as transferências financeiras a instituições privadas congêneres.

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 350.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 90.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 160.000,00**

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

Ação: 2-068 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0501 - Vias e Logradouros Urbanos

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

REESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA CATÓLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2026: **5** Valor para o ano de 2026: **R$ 300.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

REESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA DO AMOR NA SEDE DO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2026: **5** Valor para o ano de 2026: **R$ 100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 650.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 350.000,00**

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

Ação: 1-034 - PAVIMENTAÇÃO DE 2000 M² NA LADEIRA ADEUS MAMÃE - DESTINO CRISTALINO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO DE 2000 M² NA LADEIRA ADEUS MAMÃE - DESTINO CRISTALINO

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 350.000,00**

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

Ação: 1-035 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 3KM NO SETOR DA DONA WANDA - DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 3KM NO SETOR DA DONA WANDA - DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 100.000,00**

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

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

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: 1-039 - CONSTRUÇÃO DE MIL METROS DE CALÇAMENTO NA AVENIDA PRINCIPAL DO BAIRRO FREDERICO MENDES

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE MIL METROS DE CALÇAMENTO NA AVENIDA PRINCIPAL DO BAIRRO FREDERICO MENDES

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

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

Ação: 1-040 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E O BAIRRO FREDERICO MENDES

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E O BAIRRO FREDERICO MENDES

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

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

Ação: 1-042 - CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 557.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

DRAGAGEM DRENAGEM E LIMPEZA DE AGUAS PLUVIAIS

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

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

Ação: 2-052 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 20.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0518 - Melhoria de Condições de Habitações Rurais

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-041 - CONSTRUÇÕES DE MORADIAS POPULARES

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0604 - Obras de Saneamento Básico

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

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR LAGOINHA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R$ 70.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0641 - Mecanização Agrícola

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES PARA ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO

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

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

Ação: 1-131 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

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

******* 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 Á ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS LUA CLARA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

APOIO Á ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS LUA CLARA

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0645 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

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

Quantidade para o ano de 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R$ 60.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente a ...

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0707 - Promoção ao Turismo

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2026: **6** Valor para o ano de 2026: **R$ 215.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR

Quantidade para o ano de 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R$ 50.000,00**

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

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

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
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO A PARTIR DO DIA 11 DO 06 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE REDENÇÃO/PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAL COM EMPRESÁRIOS LOCAIS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO "VERANEIO 2026" DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS/PA, COM O OBJETIVO DE CAPTAR APOIO E PATROCÍNIO REGIONAL, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM N° 360 DE 2026.	10/06/2026	1610072	145,20
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO NA DATA DO DIA 11 DO 06 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AGENDA INSTITUCIONAL COM EMPRESÁRIOS LOCAIS, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO "VERANEIO 2026" DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, COM O OBJETIVO DE CAPTAR APOIO E PATROCÍNIO REGIONAL, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM 361 DE 2026.	10/06/2026	1610073	102,40
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO NA DATA DO DIA 11 DO 06 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AGENDA INSTITUCIONAL COM EMPRESÁRIOS LOCAIS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO "VERANEIO 2026" DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, COM O OBJETIVO DE CAPTAR APOIO E PATROCÍNIO REGIONAL, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM N°362 DE 2026.	10/06/2026	1610074	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: 0707 - Promoção ao Turismo

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

SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONAS PARA OUTDOOR DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.	16/06/2026	1670013	6.480,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	17/06/2026	1680010	5.268,90
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 MAIO DE 2026.	25/06/2026	1760088	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 MAIO DE 2026.	25/06/2026	1760089	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 MAIO DE 2026.	25/06/2026	1760090	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 MAIO DE 2026.	25/06/2026	1760091	1.720,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810058	3.260,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810059	7.600,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810063	6.400,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810064	8.002,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**44.240,90**

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL AO VIVO DO CANTOR DIEGO E ARNALDO, APRESENTAÇÃO DO VERANEIO PARA PRAIA DO PIU 2026.	26/06/2026	1770006	287.000,00
CONTRATAÇÃO DE SHOW NA TEMPORADA DE VERANEIO PRAIA DO PIU 2026 ,APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL AO VIVO DO CANTOR KOYOTO .. CONTRATO:13018-2026...	26/06/2026	1770007	120.000,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MRP10 PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, REPRESENTANTE EXCLUSIVA DO CANTOR EVONEY FERNANDES, PARA REALIZAÇÃO DE 01 APRESENTAÇÃO DA TEMPORADA DE VERANEIO PARA PRAIA DO PIU 2026. CONTRATO:13021-2026	26/06/2026	1770008	200.000,00
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL AO VIVO DO CANTOR JU MARQUES PARA APRESENTAÇÃO DO VERANEIO PRAIA DO PIU 2026. CONTRATO:13022-2026	26/06/2026	1770010	200.000,00
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL AO VIVO DO CANTORA MARÍLIA TAVARES, APRESENTAÇÃO DO VERANEIO PRAIA DO PIU 2026. CONTRATO: 13023-2026	26/06/2026	1770011	300.000,00
CONTRATAÇÃO DE SHOW NA TEMPORADA DE VERANEIO PRAIA DO PIU 2026 ,APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL NACIONAL AO VIVO DA CANTORA ISADORA POMPEO .. CONTRATO:13027-2026...	26/06/2026	1770012	280.000,00
CONTRATAÇÃO DE SHOW NA TEMPORADA DE VERANEIO PRAIA DO PIU 2026 ,APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL NACIONAL AO VIVO DA CANTOR EDUARDINHO DOS TECLADOS .. CONTRATO:13024-2026...	26/06/2026	1770013	240.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA PRO VERANEIO 2026, PRA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, PROMOÇÃO DO TURISMO.	30/06/2026	1810034	1.120,00
AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE PLACAS, PARA FESTIVIDADE DO VERANEIO 2026 DA PRAIA DO PIU, PROMOÇÃO DO TURISMO.	30/06/2026	1810035	4.280,00
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA CAROL ALVES E BANDA NO VERANEIO 2026 NA PRAIA DO PIU, EM SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	30/06/2026	1810314	12.000,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0707 - Promoção ao Turismo

Ação: 2-191 - PROMOÇÃO DE TURISMO

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.644.400,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$ 1.688.640,90

Programa: 0710 - Incentivo ao Turismo

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente a...

Ação: 2-061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0716 - Ampliação da Frota Mecanizada do Município

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente à ...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AMPLIAÇÃO DA FROTA MECANIZADA DO MUNICIPIO

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0720 - Expansão de Atendimento de Energia Elétrica

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente a...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CASA DE TÁBUA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 100.000,00**

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

Ação: 2-056 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	15/06/2026	1660064	78.595,81
AQUISIÇÃO, PARCELA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO.	16/06/2026	1670062	65.005,10

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 143.600,91

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: 2-057 - 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$ 143.600,91

Programa: 0725 - Estradas Vicinais

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 1-049 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: KM

ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0740 - Desporto de Rendimento

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS

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

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

Ação: 2-183 - APOIO A LIGA ESPORTIVA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APOIO A LIGA ESPORTIVA

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 220.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0743 - Desporto Comunitário

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0743 - Desporto Comunitário

Ação: 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

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:

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

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

%

ENCARGOS ASSISTÊNCIAIS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 55.000,00**

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

Ação: 2-048 - ENCARGOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

ENCARGOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1006 - Gestão da Política de Desportos e Lazer

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVÍCAS E COMEMORAÇÕES, FESTAS REGIONAIS

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição Detalhada do Programa

atividade referente à manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados por órgãos da administração governamental, compreendendo:
a) aluguéis, despesas de condomínio, seguros;
b) locação de mão de obra para serviços de vigilância e de limpeza; c) conservação, reforma e adaptação de imóveis (que não envolvam alteração na sua estrutura); d) pagamento de tarifas de serviços de água, luz, gás e afins; e e) aquisição de equipamentos de ar condicionado, de prevenção de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL

Quantidade para o ano de 2026: **20** Valor para o ano de 2026: **R$ 210.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1202 - Manutenção de Serviços de Transporte

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-050 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES

Quantidade para o ano de 2026: **35** Valor para o ano de 2026: **R$ 1.050.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI LARGURA 4,20M COM SUBSTITUIÇÃO DE TABULEIRO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	02/06/2026	1530064	142.444,60
CONTRATO 13007/2025 DE 31/07/2025			

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **142.444,60**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1202 - Manutenção de Serviços de Transporte

Ação: 1-050 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES

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: **R$ 142.444,60**

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

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.	01/06/2026	1520018	74.587,98
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 24 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	01/06/2026	1520083	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	01/06/2026	1520084	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$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO	01/06/2026	1520085	1.720,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.			
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	01/06/2026	1520086	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$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	01/06/2026	1520087	1.720,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA REGIÃO DA CHAPADA VERMELHA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÉS DE ABRIL DE 2026.	01/06/2026	1520093	1.720,00
AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	02/06/2026	1530018	100.070,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, SENDO 13,5 E MEIA DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	02/06/2026	1530048	1.350,00
CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 03 DO 06 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 N°357 DE 2026.	03/06/2026	1540033	102,40
CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 03 DO 06 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR, POR MEIO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, O MAQUINÁRIO PATROL, NO QUAL FORAM REALIZADOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA ESPECIALIZADA, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM 358 DE 2026.	08/06/2026	1590054	102,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E BORRACHARIA..	09/06/2026	1600010	4.085,00
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.	09/06/2026	1600030	42.294,39
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.	09/06/2026	1600031	37.087,76
CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 04 DE 06 DO CORRENTE ANO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SAINDO DO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR, POR MEIO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, MAQUINÁRIO PATROL, À COLÔNIA SERRA AZUL, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA SECRETARIA, E PORTARIA DE VIAGEM GPM 359 DE 2026.	09/06/2026	1600043	102,40
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. CONTRATO:13010-2026...	10/06/2026	1610010	48.359,01
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. CONTRATO:13010-2026...	10/06/2026	1610013	41.539,25
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. CONTRATO:13010-2026...	10/06/2026	1610015	37.285,74
ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CASA DE TÁBUA II, LOTE 11 QUADRA 03, DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	10/06/2026	1610034	4.500,00
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS..	11/06/2026	1620006	186,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 11 DO 06 DO CORRENTE ANO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DESLOCAMENTO À COLÔNIA SERRA AZUL, ZONA RURAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM/ABERTURA DE RAMAL EXECUTADOS POR MAQUINÁRIOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, GARANTINDO A CORRETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO LOCAL, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM N° 363 DE 2026	11/06/2026	1620030	145,20
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS , VEÍCULOS DE CARGAS , PICK UP, VEÍCULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ,	11/06/2026	1620034	8.320,00
LOCAÇÃO DE CAMIONETE PICK UP, CABINE DUPLA 4X4 CAPACIDADE MINIMA DE CARGA 1000KG /DIARIA LOCAÇÃO DE VEICULO BASICO 1.0 COM AR 4 PORTAS/DIARIA			
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.	11/06/2026	1620035	105.350,00
90 HORAS LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA DE 135 HP ACIMA 50 HORAS LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TIPO PC 44 DI LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS10 MT3			

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

CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 13/06 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE REDENÇÃO/PA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MAQUINÁRIO MOTONIVELADORA PATROL, POR MEIO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, ATÉ A OFICINA CREDENCIADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM Nº364 DE 2026.	12/06/2026	1630057	102,40
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	15/06/2026	1660012	56.358,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO DO HILLUX PLACA SZX4A69 PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	15/06/2026	1660015	250,00
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO E LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGAS, SUPORTE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARRERIAS. LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 135 HP. HR 210 LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 A 4 M³. HR 270 LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TIPO PC, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 A 4 M³B H 270 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 M³.DI 75 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 DI 75	15/06/2026	1660062	273.300,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO: TOYOTA HILUX. PLACA TFC3B23.	16/06/2026	1670063	1.961,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 7º REVISÃO DA CAMINHONETE HILUX PLACA 5159439 PARA SECRETARIA DE OBRAS.	16/06/2026	1670064	444,25
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	16/06/2026	1670065	1.453,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	17/06/2026	1680004	22.438,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	18/06/2026	1690033	90.013,21
CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 19 DO 06 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR, POR MEIO DE CAMINHÃO-PRANCHA, UMA MOTONIVELADORA (PATROL) E TRANSPORTÁ-LA PARA O DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM/GPM 365 DE 2026.	19/06/2026	1700061	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. LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA DE 135 HP ACIMA LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TIPO PC DI LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS10 MT3	22/06/2026	1730053	74.010,00
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. CONTRATO:13010-2026...	23/06/2026	1740004	45.420,23
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...	23/06/2026	1740006	45.752,66
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. CONTRATO:13010-2026...	23/06/2026	1740007	55.996,34
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL . DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 ,DIESEL S500 PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA. CONTRATO:13010-2026...	23/06/2026	1740008	43.785,14
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL, DE OBRAS.	25/06/2026	1760010	2.050,85
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 7º REVISÃO DA CAMINHONETE HILUX PLACA SZX3G49 PARA SECRETARIA DE OBRAS.	25/06/2026	1760011	806,25
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, DISTRITO DE CASA DE TABUA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026.	25/06/2026	1760076	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, DISTRITO DE CASA DE TABUA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 13 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026.	25/06/2026	1760077	1.300,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, DO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO 2026.	25/06/2026	1760078	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 MAIO 2026	25/06/2026	1760079	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2025.	25/06/2026	1760080	2.100,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	25/06/2026	1760081	2.100,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, DISTRITO DE CASA DE TABUA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SENDO 11 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**25/06/2026**	**1760082**	1.100,00
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 MAIO DE 2026.	**25/06/2026**	**1760083**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, 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 MAIO DE 2026.	**25/06/2026**	**1760084**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**26/06/2026**	**1770034**	1.760,00
AQUISIÇÃO DE TAMBOR 200LTS BOQUINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	**29/06/2026**	**1800014**	2.700,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810071**	7.600,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810084**	24.692,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810092**	51.246,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810093**	113.541,80
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS , VEÍCULOS DE CARGAS , PICK UP, VEÍCULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , *LOCAÇÃO DE CAMIONETE PICK UP, CABINE DUPLA 4X4 CAPACIDADE MINIMA DE CARGA 1000KG /DIARIA* *LOCAÇÃO DE VEICULO BASICO 1.0 COM AR 4 PORTAS/DIARIA*	**30/06/2026**	**1810158**	27.300,00
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO E LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGAS, SUPORTE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARRERIAS. *LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA DE 135 HP ACIMA* *LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TIPO PC* *DI LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS10 MT3*	**30/06/2026**	**1810164**	100.240,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 19 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810292**	1.900,00
ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CASA DE TÁBUA II, LOTE 11 QUADRA 03, DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/06/2026**	**1810300**	4.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , SENDO 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810301**	2.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , SENDO 22,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/06/2026**	**1810302**	2.250,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 24 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810309**	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810310**	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 MAIO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810311**	1.720,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.593.582,70**

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

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

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.	**01/06/2026**	**1520013**	72.495,18
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.	**01/06/2026**	**1520014**	11.452,92
ARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO NO DIA 03 DO 06 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA, PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE CALCÁRIO AGRÍCOLA DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, ATENDENDO AO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE SOLO-APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM Nº 356 DE 2026	**03/06/2026**	**1540034**	102,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER , FAIXA , CARTAZ , PANFLETO , PRA SECRETARIA DE AGRICULTURA ...	**08/06/2026**	**1590043**	3.149,60
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.	**09/06/2026**	**1600029**	40.617,92
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. CONTRATO:13010-2026...	**10/06/2026**	**1610012**	41.447,61
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. CONTRATO:13010-2026...	**10/06/2026**	**1610014**	37.450,00
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. JOÃO RIBEIRO Nº 03 QUADRA 10, DISTRITO DE CASA DE TABUA, PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2026.	**10/06/2026**	**1610033**	3.165,33
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS , VEÍCULOS DE CARGAS , PICK UP, VEÍCULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS VINCULADAS A AGRICULTURA MUNICIPAL , *LOCAÇÃO DE CAMIONETE PICK UP, CABINE DUPLA 4X4 CAPACIDADE MINIMA DE CARGA 1000KG /DIARIA LOCAÇÃO DE VEICULO BASICO 1.0 COM AR 4 PORTAS/DIARIA*	**11/06/2026**	**1620036**	6.240,00
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.	**15/06/2026**	**1660011**	54.309,97
SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO.	**15/06/2026**	**1660018**	3.050,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	**17/06/2026**	**1680009**	16.263,60
SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE DISCO..	**17/06/2026**	**1680016**	4.800,00
VENCIMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810070**	7.600,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810079**	14.338,30
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810081**	905,55
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810083**	6.194,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810091**	70.984,51
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 MAIO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810312**	1.720,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **396.286,89**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 1.989.869,59**

Programa: 1204 - Ações de Informática

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-006 - INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Quantidade para o ano de 2026: **20** Valor para o ano de 2026: **R$ 147.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 2.300.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PARCELAMENTO DO INSS CONFORME EC 135-2025, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	19/06/2026	1700035	57.545,59
PARCELAMENTO DO INSS DE 01-60 PARCELAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	19/06/2026	1700036	14.797,71
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			72.343,30

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$ 72.343,30

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 ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DO DIA 10 DE JUNHO DE 2026 DA CC 108.959 5	10/06/2026	1610077	67,86
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ISO, IMPOSTO DO OURO, DO DIA 10 DO 06 DE 2026 DA CC 122.604 5.	10/06/2026	1610080	197,00
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 10 DE JUNHO DE 2026 DA CC 117.871 7.	10/06/2026	1610082	12.743,00
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO CFM IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 15 DO 06 DE 2026 DA CC 39.073 9.	15/06/2026	1660066	2.762,60
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ISO, IMPOSTO DO OURO, DO DIA 19 DO 06 DE 2026 DA CC 122.604 5.	19/06/2026	1700012	316,43
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 19 DE JUNHO DE 2026 DA CC 117.871 7.	19/06/2026	1700013	8.708,12
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DO DIA 19 DE JUNHO DE 2026 DA CC 108.959 5	19/06/2026	1700062	13,65
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 29 DO 06 DE 2026 DA CC 120.922 1.	29/06/2026	1800004	775,36
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 30 DE JUNHO DE 2026 DA CC 117.871 7.	30/06/2026	1810007	8.747,88
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ISO, IMPOSTO DO OURO, DO DIA 30 DO 06 DE 2026 DA CC 122.604 5.	30/06/2026	1810011	185,09

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 ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DO DIA 30 DE JUNHO DE 2026 DA CC 108.959 5.	30/06/2026	1810012	18,32
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ADO LC 176 2020 ADO25 DO DIA 30 DO 06 DE 2026 DA CC 383.143 4.	30/06/2026	1810013	353,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			34.889,13

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 34.889,13**

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 Uma diária para deslocar-se a Redenção-PA, no dia 08/06/2026, visando tratar de assuntos de interesses deste Município, junto a Goya Informatica e papelaria, de acordo com a portaria 078/2026.	08/06/2026	1590047	600,00
Concessão de (Uma) diária, para deslocar-se a Redenção-PA no dia 12/06/2026, visando tratar de assuntos de interesses desta Câmara Municipal, junto aos vereadores deste Poder Legislativo, junto a JKS Serviços de Contabilidade e Locação de Sistema Ltda, de Acordo com a Portaria 080/2026.	12/06/2026	1630032	600,00
Folha de pagamento dos servidores efetivos da Câmara Municipal, correspondente ao mês de Junho de 2026.	22/06/2026	1730032	30.492,53
Folha de pagamento dos funcionários contratados da Câmara Municipal, correspondente ao mês de Junho de 2026.	22/06/2026	1730035	23.882,07
Folha de pagamento dos funcionários comissionados da Câmara Municipal, correspondente ao mês de Junho de 2026.	22/06/2026	1730036	29.690,26
Guia de recolhimento do INSS Patronal, correspondente a folha de pagamento dos servidores da câmara, relativo ao mês de Junho de 2026.	22/06/2026	1730039	16.233,87
Concessão de Uma diária para deslocar-se a Redenção-PA, no dia 26/06/2026, visando tratar de assuntos de interesses deste Município, junto ao Assessor Jurídico Carlos Godoy de acordo com a portaria 083/2026.	26/06/2026	1770023	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			102.098,73

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: 2-002 - 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
Concessão de Duas diárias para deslocar-se a Belém-PA no período de02 a 03/06/2026, visando resolver assuntos de interesse deste Município, junto a SEDAP/PA de acordo com a portaria 073/2026..	02/06/2026	1530055	2.000,00
Folha de pagamento do subsídio Vereador Presidente, correspondente ao mês de Junho de 2026.	22/06/2026	1730034	10.432,39
Guia de recolhimento do INSS Patronal, correspondente a folha de pagamento do Vereador Presidente da câmara, relativo ao mês de Junho de 2026.	22/06/2026	1730037	1.669,18
Concessão de Duas diárias para deslocar-se a Belém-PA no período de 23 a 24/06/2026, visando resolver assuntos de interesse deste Município, junto ao Deputado Estadual Avelino Souza, de acordo com a portaria 082/2026	23/06/2026	1740026	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.101,57

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de 02 diárias para deslocar-se a Belém-PA no período de 02 a 03/06/2026, visando tratar de assuntos de interesses deste Município, junto a SEDUC, SEDAP/PA e SEDOP., de acordo com a portaria 074/2026.	02/06/2026	1530056	2.000,00
Concessão de 02 diárias para deslocar-se a Belém-PA no período de 02 a 03/06/2026, visando tratar de assuntos de interesses deste Município, junto a SEDUC, SEDAP/PA e SEDOP., de acordo com a portaria 075/2026.	02/06/2026	1530057	2.000,00
Concessão de 02 diárias para deslocar-se a Belém-PA no período de 02 a 03/06/2026, visando tratar de assuntos de interesses deste Município, junto a SEDAP/PA , de acordo com a portaria 076/2026.	02/06/2026	1530058	2.000,00
Concessão de 01 diária para deslocar-se a Redenção-PA no dia 09/06/2026, visando resolver assuntos de interesse deste Município, junto ao Detran-PA, de acordo com a portaria 079/2026.	09/06/2026	1600032	600,00
Folha de Pagamento subsídios dos Vereadores, correspondente ao mês de Junho de 2026.	22/06/2026	1730033	104.323,90
Guia de recolhimento do INSS Patronal, correspondente a folha de pagamento dos subsídios dos vereadores relativo ao mês de Junho de 2026.	22/06/2026	1730038	16.691,82
Concessão de 04 diárias para deslocar-se a Belém-PA no período de 30/06 a 03/07/2026, visando tratar de assuntos de interesses deste Município, junto ao TCM-PA, de acordo com a portaria 084/2026.	30/06/2026	1810038	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			131.615,72

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**

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de movimentação da conta Banpará, correspondente ao mês de Junho de 2026.	01/06/2026	1520065	77,00
Serviços prestados a esta Câmara Municipal em Vigilância, durante o mês de Maio de 2026.	02/06/2026	1530062	1.621,00
Pagamento de hospedagem de sistema em nuvem das informações do portal da transparência deste Poder Legislativo, conforme documento comprobatório.	05/06/2026	1560007	657,52
Locação de veículo tipo caminhonete, com ar condicionado, com capacidade de 05 passageiros, correspondente ao mês de Maio de 2026.	09/06/2026	1600033	11.969,00
Licenciamento de veículo de placa RXC6A13, deste Poder Legislativo.	11/06/2026	1620022	606,46
Licenciamento de veículo de placa RXC6A33, deste Poder Legislativo.	11/06/2026	1620023	741,40
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, prestados a este PodeR Legislativo .	12/06/2026	1630034	550,00
Locação de veículo de passeio, cinco portas, com ar condicionado, com capacidade de 05 passageiros, correspondente ao mês de Junho de 2026.	15/06/2026	1660058	4.800,00
Prestação de serviços assessoria e consultoria licitatórios e contratos, relativo ao mês de Junho de 2026.	15/06/2026	1660059	5.000,00
Prestação de serviços advocatícios, relativo ao mês de Junho de 2026.	15/06/2026	1660060	20.000,00
Serviços técnicos de assessoria jurídica prestados a Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras, correspondente ao mês de Junho de 2026, de acordo com a nota fiscal 006.	16/06/2026	1670057	20.000,00
Serviços prestados em assessoria Jurídica a este Poder Legislativo, relativo ao mês de Junho de 2026.	16/06/2026	1670058	20.000,00
Prestação de serviços em manutenção e suporte do portal da transparência, relativo ao mês de Junho de 2026.	16/06/2026	1670059	2.500,00
Prestação de serviços em suporte e locação de software de contabilidade publica, relativo ao mês de Junho de 2026.	16/06/2026	1670060	2.200,00
Serviços de assessoria contábil prestado a este poder legislativo, correspondente ao mês de Junho de 2026.	16/06/2026	1670061	25.000,00
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 Junho de 2026, de acordo com a NF 013.	17/06/2026	1680038	15.000,00
Prestação de serviços em locação de sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de Junho de 2026.	17/06/2026	1680039	2.200,00
Serviços prestados em mídia fotográficas, cinematográficas e produção em vídeos, relativo ao mês de Junho de 2026	19/06/2026	1700034	5.225,00
Prestação de serviços em manutenção de equipamentos potencia mesa áudio , relativo ao mês de Junho de 2026, atendendo as necessidades deste Poder Legislativo.	22/06/2026	1730041	4.800,00
Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos deste poder Legislativo.	22/06/2026	1730042	23.725,92
Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos deste Poder Legislativo, correspondente ao mês de Junho de 2026.	22/06/2026	1730043	25.921,68
Aquisição de camisas e camisetas, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo.	22/06/2026	1730044	520,00
Pagamento de conta de energia no mês de Junho/2026, conforme documento anexo.	24/06/2026	1750019	3.051,40
Serviços de provedor em Internet, prestados a este poder legislativo, durante o mês de Junho de 2026.	24/06/2026	1750020	180,00
Aquisição de materiais de gêneros alimentícios, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo.	26/06/2026	1770025	1.065,55
Aquisição de Peças, destinados a manutenção e conservação de veículos deste Poder Legislativo, conforme nota fiscal 22484.	29/06/2026	1800013	13.666,67
Tarifa de Água, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo, relativo ao Mês de Junho de 2026.	30/06/2026	1810039	146,56
Serviços de Publicação de aviso de licitação pregão eletronico n°. 003/2026 no DOU e IOEPA.	30/06/2026	1810040	1.950,00
Serviços de Publicação de Aviso de Rescisão do contrato Administrativo n°.	30/06/2026	1810041	549,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-005 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

003/2024 no DOU.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 213.724,16

Ação: 2-227 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$ 463.540,18

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

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

Ação: 2-019 - BOLSA FAMÍLIA - IGD

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...	02/06/2026	1530005	2.516,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICO E COLORIDOS PEQUENO , MÉDIO E GRANDE PORTE , COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO..	03/06/2026	1540001	317,83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICO E COLORIDOS PEQUENO , MÉDIO E GRANDE PORTE , COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO..CONTRATO:13017-2026..	03/06/2026	1540002	517,83
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO:140002-2026...	10/06/2026	1610003	1.897,26
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL...	17/06/2026	1680027	3.208,04
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL... CONTRATO:22768.	17/06/2026	1680035	1.179,52

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **9.637,43**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 9.637,43**

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. CONTRATO ;140052026-2026...	02/06/2026	1530002	1.976,86
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICO E COLORIDOS PEQUENO , MÉDIO E GRANDE PORTE , COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO..CONTRATO:13017-2026...	03/06/2026	1540005	517,83
AQUISIÇÃO DE UMA MINI CAIXA DE SOM PARA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ..	11/06/2026	1620021	285,00
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT GREE DE 9 MIL BTUS INVERTER..	16/06/2026	1670032	2.399,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO SUBSTITUIÇÃO DE TINTAS E RESET DE IMPRESSORA EPSON L3150.	17/06/2026	1680012	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 MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA...	17/06/2026	1680014	100,00
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...	17/06/2026	1680015	2.180,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL...	17/06/2026	1680028	1.982,32
AQUISIÇÃO DE TAPETE DE ATIVIDADE INFANTIL E CAMISA UV PARA AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ..	22/06/2026	1730008	374,70

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **10.065,71**

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

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

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$ 10.065,71**

Programa: 0124 - Assistencia Comunitaria

Descrição Detalhada do Programa

Promover assistencia geral comunitaria a populaçao baixa renda

Ação: 2-034 - AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0125 - Assistência a Comunidades

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-019 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM BELÉM - PA

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 75.150,00**

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

Ação: 2-036 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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...	02/06/2026	1530003	3.697,34
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...	02/06/2026	1530004	3.298,67
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO:140002-2026...	10/06/2026	1610005	4.079,12
AQUISIÇÃO DE ITENS QUE COMPÕE O KIT NATALIDADE (ENXOVAL DE BEBÊ)...	11/06/2026	1620002	1.097,16
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...	12/06/2026	1630005	2.100,00
REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA O CUSTEIO DO BENEFICIO EVENTUAL -ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONCEDIDO EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME OFICIO SMAS N\ 177-2026...	12/06/2026	1630058	700,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL...	17/06/2026	1680031	1.183,46

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 0125 - Assistência a Comunidades

Ação: 2-036 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL...	17/06/2026	1680032	2.529,11
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL... CONTRATO: 22749...	17/06/2026	1680036	2.873,93
AQUISIÇÃO DE ITENS QUE COMPÕE O KIT NATALIDADE (ENXOVAL PARA BEBE)	18/06/2026	1690015	3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026..NR. CONTRATO:0013563 NR.CLIENTE :10551..	24/06/2026	1750003	3.150,00
TRANSLADO(SEM ASFALTO) TRANSLADO FALECIDA :EDNEIA ALVES SILVA..	25/06/2026	1760012	1.562,00
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 MAIO DE 2026..	26/06/2026	1770002	2.500,00
AQUISIÇÃO DE URNA ADULTA EM FAVOR DA FALECIDA EDINEIA ALVES SILVA DECLARAÇÃO DE ÓBITO 38841995-4 ...	26/06/2026	1770003	1.561,62
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , SENDO 16 (DESSEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026...	26/06/2026	1770004	1.600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTURA PARA MINISTRAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE COSTURA COSTURANDO SONHO..	26/06/2026	1770005	2.884,40
REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA O CUSTEIO DO BENEFICIO EVENTUAL -ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONCEDIDO EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME OFICIO SMAS N ° 177-2026...	30/06/2026	1810236	700,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **38.516,81**

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM REDENÇÃO

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 70.000,00**

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

Ação: 2-038 - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM BARRETOS - SP

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM BARRETOS - SP

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

APOIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO NOVA JERUSALÉM

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 38.516,81**

Programa: 0126 - Atenção á Pessoa portadora de deficiência

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-028 - ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0131 - Amparo Assistencial á Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 0131 - Amparo Assistencial á Criança e ao Adolescente

Ação: 1-016 - 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
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...	02/06/2026	1530006	2.549,34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026...	11/06/2026	1620001	1.800,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL...	17/06/2026	1680025	1.758,25

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **6.107,59**

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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 6.107,59**

Programa: 0132 - Erradicação do Trabalho Infantil

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-033 - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 263.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0137 - Assistência Social Geral

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

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: 2-020 - 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**

******* 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICO E COLORIDOS PEQUENO , MÉDIO E GRANDE PORTE , COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO..CONTRATO:13017-2026...	03/06/2026	1540004	317,83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS.	15/06/2026	1660041	950,00
UNIBUS: PLACA:RWR6H5 STRADA: TVLL0I05			
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE 50M BIVOLT PRETO 30FIOS VENTURA PARA O CRAS..	15/06/2026	1660047	576,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL...	17/06/2026	1680026	2.105,72
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL...	17/06/2026	1680033	542,07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO...	24/06/2026	1750005	239,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**4.730,62**

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**

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$ 4.730,62

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

******* 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**

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

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

Ação: 2-021 - IMPLANTAÇÃO DO CREAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

IMPLANTAÇÃO DO CREAS

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 263.000,00**

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

Ação: 2-022 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

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**

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

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. CONTRATO:14013-2026.. CAMINHONETE PICK UP	01/06/2026	1520002	11.700,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 01 06 2026	01/06/2026	1520022	0,99
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA DO DIA 01-06 E RETORNO 02-06 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A ARAGUAINA-TO0 , LEVAR FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL DE VOLTA AO CONVÍVIO DA FAMÍLIA EXTENSA NA CIDADE DE ARAGUAINA-TO , Á SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME A PORTARIA -SMAS N° 067-2026...	01/06/2026	1520050	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 01-06 E RETORNO 02-06 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA , COM A FINALIDADE DE LEVAR VEÍCULO DEVIDO NÃO TER FINALIZADA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E RESOLVER OUTROS PROBLEMAS QUE FORAM DETECTADOS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA SMAS N°066-2026..	01/06/2026	1520076	256,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 02 06 2026	02/06/2026	1530022	8,70
TARIFA AGRUPADA DE ENERGIA ELÉTRICA USADA EM ÓRGÃO PÚBLICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A O MÊS DE MAIO DE 2026. 610012031199...	03/06/2026	1540003	4.080,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 10-06 E RETORNO 12-06 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A VILA SERRA AZUL , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO ITINERANTE COM OBJETIVO DE REALIZAR BUSCAR ATIVA COM ENTREVISTA DOMICILIAR , INCLUSÃO DE FAMÍLIAS , EM SITUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES E CARTEIRA DO IDOSO , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME A PORTARIA-SMAS N°068-2026...	09/06/2026	1600023	512,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 10-06 E RETORNO 12-06 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A VILA SERRA AZUL , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO ITINERANTE COM OBJETIVO DE REALIZAR BUSCA ATIVA COM ENTREVISTA DOMICILIAR , INCLUSÃO DE FAMÍLIAS , ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO , REGULARIZAÇÃO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES E CARTEIRA DO IDOSO , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	09/06/2026	1600024	512,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 10-06 E RETORNO 12-06 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A VILA SERRA AZUL , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO ITINERANTE COM OBJETIVO DE REALIZAR BUSCA ATIVA COM ENTREVISTA DOMICILIAR , INCLUSÃO DE FAMÍLIAS , ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO , REGULARIZAÇÃO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES E CARTEIRA DO IDOSO , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA SMAS N°070-2026	09/06/2026	1600025	512,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 10-06 E RETORNO 12-06 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A VILA SERRA AZUL , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO ITINERANTE COM OBJETIVO DE REALIZAR BUSCA ATIVA COM ENTREVISTA DOMICILIAR , INCLUSÃO DE FAMÍLIAS , ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO , REGULARIZAÇÃO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES E CARTEIRA DO IDOSO , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA SMAS N°071-2026..	09/06/2026	1600026	512,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 10 06 2026	10/06/2026	1610006	478,10
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 11 06 2026	11/06/2026	1620019	18,95
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA DO DIA 12.06 E RETORNO 13.06 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A SÃO FELIX DO XINGU-PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR UMA ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL DE VOLTA AO CONVÍVIO FAMILIAR, Á SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME A PORTARIA -SMAS N° 072 2026.	12/06/2026	1630031	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 15.6 E RETORNO 16.06 DO CORRENTE ANO,COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR ASSISTENTE SOCIAL QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA IDOSA QUE SERÁ ACOLHIDA NO INSTITUTO LAR PRESENTE DE DEUS, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL E SITUAÇÃO DE VIOLÃO DE DIREITO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME A PORTARIA SMAS N° 074 2026.	15/06/2026	1660049	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 15.6 E RETORNO 16.06 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR UMA IDOSA QUE SERÁ ACOLHIDA NO INSTITUTO LAR PRESENTE DE DEUS, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL E SITUAÇÃO DE VIOLÃO DE DIREITO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME A PORTARIA SMAS N° 073 2026.	15/06/2026	1660050	256,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL...	17/06/2026	1680029	4.234,56
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL...	17/06/2026	1680030	1.280,08
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS, DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	19/06/2026	1700052	7.144,04

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

TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 22 06 2026	22/06/2026	1730027	9,76
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 222-06 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA , COM A FINALIDADE LEVAR O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA TVL0I05, PARA TROCAR OS PNEUS , ALINHAR E BALANCEAR , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME A PORTARIA SMAS N°075-2026..	22/06/2026	1730046	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DO DIA 23-06 E RETORNO DIA 26-06 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE MARABÁ-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES , Á SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME A PORTARIA-SMAS N°076-2026..	22/06/2026	1730047	2.400,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 23-06 E RETORNO 25-06 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A AGROPECUS , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO ITINERANTE COM OBJETIVO DE REALIZAR BUSCA ATIVA COM ENTREVISTA DOMICILIAR , INCLUSÃO DE FAMÍLIAS , ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO , REGULARIZAÇÃO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES E CARTEIRA DO IDOSO , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME A PORTARIA SMAS N°077-2026...	22/06/2026	1730048	512,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 23-06 E RETORNO 25-06 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A AGROPECUS , COM A FINALIDADE DE LEVAR EQUIPE DE QUE IRÃO REALIZAR A AÇÃO ITINERANTE COM OBJETIVO DE REALIZAR BUSCA ATIVA COM ENTREVISTA DOMICILIAR , INCLUSÃO DE FAMÍLIAS , ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO , REGULARIZAÇÃO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES E CARTEIRA DO IDOSO , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME A PORTARIA SMAS N°079-2026...	22/06/2026	1730050	512,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 23-06 E RETORNO 25-06 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A AGROPECUS , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO ITINERANTE COM OBJETIVO DE REALIZAR BUSCA ATIVA COM ENTREVISTA DOMICILIAR , INCLUSÃO DE FAMÍLIAS , ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO , REGULARIZAÇÃO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES E CARTEIRA DO IDOSO , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME A PORTARIA SMAS N°078-2026...	22/06/2026	1730051	512,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 23-06 E RETORNO 24-06 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A AGROPECUS , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO ITINERANTE COM OBJETIVO DE REALIZAR BUSCA ATIVA COM ENTREVISTA DOMICILIAR , INCLUSÃO DE FAMÍLIAS , ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO , REGULARIZAÇÃO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES E CARTEIRA DO IDOSO , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA SMAS N°080-2026...	22/06/2026	1730052	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 24-06 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA , PARA ACOMPANHAR O ACOLHIDO L. DA C . EM CONSULTA NEUROPSICOLÓGICA AS 11:00HS E AS 13:30HS CONSULTA COM TERAPEUTA , NA CLINICA MÉDICA EXCELÊNCIA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA SMAS N°081-2026...	23/06/2026	1740027	256,00
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA (07) SETOR DA OSMARINA, UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES ELON CRUZ COSTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS. (REFERENTE A MAIO DE 2026), CONFORME CONTRATO N° 14014/2026, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2026, NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 168/2026, E INCISO V, DO ART. 74 DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES.	24/06/2026	1750001	4.000,00
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 JUNHO DE 2026...	26/06/2026	1770001	1.680,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..NR. CONTRATO:0013563 NR.CLIENTE :10551..	26/06/2026	1770024	3.150,00
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 JUNHO DE 2026 ..	29/06/2026	1800002	1.680,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA... NUMERO DE REFERENCIA:610011041005	30/06/2026	1810100	3.979,61
VENCIMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810187	4.800,00
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL EFETIVA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810188	8.056,00
VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810189	28.161,80
VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810190	15.546,00
VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810191	7.824,24
VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810192	161.422,79

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

ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810193**	706,09
VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810194**	17.295,80
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810273**	1.401,74
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810274**	4.370,88
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810275**	7.605,14
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810276**	28.922,75

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **338.124,82**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 338.124,82**

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 0054 - Administração Financeira

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

Ação: 1-056 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA
Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 100.000,00**

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

Ação: 1-057 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 225.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0082 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á...

Ação: 2-071 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO
Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 70.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0131 - Amparo Assistencial á Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

Ação: 2-089 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO
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:

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

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.	08/06/2026	1590026	63.683,37
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.	16/06/2026	1670010	28.398,40

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **92.081,77**

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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CRECHE - PNAC

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PRÉ-ESCOLA - PNAE

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA-PNAE

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

******* 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$ 92.081,77**

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

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

de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 6 anos e sua preparação para o ciclo de ensino fundamental. Inclui, também, o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes) e as transferências financeiras a instituições privadas de educação infantil.-Nos estabelecimentos voltados para educação de crianças de 0 a 6 anos, as despesas correspondentes à sua administração – diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação –, devem ser incluídas no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não justifica serem classificadas num programa de administração.

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2026: **4** — Valor para o ano de 2026: **R$ 480.000,00**

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

Ação: 1-071 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2026: **2** — Valor para o ano de 2026: **R$ 420.000,00**

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

Ação: 1-072 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FANFARRA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FANFARRA MUNICIPAL

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

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

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

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**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

Ação: 1-074 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
7 MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARRERIAS-PA, CONVÊNIO N° 058 DE 2023.	03/06/2026	1540010	747.327,37
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE , NA SEDE DO MUNICÍPIO , CONFORME CONVENIO -TERMO DE COMPROMISSO 967456-2024 FNDE-CAIXA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E O GOVERNO FEDERAL , ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO...	23/06/2026	1740041	225.633,34
A MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARRERIAS-PA, CONVÊNIO N° 058 DE 2023.	24/06/2026	1750002	583.236,14
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.556.196,85

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 123 (DOZE) SALAS , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA , CONVÊNIO N°023-2024 DO PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA 0001-2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 132-2023 DO CONTRATO 0098-2024...	16/06/2026	1670067	720.513,73
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			720.513,73

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$ 2.276.710,58**

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

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

Ação: 2-078 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 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
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR , COM FUNCIONALIDADES VOLTADAS PARA O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL...(REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026.	01/06/2026	1520011	1.990,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 112526-5, REFERENTE AO DIA 01 06 2026	01/06/2026	1520026	26,54
SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS, CULTURAIS QUE SERÃO DESENVOLVIDAS DURANTE A REALIZAÇÃO FESTA JUNINA, FESTA DE CAMPO.	02/06/2026	1530029	3.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA JURÍDICA EM GERAL REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2026, FICA O DECRETO 1231/2023/ DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023. FICA A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.	08/06/2026	1590022	20.000,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	08/06/2026	1590028	61.186,57
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES DE 13-KG CONFORME A DEMANDA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA -SMB PA.	08/06/2026	1590029	7.239,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

Ação: 2-078 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERTO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CENTRAIS DE AR NA ESCOLA, E.M.E JACINTA PIRES E NA CRECHE MUNICIPAL KASSYA MARIA RAMOS DIAS GODOI.	08/06/2026	1590030	2.940,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	15/06/2026	1660061	10.929,50
ADQUIRIR 20 UNI DE SUPORTE PTV UNIV. LCD PLASMA10 A 71, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA	16/06/2026	1670020	480,00
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.	17/06/2026	1680007	59.855,91
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO. PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E SUAS UNIDADES DE ENSINO.	17/06/2026	1680008	12.935,60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E TEMPO INTEGRAL MARCELO DEL SANT.	18/06/2026	1690012	2.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/06/2026	1700024	14.730,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MATERIAL INFORMÁTICA.	19/06/2026	1700025	16.334,40
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 112526-5, REFERENTE AO DIA 22 06 2026	22/06/2026	1730028	39,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA , PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO .	24/06/2026	1750018	810,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , HIDRÁULICOS , ELÉTRICOS , DE PINTURA , FERRAGENS E ITENS CORRELATOS , DE FORMA PARCELADA E CONFORME A DEMANDA.	24/06/2026	1750026	9.418,56
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCESSÃO DE INTERNET VIA FIBRA , PARA ATENDER AS DEMANDAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS.	24/06/2026	1750039	9.368,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	25/06/2026	1760015	10.748,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	26/06/2026	1770018	12.894,60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO , HIDRAULICOS , ELÉTRICOS DE PINTURA , FERRAGENS E ITENS CORRELATOS DE FORMA PARCELADA E CONFORME DEMANDA . .	26/06/2026	1770026	7.563,63
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR , COM FUNCIONALIDADES VOLTADAS PARA O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL...(REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	29/06/2026	1800006	1.990,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **267.480,72**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 267.480,72**

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: %

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

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

APARELHAMENTO DO TELECENTRO DA ESCOLA YURI DE OLIVEIRA

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 55.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0407 - Assistência à Estudantes do Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PROGRAMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

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

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

Ação: 2-080 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇÃO DO ALUNO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇÃO DO ALUNO

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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..CONTRATO:93-2026 ADT 1-2025...	23/06/2026	1740040	5.200,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **5.200,00**

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**

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: 2-092 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL CRECHE - PNATE

******* 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$ 5.200,00**

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 *******

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 *******

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

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 á ...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

PROGRAMA PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0461 - Combate ao Analfabetismo

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente à...

Ação: 2-085 - FOMENTO A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

FOMENTO A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

Quantidade para o ano de 2026: **30** — Valor para o ano de 2026: **R$ 160.000,00**

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 0461 - Combate ao Analfabetismo

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0468 - Educação Compensatória

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

Ação: 1-076 - INFRA-ESTRUTURA PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

INFRA-ESTRUTURA PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 263.000,00**

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

Ação: 2-102 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1005 - Gestão da Política da Educação e Cultura

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

Ação: 2-086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF

Quantidade para o ano de 2026: **50** — Valor para o ano de 2026: **R$ 180.000,00**

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

Ação: 2-103 - DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

Ação: 2-087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
TARIFA AGRUPADA DE ENERGIA ELÉTRICA USADA EM ÓRGÃO PÚBLICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº REFERENCIA 610012031197...	03/06/2026	1540035	38.342,02
PROVENIENTE DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SW 02, S/N- DISTRITO CASA DE TABUA, CEP: 68565-000, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	08/06/2026	1590001	3.000,00
ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DO COLÉGIO, Nº12, ZONA RURAL - AGROVILA, CEP 68565-00, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	08/06/2026	1590002	1.000,00
ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SETE DE MARÇO, S Nº - DISTRITO DE CASA DE TABUA, CEP:68565-000, EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL	08/06/2026	1590003	5.000,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CASTRO ALVES, PARA ATENDER ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.			
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 112-06 E RETORNO 12-06 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PRÓXIMA ETAPA PRESENCIAL DA OFICINA FORMATIVA -PME , PARA A ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO , QUE OCORRERÁ NO POLO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO . CONFORME A PORTARIA SEMEC Nº173-2026..	09/06/2026	1600017	508,20
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 11-06 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA , PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA 1º ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2026- MATRICULA INICIAL , DIA 11 DE JUNHO , HORÁRIO : 08 AS 17 HORAS , LOCAL :ESCOLA ESTADUAL ACY DE JESUS BARROS PEREIRA , AV . GOVERNADOR PAES DE CARVALHO , 771 - CENTRO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA CONFORME A PORTARIA SEMEC Nº174-2026...	09/06/2026	1600044	102,40
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 10 06 2026	10/06/2026	1610016	77,46
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 18 06 2026	18/06/2026	1690021	13,27
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.	19/06/2026	1700004	76.678,34
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	19/06/2026	1700047	854,36
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 23 06 2026	23/06/2026	1740010	19,52
REGISTRO E AVERBAÇÃO DA ÚLTIMA DIRETORIA DA ESCOLA - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FREY HENRIQUE..	23/06/2026	1740039	1.561,35
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 29-06 E RETORNO 02-07 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS DO PARÁ , A SER REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E 1 JULHO , DE 8H30 ÁS 17H30 NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA CONFORME A PORTARIA SEMEC Nº176/2026...	26/06/2026	1770033	1.089,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 18010-2026...	29/06/2026	1800005	3.696,60
PROVENIENTE DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SW 02, S/N- DISTRITO CASA DE TABUA, CEP: 68565-000, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810029	3.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 30 06 2026	30/06/2026	1810032	39,81
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810214	6.592,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810215	7.785,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810216	11.900,00
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810217	739,42
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810218	3.936,52
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810249	684,94
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810250	3.217,60
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810251	1.354,59

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **171.192,40**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 171.192,40**

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: %

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

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A CONTRATAÇÃO DE GASOLINA, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. CONTRATO:20030-2026..	01/06/2026	1520005	11.374,02
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A CONTRATAÇÃO DE GASOLINA, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. CONTRA:20030-2026..	01/06/2026	1520006	10.339,40
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDE AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS MUNICIPAL DE SAÚDE...	01/06/2026	1520008	2.550,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 01 06 2026	01/06/2026	1520009	88,18
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601- X REFERENTE AO DIA 01 06 2026	01/06/2026	1520016	13,27
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0 REFERENTE AO DIA 01 06 2026	01/06/2026	1520025	26,54
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...	01/06/2026	1520052	1.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, SENDO 25 DIÁRIAS, NO VALOR DE R$100,00 CEM REAIS CADA UMA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	01/06/2026	1520053	2.500,00
REFERENTE A 05 DIÁRIAS A R$100,00 REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL DE 2026..	01/06/2026	1520054	500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE ORBA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A 25 DIÁRIAS A R$100,00 CEM REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DE CORRE DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	01/06/2026	1520055	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 21,5 (VINTE E UMA E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026..	01/06/2026	1520056	1.720,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-MAC.	01/06/2026	1520062	5.000,16
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE PA, BUSCA PACIENTE: MANUEL FERREIRA ROCHA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 458 2026.	01/06/2026	1520071	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, LEVAR PACIENTE:INGRID VICTORIA AIRES LARENTIS, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 459-2026.	01/06/2026	1520072	600,00
PRA CUSTEAR DESPESAS DA VIAGEM NA DATA DE 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE -PA ACOMPANHAR PACIENTES: INGRID VICTORIA AIRES LARENTIS ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL, DE SAÚDE .CONFORME A PORTARIA/SMS N 460-2026.	01/06/2026	1520073	600,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO PA. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME A PORTARIA SMS N° 461 2026.	01/06/2026	1520074	256,00
DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE- PA, LEVAR PACIENTE: MARIA NEMESSA BRITO DOS SANTOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 463 2026.	01/06/2026	1520075	600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 60M DE PAREDE EM BLOCO DE GESSO PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..	02/06/2026	1530007	6.200,00
AQUISIÇÃO GÁS MEDICINAL EM CILINDROS , E CILINDROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS ,PA	02/06/2026	1530008	14.695,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA GERADOR TOYAMA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..	02/06/2026	1530011	583,82
SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE GERADOR TOYAMA PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..	02/06/2026	1530012	100,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , SENDO 10 LAVAGENS DE AMBULÂNCIA NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026.	02/06/2026	1530013	1.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 02 06 2026	02/06/2026	1530014	71,54
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DO PATIO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	02/06/2026	1530044	1.900,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO- PA ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 465 2026.	02/06/2026	1530050	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 466-2026.	02/06/2026	1530051	363,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 02 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A	02/06/2026	1530052	1.200,00

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

MARABÁ-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 467 2026.			
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS DO PISO DA ENFERMAGEM, DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	02/06/2026	1530053	197,11
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS DO PISO DA ENFERMAGEM, DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	02/06/2026	1530054	1.028,67
SERVIÇOS PRESTADO DE RESTAURAÇÃO E RECONDICIONAMENTO ACONDICIONAMENTO DE PINTURA PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...	03/06/2026	1540006	6.000,00
TARIFA AGRUPADA DE ENERGIA ELÉTRICA USADA EM ÓRGÃO PÚBLICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FUNDO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026 ..	03/06/2026	1540007	70.172,95
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 03 06 2026	03/06/2026	1540011	18,44
SERVIÇOS PRESTADO EM SISTEMA SOFTWARE PÚBLICO FÊNIX PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	03/06/2026	1540023	7.548,00
SERVIÇOS PRESTADO EM SISTEMA SOFTWARE PÚBLICO FÊNIX PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	03/06/2026	1540024	7.548,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 03 E 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A BELÉM- PA , LEVAR PACIENTE: LAVINA SILVA DE SOUSA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA -SMS N° 468 2026.	03/06/2026	1540038	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 03 E 04 JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA, LEVAR PACIENTE: LAVINA SILVA DE SOUSA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 469-2026.	03/06/2026	1540039	1.200,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO AUTOMOTIVO PLACA QWC-2843 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...	05/06/2026	1560001	343,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM DO CORREIRO RELACIONADA A EXAMES DO TESTE DO PEZINHO PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	05/06/2026	1560005	107,28
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 05/06/2026	05/06/2026	1560008	3,11
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 08 06 2026	08/06/2026	1590027	44,97
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, ACOMPANHAR PACIENTE: JOÃO GONÇALO MARTINS DE MELO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°472-2026	08/06/2026	1590050	102,40
DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A RIO MARIA PA, LEVAR PACIENTE: RICARDO VIERIA DE BRITO JUNIOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 473 2026.	08/06/2026	1590052	102,40
DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A RIO MARIA PA, LEVAR PACIENTE: CLAUDINHA LOPES REIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 474 2026.	08/06/2026	1590053	102,40
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A 25 DIÁRIAS (VINTE E CINCO DIÁRIAS) A R$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026..	09/06/2026	1600001	2.500,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARES , INSUMOS DE LABORATÓRIO , INSUMO MATERIAIS ODONTOLÓGICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS .	09/06/2026	1600002	9.232,86
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 09 06 2026	09/06/2026	1600005	53,08
PROVENIENTE DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO TOYOTA HILUX AMBULANCIA, PLACA TVX-9H14. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	09/06/2026	1600018	304,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLACAMENTOS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	09/06/2026	1600021	358,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 09,10,11 E 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM PA, LEVAR PACIENTE: AMADEUS PEREIRA DA SILVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PORTARIA SMS N° 475 2026.	09/06/2026	1600034	2.400,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 09/06/2026	09/06/2026	1600047	3,11
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-X REFERENTE AO DIA 10 06 2026	10/06/2026	1610002	109,50
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0 REFERENTE AO DIA 10 06 2026	10/06/2026	1610008	29,28
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL . DO TIPO GASOLINA, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA. CONTRATO20028-2026	10/06/2026	1610025	13.547,50
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL . 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. CONTRATO:20028-2026.	10/06/2026	1610026	14.946,71
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 10 06 2026	10/06/2026	1610032	204,57
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, A SERVIDORA E CONSELHEIRA E REAPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO SEGUIMENTO GESTÃO, IRA PARTICIPAR DA PLENÁRIA REGIONAL DE SAUDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 487-2026.	10/06/2026	1610061	256,00

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

PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, A SERVIDORA E CONSELHEIRA E REAPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO SEGUIMENTO GESTÃO, IRA PARTICIPAR DA PLENÁRIA REGIONAL DE SAUDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 488-2026.	10/06/2026	1610062	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, LEVAR SERVIDORA E CONSELHEIRA E REAPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO SEGUIMENTO GESTÃO, IRA PARTICIPAR DA PLENÁRIA REGIONAL DE SAUDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 489-2026.	10/06/2026	1610063	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A RIO MARIA-SANTA ,MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 480 2026.	10/06/2026	1610064	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, A SERVIDORA E CONSELHEIRA E REAPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO SEGUIMENTO GESTÃO, IRA PARTICIPAR DA PLENÁRIA REGIONAL DE SAUDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 485-2026.	10/06/2026	1610066	363,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, A SERVIDORA E CONSELHEIRA E REAPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO SEGUIMENTO GESTÃO, IRA PARTICIPAR DA PLENÁRIA REGIONAL DE SAUDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 486-2026.	10/06/2026	1610067	256,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 10/06/2026	10/06/2026	1610079	138,50
SERVIÇO PRESTADO DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO N° 022714: 6 - PLANTÃO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 24H; 9 - PLANTÃO GINECOLOGISTA 12H; 10 - CONSULTA PSIQUIATRIA; 16 - ULTRASSONOGRAFISTA MENSAL; 18 - MÉDICO AUDITOR; 19 - PLANTÃO CLÍNICO 12H; 20 - PLANTÃO CLÍNICO 24H.	11/06/2026	1620008	338.069,21
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 11 06 2026	11/06/2026	1620015	115,56
SERVIÇOS PRESTADO DE MÃO DE OBRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A 16 E MEIA DIÁRIAS A R$100,00 CEM REAIS CADA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRE DO MÉS DE MAIO DE 2026.	12/06/2026	1630002	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, SENDO 25 DIÁRIAS, NO VALOR DE R$100,00 CEM REAIS CADA UMA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2025.	12/06/2026	1630003	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA UBS ECILON NUNES PEREIRA REFERENTE A 17 DIÁRIAS (DEZESSETE) A R$100,00 REAIS CADA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026.	12/06/2026	1630004	1.700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	12/06/2026	1630011	3.089,03
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	12/06/2026	1630012	662,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	12/06/2026	1630013	1.720,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	12/06/2026	1630015	304,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	12/06/2026	1630016	1.945,14
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 12 06 2026	12/06/2026	1630017	38,93
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	12/06/2026	1630018	190,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	12/06/2026	1630019	270,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	12/06/2026	1630020	1.813,05
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	12/06/2026	1630028	20.309,76
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	12/06/2026	1630029	13.007,35
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	12/06/2026	1630030	16.682,70
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CASA DE TABUA-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°492-2026.	12/06/2026	1630036	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CASA DE TABUA-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°493-2026.	12/06/2026	1630037	256,00

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

PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, A SERVIDORA E CONSELHEIRA E REAPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO SEGUIMENTO GESTÃO, IRA PARTICIPAR DA PLENÁRIA REGIONAL DE SAUDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS Nº 494-2026.	12/06/2026	1630038	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, A SERVIDORA E CONSELHEIRA E REAPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO SEGUIMENTO GESTÃO, IRA PARTICIPAR DA PLENÁRIA REGIONAL DE SAUDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS Nº 495-2026.	12/06/2026	1630039	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, A SERVIDORA E CONSELHEIRA E REAPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO SEGUIMENTO GESTÃO, IRA PARTICIPAR DA PLENÁRIA REGIONAL DE SAUDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS Nº 496-2026.	12/06/2026	1630040	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, A SERVIDORA E CONSELHEIRA E REAPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO SEGUIMENTO GESTÃO, IRA PARTICIPAR DA PLENÁRIA REGIONAL DE SAUDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS Nº 497-2026.	12/06/2026	1630041	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, A SERVIDORA E CONSELHEIRA E REAPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO SEGUIMENTO GESTÃO, IRA PARTICIPAR DA PLENÁRIA REGIONAL DE SAUDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS Nº 498-2026.	12/06/2026	1630042	256,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	12/06/2026	1630043	620,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 12/06/2026	12/06/2026	1630059	3,11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	15/06/2026	1660019	1.850,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 15 06 2026	15/06/2026	1660022	119,66
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	15/06/2026	1660045	4.177,70
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	15/06/2026	1660048	9.822,69
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DE VIAGEM NA TADA DE 15,16,17,18 E 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CAPANEMA-PA, PARTICIPAR DO IV ENCONTRO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIA-CAETES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PORTARIA SMS N°501/2026.	15/06/2026	1660053	3.000,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS Nº 502-2026.	15/06/2026	1660054	363,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO- PA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 503 2026.	15/06/2026	1660055	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 12 DE JUNHO 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 504 2026.	15/06/2026	1660056	600,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 16 06 2026	16/06/2026	1670030	749,21
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0 AO DIA 16 06 2026	16/06/2026	1670031	19,52
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 16/06/2026	16/06/2026	1670068	3,11
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 17 06 2026	17/06/2026	1680017	28,32
SERVIÇOS PRESTADOS EM RESTAURAÇÃO, PAR DE CABOS BLINDADO DE ALTA TENSÃO, PARA EQUIPAMENTO DE RAIO X PORTATIL.	17/06/2026	1680024	4.700,00
SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA PUBLICO FENIX PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	17/06/2026	1680040	7.548,00
AQUISIÇÃO DE GÁS GPL 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	17/06/2026	1680041	889,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 17/06/2026	17/06/2026	1680044	6,22
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17601-X REFERENTE AO DIA 18 06 2026	18/06/2026	1690017	23,03
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 18 06 2026	18/06/2026	1690019	14,25
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39895-0 REFERENTE AO DIA 18 06 2026	18/06/2026	1690022	29,28
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17601-X REFERENTE AO DIA 19 06 2026	19/06/2026	1700007	13,27
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 19 06 2026	19/06/2026	1700009	238,86
ALUGUEL DE 01 UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV . DOM SEBASTIÃO TOMAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	19/06/2026	1700026	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 MAIO DE	19/06/2026	1700027	1.200,00

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

2026.			
SERVIÇOS PRESTADOS EM TAXA DE EMPLACAMENTO DE VEICULO HILUX, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	19/06/2026	1700028	50,16
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 MAIO DE 2026.	19/06/2026	1700029	1.400,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIASMS N°514-2026	19/06/2026	1700030	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A PALMAS-TO, LEVAR PACIENTE: DALVAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 515-2026.	19/06/2026	1700031	240,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE- PA . A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 517 2026.	19/06/2026	1700032	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 22,23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A BELÉM-PA,PARA REUNIÃO COM O SECRETARIO DE SAÚDE DO ESTADO- SESPA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 518-2026.	19/06/2026	1700033	2.328,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A PALMAS-TO, ACOMPANHAR PACIENTE: DALVAN CAVALCANATE DE OLIVEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM/SMS N°516/2026	19/06/2026	1700037	240,00
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 MAIO DE 2026.	19/06/2026	1700038	3.000,00
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CP), DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	19/06/2026	1700048	1.312,30
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	19/06/2026	1700050	7.442,46
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A PALMAS-TO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM/SMS N°523/2026	22/06/2026	1730024	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A PALMAS-TO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 522-2026.	22/06/2026	1730025	600,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 22 06 2026	22/06/2026	1730026	128,36
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCESSÃO DE INTERNET VIA FIBRA , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. REFERENTE A MAIO DE 2026 ..	22/06/2026	1730029	840,00
SERVIÇOS PRESTADO DE RESTAURAÇÃO E RECONDICIONAMENTO ACONDICIONAMENTO DE PINTURA PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...	22/06/2026	1730030	6.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	22/06/2026	1730031	792,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..	23/06/2026	1740005	2.786,14
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 23 06 2026	23/06/2026	1740023	35,66
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 23/06/2026	23/06/2026	1740042	3,11
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 23/06/2026	23/06/2026	1740043	23,88
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 24 06 2026	24/06/2026	1750012	16,51
PROVENIENTE DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 05 LAVADOS DE FIAT STRADA, 03 LAVADAS DE AMBULÂNCIA, NO DECORRE DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	24/06/2026	1750031	760,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 24/06/2026	24/06/2026	1750040	3,11
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CASA DE TABUA, REFERENTE A 10 DIARIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026.	25/06/2026	1760001	1.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 25 06 2026	25/06/2026	1760009	9,76
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 941.106-2, RELATIVO AO DIA 25 06 2026.	25/06/2026	1760014	185,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 26 06 2026	26/06/2026	1770019	18,08
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 29 06 2026	29/06/2026	1800007	13,27
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2026...	29/06/2026	1800011	4.150,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 30 06 2026	30/06/2026	1810030	26,54
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-X REFERENTE AO DIA 30 06 2026	30/06/2026	1810031	13,27

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0037 - Administração Geral

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

SERVIÇOS PRESTADOS EM RESTAURAÇÃO, PAR DE CABOS BLINDADO DE ALTA TENSÃO, PARA EQUIPAMENTO DE RAIO X PORTATIL.	30/06/2026	1810033	7.850,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 21,5 (VINTE E UMA E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026..	30/06/2026	1810082	1.720,00
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MÊS DE MAIO DE 2026.	30/06/2026	1810154	2.040,75
SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULOS NA GARANTIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	30/06/2026	1810197	933,50
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	30/06/2026	1810198	3.310,59
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810219	52.211,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810220	18.746,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810221	128.627,39
VENCIMENTOS DE LICENÇA A PREMIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810222	4.968,10
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810223	626,79
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810224	51.639,24
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DA SECRETARIA TEMPORÁRIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810225	2.533,33
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL TEMPORÁRIA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810226	7.600,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, CONTRA PARTIDA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810228	9.400,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, CONTRA PARTIDA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810229	3.404,10
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRA PARTIDA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810230	32.737,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	30/06/2026	1810237	60.721,05
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810255	1.322,40
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810256	9.849,67
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810257	12.346,51
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810258	22.070,90
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CP), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810259	5.696,27
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CP), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810260	1.635,60
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CP), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810261	592,31
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 30/06/2026	30/06/2026	1810328	3,11
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**1.130.115,26**

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE USUARIOS DO SUS

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

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0037 - Administração Geral

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$ 1.130.115,26

Programa: 0082 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á...

Ação: 2-110 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA SAÚDE

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 1-088 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA VINTE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA VINTE

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

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

Ação: 1-089 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR DE SAÚDE

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

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

Ação: 1-090 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EM NOVA ESPERANÇA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EM NOVA ESPERANÇA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 294.000,00**

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

Ação: 1-091 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE NA VILA CHAPADA VERMELHA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 70.000,00**

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

Ação: 1-092 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE NA AGROPÉCUS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE NA AGROPÉCUS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 166.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM CASA DE TABUA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 368.000,00**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFENTE S O BOLETIM DE MEDIÇÃO 05. DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS PORTE 1), NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA. CONFORME PROPOSTA SISMOB Nº 175462560001/24-003. *MAT. EQUIPAMENTOS;TIJOLOS;CIMENTOS;FERROS;AREIA;EIXO 60%* *MAO DE OBRA 40%*	09/06/2026	1600020	118.824,74
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**118.824,74**

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA FREDERICO MENDES

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 181.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

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

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: 1-178 - 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 Á ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME EDITAL N°38 DE 2024.	18/06/2026	1690003	2.200,00
AJUDA DE CUSTO PECUNIÁRIO REFERENTE Á MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS JUNHO 2026, CONFORME EDITAL N° 28, DE 19 DE AGOSTO DE 2023.	18/06/2026	1690004	5.000,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PECUNIÁRIO REFERENTE Á MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2026. CONFORME O EDITAL N°31 DE 19 DE JULHO DE 2023.	18/06/2026	1690005	2.500,00
AJUDA DE CUSTO PECUNIÁRIO REFERENTE Á MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2026, CONFORME EDITAL N° 31, DE 19 DE JULHO DE 2023.	18/06/2026	1690006	2.200,00
AJUDA DE CUSTO PECUNIÁRIO REFERENTE À MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME O EDITAL N° 31, DE 19 DE JUNHO DE 2023.	18/06/2026	1690007	2.500,00
CUSTO FINANCEIRA PECUNIÁRIO REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME EDITAL N°41 DE 2025.	18/06/2026	1690008	2.200,00
CUSTO FINANCEIRA PECUNIÁRIO REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME EDITAL N°38 DE 2024.	18/06/2026	1690009	1.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.100,00

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**

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMS, EMENDA PARLAMENTAR, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810098	38.463,54
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NO FMS, EMENDA PARLAMENTAR, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810099	6.402,03
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810101	4.178,04
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810102	4.707,08
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMS, EMULT, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810103	1.392,68
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FMS CAPS, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810104	2.785,36
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMS, MAC AIH, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810105	16.144,14
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NO FMS, EMENDA PARLAMENTAR, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810106	4.707,08
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMS, SAÚDE DA FAMÍLIA, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810107	4.178,04
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FMS, SAÚDE DA FAMÍLIA, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810108	5.570,72
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810318	1.545,91
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810319	13.857,11
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**103.931,73**

Ação: 2-124 - ATENÇÃO BASÍCA AOS POVOS INDÍGENAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ATENÇÃO BASÍCA AOS POVOS INDÍGENAS

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

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

Ação: 2-125 - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, GASOLINA, OLEO DIESEL COMUN PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL.	01/06/2026	1520058	14.174,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	01/06/2026	1520059	10.185,50
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO, GASOLINA, OLEO DIESEL COMUN, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA.	01/06/2026	1520060	11.269,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 01,02 E 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO AO MARABÁ-PA,PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA APS NO ÂMBITO DA TRANSIÇÃO DAS INSULINAS HUMANAS PARA ANALOGAS NO SUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 455-2026.	01/06/2026	1520067	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 01,02 E 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO AO MARABÁ-PA,LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA APS NO ÂMBITO DA TRANSIÇÃO DAS INSULINAS HUMANAS PARA ANALOGAS NO SUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 456-2026.	01/06/2026	1520068	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 01,02 E 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO AO MARABÁ-PA,PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA APS NO	01/06/2026	1520069	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: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

Ação: 2-125 - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

ÂMBITO DA TRANSIÇÃO DAS INSULINAS HUMANAS PARA ANALOGAS NO SUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 457-2026.			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICO E COLORIDOS PEQUENO , MÉDIO E GRANDE PORTE , COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO..CONTRATO:13017-2026...	03/06/2026	1540009	4.594,72
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 01,02,03 JUNHO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A CASA DE TABOA -SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA -SMS N°470-2026.	03/06/2026	1540036	768,00
CUSTEAR DESPESAS DA VIAGEM NA DATA DE 01 02 E 03 JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA PARTICIPAR DA ESTRATEGIA DE TRANSIÇÃO DE INSULINA GLARGINA NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE (APS), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME A PORTARIA SMS N°471-2026.	03/06/2026	1540037	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 09,10,11 E 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA,TREINAMENTO: SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMARIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 477 2026.	09/06/2026	1600037	2.400,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 09,10,11 E 12 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA, ACOMPANHAR PACIENTE: AMADEUS PEREIRA DA SILVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A PORTARIA SMS N°476-2026	09/06/2026	1600038	2.400,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE REFERENTE AÇÃO MUTI VACINAÇÃO NA DATA DE 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NAS LOCALIDADE AGROVILA, SANTA MARIA DAS BARREIRAS PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 484 2026.	10/06/2026	1610065	102,40
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE REFERENTE AÇÃO MUTI VACINAÇÃO NA DATA DE 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NAS LOCALIDADE AGROVILA, SANTA MARIA DAS BARREIRAS PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 491 2026.	12/06/2026	1630035	102,40
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA.	15/06/2026	1660046	19.026,10
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DO DIA 15,16,17 E 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA E CONTROLE DOS AGRAVOS TOXOPLASMOSE,BRUCELOSE,LEPTOSPIROSE, FEBRE MACULOSA, HANTAVIROSE E ATENDIMENTO ANTIRRÁBICO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PORTARIA-SMS N°499-2026	15/06/2026	1660051	1.024,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DO DIA 15,16,17 E 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA E CONTROLE DOS AGRAVOS TOXOPLASMOSE,BRUCELOSE,LEPTOSPIROSE, FEBRE MACULOSA, HANTAVIROSE E ATENDIMENTO ANTIRRÁBICO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PORTARIA-SMS N°500-2026	15/06/2026	1660052	1.024,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	15/06/2026	1660063	19.039,60
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO REDENÇÃO-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PORTARIA SMS N°508-2026.	16/06/2026	1670044	256,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 15 E 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO AO DISTRITO DE CASA DE TABUA E SANTA MARIA DAS BARREIRAS PARA: APLICAÇÃO DE METODO CONTRACEPTIVO IMPLANON,, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 509-2026.	16/06/2026	1670046	512,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRA-PA, APLICAÇÃO DE MOTODO IMPANON A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM/SMS N°510-2026	16/06/2026	1670048	102,40
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A AÇÃO DE MULTIVACINAÇÃO DE VIAGEM NA DATA DE 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A LOCALIDADE NOVO HORIZONTE- SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA CONFORME A PORTARIA/ SMS N° 511-2026	16/06/2026	1670053	102,40
SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, INCLUINDO QUALIFICAÇÃO DOS REGISTRO, MONITORANDO DE INDICADORES, SUPORTE TECNICO AS EQUIPES E FORTALECIMENTO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAUDE.	17/06/2026	1680011	4.000,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A SEDE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA,PARA: PLICAÇÃO METODO CONTRACEPTIVO IMPLANON, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM/SMS N°512-2026.	17/06/2026	1680034	256,00
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS (PROGRAMAS), DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	19/06/2026	1700049	13.616,49
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:20028-2026...	23/06/2026	1740021	7.490,00
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.	23/06/2026	1740024	3.875,71
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	26/06/2026	1770014	17.966,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	26/06/2026	1770015	7.033,60
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 26DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, TREINAMENTO: SAÚDE DA MULHER: RASTREAMENTO DO CÂNCER DO COLO DO UTERO	26/06/2026	1770035	600,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

Ação: 2-125 - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

(CITOPATOLÓGICO) PREVENÇÃO DO CÂNCER DE AMAM, PLANEJAMENTO FAMILIAR E PRE-NATAL DE BAIXO RISCO,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°531-2026.			
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 26DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, TREINAMENTO: SAÚDE DA MULHER: RASTREAMENTO DO CÂNCER DO COLO DO UTERO (CITOPATOLÓGICO) PREVENÇÃO DO CÂNCER DE AMAM, PLANEJAMENTO FAMILIAR E PRE-NATAL DE BAIXO RISCO,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°532-2026.	**26/06/2026**	**1770036**	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 26DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, TREINAMENTO: SAÚDE DA MULHER: RASTREAMENTO DO CÂNCER DO COLO DO UTERO (CITOPATOLÓGICO) PREVENÇÃO DO CÂNCER DE AMAM, PLANEJAMENTO FAMILIAR E PRE-NATAL DE BAIXO RISCO,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°533-2026.	**26/06/2026**	**1770037**	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 26DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, TREINAMENTO: SAÚDE DA MULHER: RASTREAMENTO DO CÂNCER DO COLO DO UTERO (CITOPATOLÓGICO) PREVENÇÃO DO CÂNCER DE AMAM, PLANEJAMENTO FAMILIAR E PRE-NATAL DE BAIXO RISCO,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°534-2026.	**26/06/2026**	**1770038**	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, REFERENTE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NAS UBS-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 535- 2026.	**26/06/2026**	**1770039**	768,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**29/06/2026**	**1800009**	15.404,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**29/06/2026**	**1800010**	9.596,10
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A AÇÃO DE MULTIVACINAÇÃO DE VIAGEM NA DATA DE 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A LOCALIDADE SÃO JOÃO BATISTA- SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA CONFORME A PORTARIA/ SMS N° 539-2026	**30/06/2026**	**1810074**	102,40
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE REFERENTE AÇÃO MULTI VACINAÇÃO NA DATA DE 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LOCALIDADE MINERADORA GRÃO PARA- SANTA MARIA, SANTA MARIA DAS BARREIRAS PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 540 2026.	**30/06/2026**	**1810075**	102,40
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE REFERENTE AÇÃO MULTI VACINAÇÃO NA DATA DE 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LOCALIDADE MINERADORA GRÃO PARA- SANTA MARIA, SANTA MARIA DAS BARREIRAS PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 541 2026.	**30/06/2026**	**1810076**	102,40
VENCIMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMS, EMENDA PARL. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810133**	170.352,26
VENCIMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FMS, EMENDA PARL. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810134**	37.750,48
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS (PROGRAMAS), DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**30/06/2026**	**1810196**	10.967,80
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810262**	16.517,03
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810263**	125.699,04
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA TREINAMENTO: SAÚDE DA MULHER; RASTREAMENTO DA CÂNCER DO COLO DO ÚTERO (CITOPAtologico), PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA PLANEJAMENTO FAMILIAR E PRE NATAL DE BAIXO RISCO,SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 534 2026.	**30/06/2026**	**1810315**	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**538.882,83**

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

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: 2-128 - 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 CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	01/06/2026	1520039	300,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE GOIANIA-GO, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE MARIA MADALENA SERQUEIRA DE SOUSA DOS ANTOS.	01/06/2026	1520041	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE GOIANIA-GO.	01/06/2026	1520045	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	01/06/2026	1520046	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	01/06/2026	1520047	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, EM TRATAMENTO.	01/06/2026	1520048	200,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DOA ARAGUAIA-PA.	01/06/2026	1520049	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, TRATAMENTO.	02/06/2026	1530033	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	02/06/2026	1530034	200,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA	02/06/2026	1530035	100,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO - PA.	02/06/2026	1530036	150,00
TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE PALMAS-TO COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE MANOEL MARTINS DE SOUSA.	02/06/2026	1530037	400,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	02/06/2026	1530038	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.	02/06/2026	1530039	200,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	02/06/2026	1530040	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	02/06/2026	1530041	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PRA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE GOIÂNIA -GO.	02/06/2026	1530042	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA.	03/06/2026	1540019	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	03/06/2026	1540020	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	03/06/2026	1540021	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	03/06/2026	1540022	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	08/06/2026	1590031	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	08/06/2026	1590032	500,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA			

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 RIO MARIA-PA.	08/06/2026	1590033	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	08/06/2026	1590034	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	08/06/2026	1590035	200,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA, EM TRATAMENTO.	08/06/2026	1590036	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	08/06/2026	1590037	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	08/06/2026	1590038	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE MENOR: SAMUEL ADVALDO FLORENCIO RODRIGUES EM TRATAMENTO COM ORTOPEDISTA.	08/06/2026	1590039	210,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA,COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE MENOR:GUILHERME COUTINHO DOS SANTOS.	08/06/2026	1590040	300,00
PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	09/06/2026	1600006	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	09/06/2026	1600007	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP.	09/06/2026	1600008	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	09/06/2026	1600011	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	09/06/2026	1600013	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: REBECA DA SILVA RODRIGUES, EM TRATAMENTO.	09/06/2026	1600014	210,00
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$30,00 (TRINTA REAIS) CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE : ELIENE REIS DAS NEVES SANTOS, EM TRATAMENTO ONCOLOGICO	09/06/2026	1600015	210,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE GOIÂNIA-GO.	09/06/2026	1600016	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, EM TRATAMENTO.	09/06/2026	1600039	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO -TFD, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	10/06/2026	1610017	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	10/06/2026	1610018	100,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE ARAGUAINA-TO, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) CADA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: EVILEIDE SANTOS DA SILVA, EM TRATAMENTO DE ARTRITE IDIOPÁTICA.	10/06/2026	1610019	120,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE ARAGUAÍNA -TO.	10/06/2026	1610020	400,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA.	10/06/2026	1610021	700,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: DAVI LUCCA RAMOS DE SOUZA	10/06/2026	1610022	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: GENILDO GOMES DA SILVA, EM TRATAMENTO.	10/06/2026	1610023	200,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE REDENÇÃO - PA, COMO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE: MARIA ALVES RIBEIRO	10/06/2026	1610024	340,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, TRATAMENTO.	10/06/2026	1610027	200,00
DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE PALMAS -TO.	10/06/2026	1610028	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	10/06/2026	1610029	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	10/06/2026	1610068	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE ANANINDEUA-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE JOSE BARBOSA DA SILVA, EM TRATAMENTO.	11/06/2026	1620009	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE GOIÂNIA	11/06/2026	1620010	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

- GO , COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE DE MENOR: ANA JULIA GUEDES RODRIGUES.			
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE PA.	11/06/2026	1620011	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	11/06/2026	1620012	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA, REFERENTE A 13 DIARIAS NO VALOR DE R$30,00 CADA, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.	11/06/2026	1620013	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	11/06/2026	1620014	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	12/06/2026	1630023	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	12/06/2026	1630024	500,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA.	12/06/2026	1630025	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE MENOR: ISABELLA KAUANY RODRIGUES SOARES, EM TRATAMENTO.	12/06/2026	1630026	210,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE JOSE DOS SANTOS.	12/06/2026	1630027	260,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DOA ARAGUAIA-PA .	15/06/2026	1660023	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CASTANHAL-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DE MENOR: FIRMINO DELMASCHIO BRAGA.	15/06/2026	1660024	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE JHONATAN DE SOUZA NUNES, EM TRATAMENTO.	15/06/2026	1660025	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE THEO RODRIGUES DA SILVA EM TRATAMENTO.	15/06/2026	1660026	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA -PA.	15/06/2026	1660027	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE MENOR: SAMUEL ADVALDO FLORENCIO RODRIGUES EM TRATAMENTO COM ORTOPEDISTA.	15/06/2026	1660028	210,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	15/06/2026	1660029	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE PALMAS-TO COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE MARIA CICERA DOS SANTOS LUZ.	15/06/2026	1660030	400,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	15/06/2026	1660031	250,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE PALMAS-TO.	15/06/2026	1660032	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	15/06/2026	1660033	250,00
PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	15/06/2026	1660034	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	15/06/2026	1660035	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS NO VALOR DE R$30,00 (TRINTA REAIS) CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: MARIA DE FATIMA SOARES ALVES, EM TRATAMENTO.	15/06/2026	1660037	120,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	15/06/2026	1660038	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE MENOR: SAMARA CUNHA JOVE	15/06/2026	1660039	300,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	15/06/2026	1660040	210,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RIO MARIA PA.	15/06/2026	1660043	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	16/06/2026	1670022	210,00
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.	16/06/2026	1670023	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	16/06/2026	1670024	210,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

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

AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	16/06/2026	1670025	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA..	16/06/2026	1670026	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP, TRATAMENTO ONCOLÓGICO.	16/06/2026	1670027	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	16/06/2026	1670028	210,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	17/06/2026	1680019	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	17/06/2026	1680020	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA -GO, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: FRANCISCO FERREIRA, EM TRATAMENTO.	17/06/2026	1680021	500,00
DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CASTANHAL -PA COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MARIA EDUARDA DA SILVA BEVILÁQUA, EM TRATAMENTO.	17/06/2026	1680022	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA. EM TRATAMENTO.	17/06/2026	1680023	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, TRATAMENTO.	18/06/2026	1690023	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP RE FERENTE A 13 DIÁRIAS NO VALOR DE 30,00 REAIS CADA UMA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE KLEBE AQUINO FONTENELLE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO.	18/06/2026	1690024	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE LUZIA FRAGA DE SOUSA EM TRATAMENTO.	18/06/2026	1690025	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. EM TRATAMENTO.	18/06/2026	1690026	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDÊ FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE RIO MARIA-PA	18/06/2026	1690027	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP.TRATAMENTO ONCOLÓGICO.	18/06/2026	1690028	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA.	18/06/2026	1690029	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.	19/06/2026	1700014	400,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO F0RA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE PALMAS-TO, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: RAIMUNDO MARQUES DA LUZ, EM TRATAMENTO.	19/06/2026	1700015	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE ROSIMEIRE PAZ PEREIRA DA SILVA, EM TRATAMENTO.	19/06/2026	1700016	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE .	19/06/2026	1700017	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO- PA, TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.	19/06/2026	1700018	400,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE PALMAS-TO.	19/06/2026	1700019	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	19/06/2026	1700020	100,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE REDENÇÃO -PA, EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.	19/06/2026	1700021	400,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: JORGE PEREIRA, NA CIDADE REDENÇÃO-PA, EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE.	19/06/2026	1700022	400,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	22/06/2026	1730010	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	22/06/2026	1730011	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE RIO MARIA PA.	22/06/2026	1730012	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA	22/06/2026	1730013	100,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE RIO MARIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: RICARDO VIERIA BRITO	22/06/2026	1730015	250,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

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

PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MARIA ROSA GOMES DOS SANTOS.EM TRATAMENTO.	22/06/2026	1730016	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JALES-SP, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MARTHA AQUINO TEODORICO, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.	22/06/2026	1730017	700,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO -PA , COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DE MENOR : SAMUEL TEIXEIRA DE CARVALHO.	22/06/2026	1730019	500,00
DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CASTANHAL -PA COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MARIA EDUARDA DA SILVA BEVILÁQUA, EM TRATAMENTO.	22/06/2026	1730020	700,00
TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	23/06/2026	1740011	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	23/06/2026	1740012	100,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP, TRATAMENTO ONCOLÓGICO.	23/06/2026	1740013	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA -GO.	23/06/2026	1740014	600,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO -PA.	23/06/2026	1740015	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP, REFERENTE A 13 DIARIAS NO VALOR DE R$30,00 CADA COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MARTHA AQUINO TEODORICO, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.	23/06/2026	1740016	390,00
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.	23/06/2026	1740017	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, COMO ACOMPANHAR DO PACIENTE ANTONIO GENILDO DA SILVA FERREIRA.	23/06/2026	1740022	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE PALMAS-TO.	24/06/2026	1750027	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	24/06/2026	1750028	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	24/06/2026	1750029	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, EM TRATAMENTO.	24/06/2026	1750030	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	25/06/2026	1760025	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	25/06/2026	1760026	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: GENILDO GOMES DA SILVA, EM TRATAMENTO.	25/06/2026	1760027	200,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DIANA NUNES DA SILVA EM TRATAMENTO.	25/06/2026	1760028	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO - PA.	26/06/2026	1770027	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM SUA ACOMPANHANTE DO MENOR ALAN SIRQUEIRA MIRANDA, EM TRATAMENTO.	26/06/2026	1770028	200,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	26/06/2026	1770029	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DAO NORTE-PA, COM SUA ACOMPANHANTE DE MENOR: ISAAC SOARES GOMES EM TRATAMENTO.	26/06/2026	1770030	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: MARCOS ANTONIO PINTO DE ALMEIDA.	30/06/2026	1810042	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE MENOR: MIGUEL DE ALMEIDA SILVA.	30/06/2026	1810043	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO -PA..	30/06/2026	1810044	200,00
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.	30/06/2026	1810045	260,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE SÃO LUIZ -MA, COMO AC COMPANHANTE DO MENOR MIGUEL ARCANJO.	30/06/2026	1810046	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	30/06/2026	1810047	210,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA			

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 REDENÇÃO - PA , EM TRATAMENTO DO CID B24.	30/06/2026	1810048	100,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELÉM-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: LUIZA GOMES DA COSTA RODRIGUES.	30/06/2026	1810049	700,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**51.990,00**

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 JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810109	6.737,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**6.737,54**

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 MUNÍCIPES

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS AOS MUNÍCIPES

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CATARATAS AOS MUNÍCIPES

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

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

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$ 838.466,84**

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 JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810131	2.377,46
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810132	236.563,56

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **238.941,02**

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$ 238.941,02**

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 JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810113	5.042,29
VENCIMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810114	13.429,16

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **18.471,45**

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 JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810127	141.646,64
VENCIMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810130	13.542,23

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **155.188,87**

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$ 173.660,32**

Programa: 0204 - Saúde da Mulher

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-145 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER CERVÍCO E UTERINO - PCCU

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0205 - Saúde do Idoso

Descrição Detalhada do Programa

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

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 especializados, ambulatórios). Compreende também as subvenções sociais a entidades privadas com esse objetivo.

Ação: 1-078 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A LOCALIDADE AGROVILA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A LOCALIDADE AGROVILA

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

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

Ação: 1-079 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A SERRA AZUL - VILA 20

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A SERRA AZUL - VILA 20

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

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

Ação: 1-080 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A VILA INAPURU - PA CODESPAR

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A VILA INAPURU - PA CODESPAR

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

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

******* 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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 363.000,00**

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

Ação: 1-102 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS.	11/06/2026	1620017	82.652,85
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			82.652,85

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETROCARDIÓGRAFOS, BISTURIS ELÉTRICOS E DESFIBRILADORES

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 ELETROCARDIÓGRAFOS, BISTURIS ELÉTRICOS E DESFIBRILADORES

Quantidade para o ano de 2026: **5** Valor para o ano de 2026: **R$ 27.000,00**

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

Ação: 1-104 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DIGITALIZADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DIGITALIZADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R$ 300.000,00**

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

Ação: 1-105 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA INAPURU - PA CODESPAR

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R$ 163.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COLÔNIA CODESPAR

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2026: **5** Valor para o ano de 2026: **R$ 27.000,00**

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

Ação: 1-113 - AQUISIÇÃO DE LEITOS E LENÇÓIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE LEITOS E LENÇÓIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

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

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

Ação: 1-114 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UBS NA COLÔNIA JAÚ

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UBS NA COLÔNIA JAÚ

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 154.000,00**

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

Ação: 1-115 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UBS NA PA PODEROSA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UBS NA PA PODEROSA

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

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

Ação: 1-116 - APARELHAMENTO DO HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

APARELHAMENTO DO HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA

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

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

Ação: 1-117 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R$ 123.000,00**

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

Ação: 1-118 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM RAIO X

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM RAIO X

Quantidade para o ano de 2026: **2** Valor para o ano de 2026: **R$ 250.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

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

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

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

Ação: 1-120 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ULTRASSONOGRAFIA PARA UNIDADE DE SAÚDE - SEDE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ULTRASSONOGRAFIA PARA UNIDADE DE SAÚDE - SEDE

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

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

Ação: 1-121 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SETOR DONA WANDA - DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SETOR DONA WANDA - DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

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

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

Ação: 1-122 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SETOR DO RONNE - DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SETOR DO RONNE - DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

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

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

Ação: 1-123 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO P.A. PODEROSA/CRISTALINO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO P.A. PODEROSA/CRISTALINO

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

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
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A CONTRATAÇÃO DE GASOLINA, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. CONTRA:20030-2026..	01/06/2026	1520003	10.862,67
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 01 E 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICÍPIO SANTA MARIA DAS BARREIRAS, REALIZAR TRABALHOS RELACIONADOS A VIGILANCIA SANITARIA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 462-2026.	01/06/2026	1520070	512,00
CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ.	05/06/2026	1560004	2.462,08
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 02 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, ACOMPANHAR PACIENTE: MARIA VALZINA DA SILVA SANTANA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 479 2026.	09/06/2026	1600035	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 09 E 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILANDIA DO NORTE-PA LEVAR PACIENTE: MARIA VALZINA DA ASILVA SANTANA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 478-2026.	09/06/2026	1600036	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCESSÃO DE INTERNET VIA FIBRA , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	10/06/2026	1610041	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCESSÃO DE INTERNET VIA FIBRA , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	10/06/2026	1610042	1.800,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 09 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, ACOMPANHAR PACIENTE: MOISES DA SILVA RIBEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°481-2026	10/06/2026	1610056	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 09 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A RIO MARIA PA, LEVAR PACIENTE: RICARDO VIEIRA DE BRITO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 482 2026.	10/06/2026	1610057	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 09 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA- PA, ACOMPANHAR PACIENTE: MARIA ALVES RIBEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 483 2026.	10/06/2026	1610058	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE PA , LEVAR PACIENTE: JOSE NETO DE SOUZA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA -SMS N° 513 2026.	18/06/2026	1690030	240,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 22,23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PALEVAR PACIENTES: DENIVALDO SOARES LOPES E JOÃO FELIPE CORREIRA DE OLIVEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 520-2026.	22/06/2026	1730021	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 22 ,23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM- PA, LEVAR PACIENTES: DENIVALDO SOARES LOPES JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA,SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 521 2026.	22/06/2026	1730022	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO- PA , LEVAR PACIENTE VALDENIR PEREIRA DA SILVA. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 524 2026.	22/06/2026	1730023	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 22,23 E 24 JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA, LEVAR PACIENTE: DENIVALDO SOARES LOPES E JOÃO FELIPE CORREIRA DE OLIVEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 519-2026	22/06/2026	1730045	1.800,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, ACOMPANHAR PACIENTE: JOÃO PEDRO SANTOS DA CRUZ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°525-2026	23/06/2026	1740018	102,40
COM DESTINO A MARABA-PA PARTICIPAR : OFICINA DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE E HUMANIZAÇÃO ESTRATEGIAS PARA O FORTALECIMENTO DOS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE REFERENCIAS TÉCNICAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PORTARIA-SMS N° 526-2026.	23/06/2026	1740019	1.800,00
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	23/06/2026	1740020	7.490,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

BARREIRAS -PA. CONTRATO:20028-2026...

SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CASA DE TABUA, REFERENTE A 10 DIARIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026.	25/06/2026	1760003	1.000,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 27,28 E 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A GOIANIA-GO , LEVAR PACIENTES: CIRLENE GOUVEIA DE OLIVEIRA MIRANDA,SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 530 2026.	26/06/2026	1770031	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA. ACOMPANHAR PACIENTE: RAIMUNDO MARTINS BRINGEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM/SMS N° 536-2026	30/06/2026	1810077	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO- PA ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 537 2026.	30/06/2026	1810078	256,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE LEVAR SERVIDORA AÇÃO MULTI VACINAÇÃO NA DATA DE 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LOCALIDADE SÃO JOÃO BATISTA- SANTA MARIA, SANTA MARIA DAS BARREIRAS PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 540 2026.	30/06/2026	1810080	102,40
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MAC AIH, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810117	119.830,02
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MAC AIH, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810123	13.417,09
SERVIÇOS PRESTADO EM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS PARCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	30/06/2026	1810136	6.125,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **177.962,86**

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$ 260.615,71**

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0212 - Saúde Mental

Ação: 2-148 - MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO

VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810115	15.093,94
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810116	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

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 *******

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

EMENDA INDIVIDUAL DE CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - VEREADORA ERIVANIA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0235 - Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

Ação: 1-086 - AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS DE TRANSPORTE SANITÁRIO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS DE TRANSPORTE SANITÁRIO

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

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

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
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	01/06/2026	1520061	5.000,20
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CASA DE T ABUA SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 464 2026.	02/06/2026	1530049	102,40
SERVIÇOS PRESTADOS EM 4 TESTE E 4 EUTANÁSIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ..	09/06/2026	1600003	2.140,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, REALIZAR TRABALHOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM DESTINO ACASA DE TABUA SANTA MARIA DAS BARREIRA-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 490 2026.	11/06/2026	1620031	102,40
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE ORBA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A 25 DIÁRIAS A R$100,00 CEM REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DE CORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026.	12/06/2026	1630001	2.500,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, REALIZAR TRABALHOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM DESTINO ACASA DE TABUA SANTA MARIA DAS BARREIRA-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 505 2026.	16/06/2026	1670054	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, REALIZAR	16/06/2026	1670055	102,40

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0235 - Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

Ação: 2-164 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA - VISA

TRABALHOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM DESTINO ACASA DE TABUA SANTA MARIA DAS BARREIRA-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 506 2026.			
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, REALIZAR TRABALHOS DA VIGILANCIA SANITARIA COM DESTINO A CASA DE TABUA SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 507 2026.	16/06/2026	1670056	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 25 E 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, SANTA MARIA DAS BARREIRA- PA, TREINAMENTO PARA ADEQUAÇÃO PLATAFORMA DE GESTÃO DA VIGILÂNCIA. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 527 2026.	25/06/2026	1760029	512,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, REALIZAR TRABALHOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM DESTINO ACASA DE TABUA SANTA MARIA DAS BARREIRA-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 528 2026.	25/06/2026	1760030	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, REALIZAR TRABALHOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM DESTINO ACASA DE TABUA SANTA MARIA DAS BARREIRA-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 529 2026.	25/06/2026	1760031	102,40
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810110	4.490,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**15.359,40**

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 JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810111	17.831,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VIG. EPIDEMIOLÓGICA C. ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810112	11.274,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**29.105,20**

Ação: 2-168 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA DO TRABALHADOR

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA DO TRABALHADOR

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 44.464,60**

Programa: 0305 - Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com cursos de melhoria de capacitação dos trabalhadores e de qualificação profissional, que visem inserir ou facilitar a reinserção da mão de obra no mercado e aumentar a produtividade do trabalho, incluindo as transferências de recursos a instituições privadas para este fim; porém exclui as despesas com capacitação de servidores públicos.

Ação: 2-155 - PROEPS - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PROEPS - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0311 - Capacitação e Qualificação Profissional

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-117 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0311 - Capacitação e Qualificação Profissional

Ação: 2-117 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 89.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0604 - Obras de Saneamento Básico

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

Ação: 1-127 - INFRA ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

INFRA ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 330.000,00**

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

Ação: 1-128 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 282.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Programa: 0131 - Amparo Assistencial á Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 1-132 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 130.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

******* 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
MULTA/JUROS INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	19/06/2026	1700045	743,96
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS CONSELHEIROS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810205	16.843,33
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DO CONSELHEIRO EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810206	3.357,80
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810264	671,56
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810265	3.185,01

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0131 - Amparo Assistencial á Criança e ao Adolescente

Ação: 2-175 - ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR

RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810266**	918,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**25.720,38**

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 245.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO E LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS , LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA , E SUPORTE , DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS .CONTRATO :22005-2026..	**01/06/2026**	**1520001**	3.900,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO , SENDO 21.5 (VINTE UMA E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 OITENTA REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS ABRIL DE 2026.	**01/06/2026**	**1520042**	1.720,00
SERVI;O PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO , SENDO 21.5(VINTE UMA E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80.00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**01/06/2026**	**1520043**	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO 21,5 (VINTE E UMA E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**01/06/2026**	**1520044**	1.720,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL, GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10.	**02/06/2026**	**1530001**	1.831,30
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 02 06 2026	**02/06/2026**	**1530009**	9,76
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 10 06 2026	**10/06/2026**	**1610076**	60,09
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 12 06 2026	**12/06/2026**	**1630008**	26,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS . *GOL PLACA: ESS8C63*	**15/06/2026**	**1660042**	80,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 06-2026 N°REFERENCIA :0202606170457161..	**19/06/2026**	**1700043**	609,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE A DOWLOAD -200MBPS-UPLOAD-80MBPS-RES.. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.. REFERENTE AO CLIENTE 11694.	**24/06/2026**	**1750022**	450,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 28-06 E RETORNO 02-07 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO -PA , PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS AGENTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (SGD) , A SER REALIZADA NOS DIAS 23 E 30 DE JUNHO E 1 DE JULHO , DAS 8H30 ÁS 17H30 NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO(PARÁ)FORMAÇÃO DESTINADA AO FORMATO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA) CONFORME A PORTARIA FMDCA N°27-2026...	**26/06/2026**	**1770032**	1.024,00
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SAWANOPOLIS 01 LOTE N° 21 QD 25, NA RUA SANTA MARIA . UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR , NO DISTRITO DE CASA DE TABUA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS . REFERENTE A JUNHO 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.	**29/06/2026**	**1800001**	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO , SENDO 21,5 (VINTE E UMA E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA NON DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026...	**30/06/2026**	**1810175**	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO , SENDO 21.5(VINTE UMA E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80.00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810176**	1.720,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0131 - Amparo Assistencial á Criança e ao Adolescente

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

VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810204	5.280,05
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO 21,5 (VINTE E UMA E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	30/06/2026	1810227	1.720,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **26.091,31**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 51.811,69**

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-133 - CONSTRUÇÃO, APARELHAMENTO E MAN. DA CASA DE ACOLHIMENTO AO MENOR NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 105.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

27 - FUNDEB

Programa: 0401 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-150 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSÍNO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSÍNO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2026: **3** — Valor para o ano de 2026: **R$ 525.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

******* 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 *******

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

27 - FUNDEB

Programa: 0404 - Livros e Outros Materiais Didáticos para o Ensino Fundamental
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.	02/06/2026	1530024	118.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MICRO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR.	02/06/2026	1530026	136.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MICRO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. CP 22-26 PASSAGEIROS SENTADOS	02/06/2026	1530027	130.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MICRO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR.	02/06/2026	1530028	120.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MIRCO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. CONTRATO 2/2025	16/06/2026	1670016	120.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MICRO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. CP44-48 PASSAGEIROS SENTADOS. CONTRATO 2/2025	16/06/2026	1670017	136.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MICRO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. CP22-26 PASSAGEIROS SENTADOS. CONTRATO 2/2025	16/06/2026	1670018	115.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MICRO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. CP44-48 PASSAGEIROS SENTADOS. CONTRATO 2/2025	16/06/2026	1670019	125.000,00

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: 2-195 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.000.000,00**

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 1.000.000,00**

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 JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810172	94.222,26
LICENÇA PREMIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL, CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810173	8.560,36
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FERIAS VENCIDAS, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL, CRECHE, NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810174	24.570,84
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810177	65.152,26
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FERIAS VENCIDAS, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADO NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL, CRECHE, NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810178	3.980,82
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810179	11.942,46
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL CRECHE, PROCESSO SELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810186	102.807,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **311.236,00**

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**

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%

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, ENSINO INFANTIL, PRE ESCOLA, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810151	95.878,04
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, ENSINO INFANTIL, PRE ESCOLA, PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810171	191.259,48
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL CRECHE, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810180	11.691,17
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FERIAS VENCIDAS, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL, PRE ESCOLA, NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810181	3.967,35
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, ENSINO INFANTIL, PRE ESCOLA, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810182	11.902,05
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, ENSINO INFANTIL, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810183	14.145,10
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FERIAS VENCIDAS, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL, PRE ESCOLA, NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810184	34.420,17
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, ENSINO INFANTIL, PRE ESCOLA, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810185	104.281,88

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **467.545,24**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 778.781,24**

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
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 02 06 2026	01/06/2026	1520021	26,54
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , HIDRÁULICOS , ELÉTRICOS, DE PINTURA , FERRAGENS E ITENS CORRELATOS DE FORMA PARCELADA CONFORME A DEMANDA...	01/06/2026	1520102	21.014,30
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , HIDRÁULICOS , ELÉTRICOS, DE PINTURA , FERRAGENS E ITENS CORRELATOS DE FORMA PARCELADA CONFORME A DEMANDA...	01/06/2026	1520103	18.350,00
FORNECIMENTO DE MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO , HIDRÁULICOS , ELÉTRICOS DE PINTURA , FERRAGENS E ITENS CORRELATOS DE FORMA PARCELADA E CONFORME DEMANDAS..CONTRATO:22535..	01/06/2026	1520104	10.471,70
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 02 06 2026	02/06/2026	1530017	177,61
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.99-3 DO DIA 02 06 2026	02/06/2026	1530020	1.626,56
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DE INSS DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	02/06/2026	1530059	38.082,05
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DE INSS DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	02/06/2026	1530061	744,60
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL COMUM,GASOLINA COMUM DIESEL S10 COMUM PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO	02/06/2026	1530065	150.586,75

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

:27006-2026....			
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 CONTRATO:13017-2026...	03/06/2026	1540040	7.102,64
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.	08/06/2026	1590004	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BOM JESUS II, 16 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	08/06/2026	1590005	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CODESPAR, SEDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	08/06/2026	1590006	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ DE ALENCAR , 23 DIÁRIAS A R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	08/06/2026	1590007	1.840,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LEONETE MENDES, SEDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	08/06/2026	1590008	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CRIANÇA FELIZ, 06 DIÁRIAS A R$80,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRE DO MÉS DE MAIO DE 2026.	08/06/2026	1590009	480,00
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 MAIO DE 2026...	08/06/2026	1590010	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JACINTA PIRIS , SEDO 10 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	08/06/2026	1590011	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BOM JESUS II SEDO 19 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	08/06/2026	1590012	1.900,00
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 MAIO DE 2026...	08/06/2026	1590013	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 MAIO DE 2026....	08/06/2026	1590014	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO E OBRA COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CRIANÇA FELIZ, SENDO 17 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	08/06/2026	1590015	1.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CLEUFES GUERREIRO DE CASTRO , 25 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO 2026.	08/06/2026	1590017	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE KASSYA MARIA RAMOS DIAS GODOIS,23 DIÁRIAS AR$80,00 (OITENTA REAIS) CADA, NO DECORRE DO MES DE MAIO DE 2026.	08/06/2026	1590018	1.840,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL VIRGÍNIO REIS, SENDO 23 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	08/06/2026	1590019	1.840,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE KASSYA MARIA RAMOS DIAS GODOI, SENDO 15 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	08/06/2026	1590021	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LEONETE MENDES , SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	08/06/2026	1590023	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL IURY DE OLIVEIRA, 25 DIÁRIAS R$100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRE DO MES DE MAIO DE 2026	08/06/2026	1590024	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CRIANÇA FELIZ , SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$60,00(SESSENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	08/06/2026	1590025	1.260,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE SAÍDA DIA 12-06 E RETORNO 13-06 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE XINGUARA-PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO FORMATIVO DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA , FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL , LEITURA E ESCRITA -CNCA-PROLEEI-PARÁ , NO PERÍODO DE 12 E 13-03-2026 , ATRAVÉS DO PROJ 5987 -CONT055-2026 CONFORME A PORTARIA SEMEC Nº172-2026...	09/06/2026	1600045	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE SAÍDA DIA 11-06 E RETORNO 14-06 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE XINGUARA-PA , COM A FINALIDADE	10/06/2026	1610075	256,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

27 - FUNDEB

Programa: 0453 - Ensino Fundamental

Ação: 2-196 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL

DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO FORMATIVO DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA , FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL , LEITURA E ESCRITA -CNCA-PROLEEI-PARÁ , NO PERÍODO DE 12 E 13-03-2026 , ATRAVÉS DO PROJ 5987 -CONT055-2026 CONFORME A PORTARIA SEMEC Nº175-2026...			
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 11 06 2026	11/06/2026	1620018	1.547,99
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 12 06 2026	12/06/2026	1630021	9,76
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA , NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CAPRI , REFERENTE A 25 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026..	15/06/2026	1660001	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CAPRI ,25 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026 ...	15/06/2026	1660002	2.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 15 06 2026	15/06/2026	1660036	1.008,15
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 18 06 2026	18/06/2026	1690013	55,82
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 18 06 2026	18/06/2026	1690014	26,54
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 19 06 2026	19/06/2026	1700001	66,35
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, AR-CONDICIONADO 24 BTUS ELGIN.	19/06/2026	1700039	36.639,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, AR-CONDICIONADO 24 BTUS ELGIN.	19/06/2026	1700040	26.489,00
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 MAIO DE 2026...	22/06/2026	1730001	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE KASSYA MARIA RAMOS DIAS GODOI, 15 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	22/06/2026	1730002	1.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 22 06 2026	22/06/2026	1730014	24,01
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 22 06 2026	22/06/2026	1730018	26,54
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 24 06 2026	24/06/2026	1750007	13,27
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 24 06 2026	24/06/2026	1750015	3,32
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO. CONTRATO:22856 12 VENTILADOR DE PAREDE 60 CM DE DIÂMETRO..	24/06/2026	1750017	2.590,44
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 JUNHO-2026	30/06/2026	1810014	4.000,00
PROVENIENTE E SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BOM JESUS II, 23 DIARIAS A R$80,00 CADA, NO DECORRE DO MES DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810015	1.840,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE KASSYA MARIA RAMOS DIAS GODOIS,23 DIÁRIAS AR$80,00 (OITENTA REAIS) CADA, NO DECORRE DO MES DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810016	1.840,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CARPI, 25 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026...	30/06/2026	1810017	2.500,00
PROVENIENTE E SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CRESHE KASSYA MARIA RAMOS DIAS GODOI, 11 DIARIAS A R$80,00 CADA, NO DECORRE DO MES DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810018	880,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CODESPAR, SEDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	30/06/2026	1810019	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CLEUFES GUERREIRO DE CASTRO , 25 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO 2026.	30/06/2026	1810020	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 JUNHO DE 2026....	30/06/2026	1810021	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CRECHE KAYSSA MARIA RAMOS DIAS GODOI, 16 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026...	30/06/2026	1810022	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ DE ALENCAR , 23 DIÁRIAS A R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810023	640,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LEONETE MENDES, SEDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810024	2.500,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

27 - FUNDEB

Programa: 0453 - Ensino Fundamental

Ação: 2-196 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL

SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ROMUALDO AZEVEDO LOBATO , 25 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026...	30/06/2026	1810025	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BOM JESUS II, 16 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810026	1.600,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 30 06 2026	30/06/2026	1810028	13,27
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DE INSS DO MÊS DE MAIO DE 2026.	30/06/2026	1810149	21.470,42
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL LOTADA NO FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810243	1.401,74
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NO FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810244	710,76
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810317	7.660,18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICO E COLORIDOS PEQUENO , MÉDIO E GRANDE PORTE , COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO..CONTRATO:13017-2026...	30/06/2026	1810320	7.102,64
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FERIAS VENCIDAS, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DA SECRETARIA EFETIVA, LOTADO NO FUNDEB 30 POR CENTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810322	2.685,33
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL EFETIVA, LOTADO NO FUNDEB 30 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810323	8.056,00
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FERIAS VENCIDAS, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NO FUNDEB 70 POR CENTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810324	1.361,64
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 30 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810325	4.084,92
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 30 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810326	40.133,60
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 30 POR CENTO, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810327	3.890,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**491.125,84**

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
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO FUNDAMENTAL, PROCESSO SELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810137	196.920,45
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FERIAS VENCIDAS, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADO NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810139	11.222,38
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810140	33.667,18
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810141	422.037,97
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FERIAS VENCIDAS, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADO NO FUNDEB 70 POR CENTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810143	56.579,31
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810144	191.613,74
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FERIAS VENCIDAS, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADO NO FUNDEB 70 POR CENTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810145	49.392,60
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810146	148.177,99

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%

ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FERIAS VENCIDAS, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NO FUNDEB 70 POR CENTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810147**	44.938,13
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810148**	134.814,54
RECOLHIMENTO DO IMPR DE REDENÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO DO FUNDEB, REFERENTE A MAIO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810150**	330,68
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810152**	56.349,92
LICENÇA PREMIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO FUNDAMENTAL, PRE ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810153**	9.979,82
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FERIAS VENCIDAS, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810155**	215.408,97
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810156**	630.252,28
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO FUNDAMENTAL, PROCESSO SELETIVO, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810162**	91.909,40
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810163**	4.378,90
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810165**	13.136,70
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810166**	6.183,88
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810167**	18.551,64
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810168**	63.682,38
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810169**	20.662,87
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810170**	61.988,73
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FERIAS VENCIDAS, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NO FUNDEB 70 POR CENTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810231**	648,40
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810232**	1.945,20
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NO FUNDEB 70, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810246**	182.348,67
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NO FUNDEB 70, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810247**	72.573,60
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB 70, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/06/2026**	**1810316**	239.070,50

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.978.766,83**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 3.469.892,67**

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: %

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%

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
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, EJA, PROCESSO SELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810138	24.262,46
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, EJA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810142	8.802,68
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FERIAS VENCIDAS, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NO FUNDEB 70 POR CENTO, EJA, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810159	7.938,93
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, EJA, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810160	23.816,82

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **64.820,89**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 64.820,89**

29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Programa: 0028 - Construção de Viveiros e Mudas / Unidade Didática Florestal

Descrição Detalhada do Programa
Construção de Viveiros e Mudas / Unidade Didática Florestal

Ação: 1-153 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R$ 800.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0107 - Defesa e Assistência a População Atingida pela Calamidade

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

Ação: 2-211 - ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0603 - Abastecimento de Água na Zona Rural

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

Ação: 2-212 - INFRA-ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

INFRA-ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0707 - Promoção ao Turismo

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

Ação: 2-219 - REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE VERANEIO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Programa: 0707 - Promoção ao Turismo

Ação: 2-219 - REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE VERANEIO

REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE VERANEIO

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 2.410.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-154 - AQUISIÇÃO DE FLUTUANTE PARA O PROJETO QUELÔNIOS DO ARAGUAIA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE FLUTUANTE PARA O PROJETO QUELÔNIOS DO ARAGUAIA

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

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

Ação: 2-210 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 01 06 2026	01/06/2026	1520019	39,81
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 19,5 (DEZENOVE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	01/06/2026	1520027	1.950,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, REGIÃO DE NOVA ESPERANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ,SENDO 18 (DEZOITO)DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 CEM REAIS CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	01/06/2026	1520028	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ,SENDO 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026..	01/06/2026	1520029	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 21 VINTE E UMA DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 CEM REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	01/06/2026	1520030	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DER$100,00 OITENTA REAIS CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	01/06/2026	1520031	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 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.	01/06/2026	1520032	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 MEIA)DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 OITENTA REAIS CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	01/06/2026	1520033	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 DECORRE DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	01/06/2026	1520034	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 18 (DEZOITO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	01/06/2026	1520035	1.440,00
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 18 (DEZOITO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026...	01/06/2026	1520036	1.440,00
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 18 (DEZOITO) NO VALOR DE R$80,00 OITENTA REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	01/06/2026	1520037	1.440,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-210 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

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.	01/06/2026	1520038	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA ,NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SENDO 22,5 (VINTE DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026..	01/06/2026	1520040	1.800,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL CONTRATO 290052026-2026....	01/06/2026	1520057	35.789,95
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..Nº DA ORDEM DE FORNECIMENTO :022693 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LEVE COM CARROCERIA 3X4 CAPACIDADE MINIMA DE 2000 KG LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 4.000 KG	01/06/2026	1520101	74.400,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 02 06 2026	02/06/2026	1530016	33,40
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 29 05 2026	02/06/2026	1530023	15,90
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 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NOS DIAS 23-04 , 24-04 E 07-04 A 30-04 DO MÊS DE ABRIL DE 2026..	02/06/2026	1530031	440,00
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM ACRÍLICO COM FITA.	02/06/2026	1530043	360,00
SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O DEPARTAMENTO DA LIMPEZA.	02/06/2026	1530060	3.830,00
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 03 06 2026	03/06/2026	1540012	10,60
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET. REFERENTE A MÊS DE JUNHO DE 2026. CONTRATO 22466..	08/06/2026	1590048	199,99
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET. REFERENTE A MÊS DE JUNHO DE 2026. CONTRATO 22465..	08/06/2026	1590049	199,99
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 09 06 2026	09/06/2026	1600019	21,20
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 10 06 2026	10/06/2026	1610004	13,27
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 10 06 2026	10/06/2026	1610030	15,90
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 16 06 2026	11/06/2026	1620016	13,27
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 12 06 2026	12/06/2026	1630014	31,80
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 15 06 2026	15/06/2026	1660021	15,90
SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026..	15/06/2026	1660057	2.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 23,5 DIÁRIAS (VINTE E TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026...	16/06/2026	1670009	1.880,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 16 06 2026	16/06/2026	1670014	26,54
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 16 06 2026	16/06/2026	1670015	125,80
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 17 06 2026	17/06/2026	1680006	15,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA , INCLUSIVE INSTALAÇÃO..	17/06/2026	1680043	510,00
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 18 06 2026	18/06/2026	1690011	15,90
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 19 06 2026	19/06/2026	1700005	15,90
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 19 06 2026	19/06/2026	1700023	13,27
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 19-06 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA , REALIZAR DESLOCAMENTO , PARA CONDUZIR A CAMINHONETE -FIAT STRADA FREEDOM CD13 , PLACA PAL3E69 , ATE A OFICINA AUTORIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO PERIÓDICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA , VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA , A CONSERVAÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DO VEICULO CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM Nº030-2026..	19/06/2026	1700041	102,40
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS, DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	19/06/2026	1700046	3.500,88
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 22 06 2026	22/06/2026	1730009	14,26

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

AQUISIÇÃO DE CAMISAS E COLETES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE .	22/06/2026	1730040	1.860,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA , E SUPORTE ,DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO , E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS,PA CONTRATO - 29008-2026..Nº DA ORDEM DE FORNECIMENTO :022826 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LEVE COM CARROCERIA 3X4 CAPACIDADE MINIMA DE 2000 KG LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 4.000 KG	22/06/2026	1730054	68.200,00
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 23 06 2026	23/06/2026	1740003	10,60
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 24 06 2026	24/06/2026	1750006	43,28
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 24 06 2026	24/06/2026	1750011	28,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE ..	24/06/2026	1750021	1.652,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE , SENDO 21 (VINTE E UMA DIÁRIAS) NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026 ...	24/06/2026	1750023	2.100,00
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 MAIO DE 2026...	24/06/2026	1750024	3.165,33
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 JUNHO DE 2026.	24/06/2026	1750025	1.800,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 25 06 2026	25/06/2026	1760005	246,00
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 25 06 2026	25/06/2026	1760008	31,80
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 MAIO DE 2026....	25/06/2026	1760018	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DER$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026.	25/06/2026	1760019	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 21(VINTE E UMA DIÁRIAS) NO VALOR DER$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026.	25/06/2026	1760020	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DER$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026.	25/06/2026	1760021	680,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026.	25/06/2026	1760022	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 15,5 (QUINZE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026.	25/06/2026	1760023	1.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 21 VINTE E UMA DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 CEM REAS CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	25/06/2026	1760024	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 21 VINTE E UMA DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CEM REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	25/06/2026	1760032	2.100,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 21 VINTE E UMA DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 CEM REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	25/06/2026	1760033	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 21 VINTE E UMA DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 CEM REAIS CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026..	25/06/2026	1760034	2.100,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, DISTRITO DE CASA DE TABUA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ,SENDO 21 VINTE E UMA DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 CEM REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	25/06/2026	1760035	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, AO SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 22,5 (VINTE E DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS MAIO DE 2026....	25/06/2026	1760036	1.800,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-210 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SENDO 22,5 (VINTE DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**25/06/2026**	**1760037**	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 MAIO DE 2026...	**25/06/2026**	**1760038**	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA ,NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SENDO 22,5 (VINTE DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026..	**25/06/2026**	**1760039**	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 MAIO DE 2026...	**25/06/2026**	**1760040**	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 22,5 (VINTE E DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**25/06/2026**	**1760041**	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) DIÁRIAS NO VALOR DER$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026....	**25/06/2026**	**1760042**	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA ,NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**25/06/2026**	**1760043**	1.300,00
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 MAIO DE 2026...	**25/06/2026**	**1760044**	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 09 (NOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026...	**25/06/2026**	**1760045**	900,00
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 MAIO DE 2026....	**25/06/2026**	**1760046**	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 22,5 (VINTE E DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**25/06/2026**	**1760047**	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 MAIO DE 2026...	**25/06/2026**	**1760048**	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 22,5 (VINTE E DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 OITENTA REAIS CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**25/06/2026**	**1760049**	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 MAIO DE 2026.	**25/06/2026**	**1760050**	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 MAIO DE 2026..	**25/06/2026**	**1760051**	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 22,5 (VINTE E DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**25/06/2026**	**1760052**	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 22,5 (VINTE E DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DER$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**25/06/2026**	**1760053**	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 MAIO DE 2026...	**25/06/2026**	**1760054**	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 DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026.	25/06/2026	1760055	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , 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 MAIO DE 2026...	25/06/2026	1760056	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 MAIO DE 2026...	25/06/2026	1760057	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 MEIA DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 OITENTA REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	25/06/2026	1760058	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 22,5 (VINTE E DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026.	25/06/2026	1760059	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 MAIO DE 2026.	25/06/2026	1760060	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$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	25/06/2026	1760061	1.800,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 22,5 (VINTE E DUAS MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026..	25/06/2026	1760062	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , N A 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 MAIO DE 2026...	25/06/2026	1760063	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 20,5 (VINTE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	25/06/2026	1760064	2.050,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 22,5 (VINTE DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026...	25/06/2026	1760065	1.800,00
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 25 06 2026	25/06/2026	1760066	185,00
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 25 06 2026	26/06/2026	1770017	31,80
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 30 06 2026	30/06/2026	1810010	10,60
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 25 06 2026	30/06/2026	1810027	66,35
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 MAIO DE 2026.	30/06/2026	1810118	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$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026...	30/06/2026	1810119	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ,SENDO 22,5 (VINTE E DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 OITENTA REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	30/06/2026	1810120	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 MEIA)DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 OITENTA REAIS CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026.	30/06/2026	1810121	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DER$100,00 OITENTA REAIS CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026.	30/06/2026	1810122	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 TABUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	30/06/2026	1810124	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ,SENDO 15,5 (QUINZE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026..	30/06/2026	1810125	1.550,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, REGIÃO DE NOVA ESPERANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ,SENDO 18 (DEZOITO)DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 CEM REAIS CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	30/06/2026	1810126	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	30/06/2026	1810128	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 22,5 (VINTE DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80.00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	30/06/2026	1810129	1.800,00
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL EFETIVO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810207	8.056,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810208	31.492,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810209	75.757,57
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810210	572,75
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810212	1.718,26
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810213	5.928,71
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO SECRETARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810239	1.401,74
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810240	298,97
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810241	5.479,60
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/06/2026	1810242	14.213,40
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..Nº DA ORDEM DE FORNECIMENTO :022897 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LEVE COM CARROCERIA 3X4 CAPACIDADE MINIMA DE 2000 KG LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 4.000 KG	30/06/2026	1810252	24.800,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **488.461,59**

Ação: 2-213 - ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 130.000,00**

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

Ação: 2-214 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-214 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SAÚDE) *QUANTIDADE COLETADA : 1* *COLETAS REFERENTES A 05-2026..* *CONTRATO:29009-2025* *ORDEM DE FORNECIMENTO:022627*	**08/06/2026 1590046**	20.373,22

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **20.373,22**

Ação: 2-215 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Quantidade para o ano de 2026: **50** — Valor para o ano de 2026: **R$ 105.000,00**

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

Ação: 2-216 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

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

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

Ação: 2-217 - LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES POLUIDORAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES POLUIDORAS

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

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

Ação: 2-218 - MONITORAMENTO E CONTROLE DE DESMATAMENTO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MONITORAMENTO E CONTROLE DE DESMATAMENTO

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 508.834,81**