Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0032 - Organização e Modernização Administrativa

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente a ...

Ação: 2-011 - REORGANIZAÇÃO E MODERNIZACÃO ADMINISTRATIVA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REORGANIZAÇÃO E MODERNIZACÃO ADMINISTRATIVA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 168.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0036 - Supervisor e Coordenação Superior

Descrição Detalhada do Programa
Valor ref...

Ação: 2-006 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026.	01/07/2026	1820019	9.000,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS , DESTINADAS PARA O GABINETE DO PREFEITO...	03/07/2026	1840029	2.360,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIADO DO FAMEP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026.	13/07/2026	1940015	1.375,00
CUSTEAR DESPESAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE SAÍDA NO DIA 14 DO 07 E RETORNO 16 DO 07 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL,CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM Nº373 DE 2026.	14/07/2026	1950048	4.350,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PRO GABINETE DO PREFEITO.	15/07/2026	1960030	547,19
PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREA COM IDA 02 DE AGO DE 2026 E VOLTA 02 DE AGO DE 2026 DO CORRENTE ANO, PARA O PREFEITO MUNICIPAL.	31/07/2026	2120037	2.999,82
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO FUNCIONAMENTO DE ASSESSORIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120047	23.600,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120063	36.400,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO FUNCIONAMENTO DE ASSESSORIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120070	4.326,00
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO PREFEITO MUNICIPAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120188	3.828,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **88.786,01**

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 JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120071	15.000,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0036 - Supervisor e Coordenação Superior

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

VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120072	22.000,00
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA VICE PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120189	2.610,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			39.610,00

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$ 128.396,01**

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

Ação: 1-005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ADMINISTRAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ADMINISTRAÇÃO

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

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

Ação: 1-020 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

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

Ação: 1-021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO

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

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

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: 2-008 - 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 JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120051	12.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.800,00

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 JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120050	25.800,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120058	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
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO :13012-2026...	01/07/2026	1820018	70.524,10
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 11853220 ENVIDO DIA 01 DE JULHO 2026 PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	01/07/2026	1820048	269,28
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 MAIO DE 2026.	01/07/2026	1820050	800,00
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.	01/07/2026	1820051	1.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 21 DIÁRIAS A R$100,00(CEM REAIS) CADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO 2026.	01/07/2026	1820052	2.600,00
TARIFA DE TELEFONE USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	02/07/2026	1830007	98,27
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	02/07/2026	1830022	625,00
PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESPAÇO DE MÍDIA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS.	02/07/2026	1830024	2.000,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 11807699 ENVIDO DIA 10 DE JUNHO 2026 PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	**03/07/2026**	**1840023**	673,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	**03/07/2026**	**1840028**	651,65
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 MAIO DE 2026.	**03/07/2026**	**1840038**	2.100,00
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 MAIODE 2026.	**03/07/2026**	**1840039**	2.100,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 VINTE E UMA DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 CEM REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**03/07/2026**	**1840040**	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 MAIO DE 2026.	**03/07/2026**	**1840041**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026...	**03/07/2026**	**1840042**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENDO 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**03/07/2026**	**1840043**	2.200,00
PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESPAÇO DE MÍDIA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS.	**03/07/2026**	**1840046**	350,00
TARIFA DE TELEFONE USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	**06/07/2026**	**1870014**	92,25
SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 06 LAVAGEM DE CAMIONETE E 01 DO GOL NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026...	**06/07/2026**	**1870050**	680,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS MONOGRAMÁTICOS E COLORIDOS PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, COM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.	**06/07/2026**	**1870051**	5.431,32
PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA O CREA-PA.	**06/07/2026**	**1870052**	108,39
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 MAIO DE 2026.	**06/07/2026**	**1870057**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO , A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 CEM REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**06/07/2026**	**1870058**	2.600,00
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.	**06/07/2026**	**1870059**	650,00
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 MAIO DE 2026.	**06/07/2026**	**1870060**	2.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ADMINISTRAÇÃO I	**07/07/2026**	**1880028**	17.386,69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ADMINISTRAÇÃO II	**07/07/2026**	**1880029**	13.341,26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ADMINISTRAÇÃO III	**07/07/2026**	**1880030**	15.177,69
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 10,5 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**07/07/2026**	**1880031**	1.050,00
SERVIÇOS PRESTADOS 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.	**07/07/2026**	**1880032**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 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...	**07/07/2026**	**1880033**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS 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.	**07/07/2026**	**1880035**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS 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 ABRIL DE 2026.	**07/07/2026**	**1880036**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS E MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	**07/07/2026**	**1880037**	2.000,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 REAIS CADA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2025.			
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	07/07/2026	1880038	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	08/07/2026	1890050	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 07 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	08/07/2026	1890051	700,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 26 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	09/07/2026	1900028	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 24.5 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	09/07/2026	1900029	1.960,00
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 MAIO 2026.	09/07/2026	1900030	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 26 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	09/07/2026	1900031	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 19 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026...	10/07/2026	1910001	1.900,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	10/07/2026	1910002	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 19 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026...	10/07/2026	1910003	1.900,00
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 DECORRE DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	10/07/2026	1910004	2.050,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 19,5 DIÁRIAS A R$100.00 REAIS (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO 2026.	10/07/2026	1910005	2.350,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 VINTE E SEIS DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CEM REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	10/07/2026	1910049	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 100,00 CEM REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	10/07/2026	1910050	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.	10/07/2026	1910051	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 100,00 CEM REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	10/07/2026	1910052	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 100,00 CEM REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	10/07/2026	1910053	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.	10/07/2026	1910054	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 VINTE UMA DIÁRIAS NO VALOR DE 100,00 CEM REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	10/07/2026	1910055	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 16.5 DEZESSEIS E MEIA DIÁRIAS NO VALOR DE 100,00 CEM REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	10/07/2026	1910056	1.650,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS 23 DIÁRIAS A R$ 100,00 CEM REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	10/07/2026	1910057	2.300,00
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 ,	10/07/2026	1910058	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

NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.			
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25(VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JULHO DE 2026.	10/07/2026	1910059	2.500,00
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 JULHO DE 2026.	10/07/2026	1910062	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 JULHO DE 2026.	10/07/2026	1910063	1.050,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 VINTE E SEIS DIÁRIAS NO VALOR DE 100,00 CEM REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	10/07/2026	1910064	850,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 26 DIÁRIAS A R$100,00(CEM REAIS) CADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL 2026.	13/07/2026	1940026	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 21 DIÁRIAS A R$100,00(CEM REAIS) CADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	13/07/2026	1940027	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26HDIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	13/07/2026	1940028	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 10 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	13/07/2026	1940029	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 05 DIÁRIAS A R$100,00(CEM REAIS) CADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO 2026.	13/07/2026	1940030	500,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA UMA, DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	13/07/2026	1940031	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 13,5DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	13/07/2026	1940032	1.350,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA UMA, DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	13/07/2026	1940033	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 21 DIÁRIAS A R$100,00(CEM REAIS) CADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL 2026.	14/07/2026	1950037	2.100,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS .A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	14/07/2026	1950038	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 8,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 CEM REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	14/07/2026	1950039	850,00
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 MAIO DE 2026.	14/07/2026	1950040	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 MAIO 2026.	14/07/2026	1950041	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS)CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	14/07/2026	1950042	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO 2026.	14/07/2026	1950043	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS CADA NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026.	14/07/2026	1950044	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026.	14/07/2026	1950045	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 JUNHO DE 2026.	14/07/2026	1950046	2.600,00
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	15/07/2026	1960015	23.326,02

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

:130122026-2026...

SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 10,5 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**15/07/2026**	**1960034**	1.050,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 23.5 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**15/07/2026**	**1960035**	1.880,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100 CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	**15/07/2026**	**1960036**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE A 26 DIÁRIAS (VINTE E SEIS DIÁRIAS) A R$100,00 REAIS(CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026..	**16/07/2026**	**1970001**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 21 DIÁRIAS (VINTE E UMA DIÁRIAS) A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026...	**16/07/2026**	**1970004**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 21 DIÁRIAS (VINTE E UMA DIÁRIAS) A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026...	**16/07/2026**	**1970005**	2.100,00
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 JUNHO DE 2026...	**16/07/2026**	**1970006**	650,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE A 23 DIÁRIAS (VINTE E TRÊS DIÁRIAS) A R$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026...	**16/07/2026**	**1970007**	2.300,00
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 JUNHO DE 2026...	**16/07/2026**	**1970008**	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 JUNHO DE 2026...	**16/07/2026**	**1970010**	650,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE A 23,5 DIÁRIAS (VINTE 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...	**16/07/2026**	**1970011**	2.350,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE A 23 DIÁRIAS (VINTE E TRÊS DIÁRIAS) A R$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026...	**16/07/2026**	**1970016**	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 25 (VINTE CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**16/07/2026**	**1970054**	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 08 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**16/07/2026**	**1970055**	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.	**16/07/2026**	**1970056**	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.	**16/07/2026**	**1970057**	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.	**16/07/2026**	**1970058**	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.	**16/07/2026**	**1970059**	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.	**16/07/2026**	**1970060**	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.	**16/07/2026**	**1970061**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 23 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	**16/07/2026**	**1970062**	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CEM REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**16/07/2026**	**1970063**	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 06 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CEM REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	**16/07/2026**	**1970065**	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 26 (VINTE E SEIS DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**17/07/2026**	**1980017**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**17/07/2026**	**1980018**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**17/07/2026**	**1980020**	2.600,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SEDE MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26(VINTE E SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CEM REAIS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**17/07/2026**	**1980021**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS E MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 REAIS CADA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**17/07/2026**	**1980023**	2.500,00
JUROS E MULTAS INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**20/07/2026**	**2010030**	20.875,76
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS COMO DIARISTA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 21,5 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**20/07/2026**	**2010047**	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**20/07/2026**	**2010048**	1.680,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 23,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**21/07/2026**	**2020031**	2.350,00
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$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**22/07/2026**	**2030022**	1.680,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , 20 DIÁRIAS (VINTE DIÁRIAS) A R$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026...	**22/07/2026**	**2030023**	2.000,00
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 JUNHO DE 2026.	**22/07/2026**	**2030024**	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 JUNHO DE 2026.	**22/07/2026**	**2030025**	2.100,00
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 11900973 ENVIDO DIA 23 DE JULHO 2026 PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	**23/07/2026**	**2040029**	179,52
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS .A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 04 (QUATRO E SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**23/07/2026**	**2040030**	400,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITA , DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO...	**24/07/2026**	**2050034**	3.570,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE INTERNET, DOWLOAD-200MPS-UPLOAD-80MPS-RES.	**24/07/2026**	**2050035**	7.050,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE COMO DIARISTA REFERENTE A 26 DIÁRIAS A R$100,00(CEM REAIS) CADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO 2026.	**24/07/2026**	**2050052**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE COMO DIARISTA REFERENTE A 26 DIÁRIAS A R$100,00(CEM REAIS) CADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO 2026.	**24/07/2026**	**2050053**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE COMO DIARISTA REFERENTE A 26 DIÁRIAS A R$100,00(CEM REAIS) CADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO 2026.	**24/07/2026**	**2050054**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE COMO DIARISTA REFERENTE A 26 DIÁRIAS A R$100,00(CEM REAIS) CADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO 2026.	**24/07/2026**	**2050055**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE COMO DIARISTA REFERENTE A 4.5 DIÁRIAS A R$100,00(CEM REAIS) CADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO 2026.	**24/07/2026**	**2050056**	450,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 21 DIÁRIAS A R$100,00(CEM REAIS) CADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**24/07/2026**	**2050057**	2.600,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**24/07/2026**	**2050058**	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 E ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**24/07/2026**	**2050059**	2.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 13,5 DIÁRIAS A R$100,00(CEM REAIS) CADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	**24/07/2026**	**2050060**	1.350,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SEDE MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CEM REAIS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	**28/07/2026**	**2090018**	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 (VINTE E SEIS DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**28/07/2026**	**2090025**	2.600,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO PICK-UP STRADA FREDOM CHASSI:9BD281BKPSYH04613, PLACA SZX3G59-PA	**29/07/2026**	**2100011**	104,18
REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO PICK-UP STRADA FREDOM CHASSI:9BD281BKPSYH04613, PLACA SZX3G59-PA	**29/07/2026**	**2100012**	104,18
REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, TOYOTA / 2025/ MMC/TOYOTA HILUX / BRANCA / OFICIAL, PLACA TFC3B23, CHASSI 8AJDA3CD6S1848569.	**29/07/2026**	**2100013**	156,18
REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, TOYOTA / 2025/ TOYOTA HILUX OFICIAL, PLACA TFC3B23, CHASSI 8AJDA3CD6S1848569.	**29/07/2026**	**2100014**	104,13
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 ABRIL DE 2026.	**29/07/2026**	**2100021**	2.100,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , 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 DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**29/07/2026**	**2100022**	2.600,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS .A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 05 CINCO E SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	**29/07/2026**	**2100023**	500,00
JUROS E MULTAS INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**30/07/2026**	**2110009**	9.993,53
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 JUNHO DE 2026.	**30/07/2026**	**2110069**	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 JUNHO DE 2026.	**30/07/2026**	**2110070**	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 8 DIÁRIAS (OITO DIÁRIAS) A R$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/07/2026**	**2110073**	640,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS COMO DIARISTA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 21,5 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/07/2026**	**2110077**	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 JUNHO DE 2026.	**30/07/2026**	**2110078**	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 JUNHO DE 2026.	**30/07/2026**	**2110080**	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 JUNHO DE 2026.	**30/07/2026**	**2110081**	200,00
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$80,00(OITENTA REAIS)CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/07/2026**	**2110082**	1.720,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA REGIÃO DE NOVO HORIZONTE ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/07/2026**	**2110083**	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$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JUNHO 2026.	**30/07/2026**	**2110103**	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/07/2026**	**2110104**	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 JUNHO DE 2026.	**30/07/2026**	**2110105**	1.720,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, 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 JUNHO DE 2026.	30/07/2026	2110106	1.720,00
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 11914678 ENVIDO DIA 30 DE JULHO 2026 PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	30/07/2026	2110110	224,40
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 17,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120009	1.750,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL . DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DIESEL S500, GASOLINA COMUM,, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA. CONTRATO:13010-2026...	31/07/2026	2120033	51.223,23
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120062	8.056,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120067	97.832,23
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120068	42.760,60
PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120079	1.210,22
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 JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120081	1.685,64
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120082	114.006,90
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120083	174.367,05
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHODE 2026.	31/07/2026	2120140	1.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15,5 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	31/07/2026	2120141	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 JUNHO DE 2026.	31/07/2026	2120143	1.550,00
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120190	10.737,88
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120191	32.262,06
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120192	66.919,57
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120193	70.114,15

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.121.452,53**

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS JUNHO DE 2026.	30/07/2026	2110072	1.720,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.720,00**

Ação: 2-047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 2.500.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 01 07 2026	01/07/2026	1820020	0,26
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 01 07 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	01/07/2026	1820022	145,52
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 02 07 2026	02/07/2026	1830004	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 09 07 2026	02/07/2026	1830005	28,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 02 07 2026	02/07/2026	1830006	31,20
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 02 07 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	02/07/2026	1830008	26,54
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 03 07 2026	03/07/2026	1840004	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 03 07 2026	03/07/2026	1840005	28,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 03 07 2026	03/07/2026	1840006	29,10
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 03 07 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	03/07/2026	1840007	240,83
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 06 07 2026	06/07/2026	1870010	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 06 07 2026	06/07/2026	1870012	46,38
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 06 07 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	06/07/2026	1870013	55,56
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 07 07 2026	07/07/2026	1880001	0,26
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 09 07 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	07/07/2026	1880011	92,89
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 08 07 2026	08/07/2026	1890024	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 08 07 2026	08/07/2026	1890026	31,50
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 08 07 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	08/07/2026	1890027	26,54
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 09 07 2026	09/07/2026	1900002	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 09 07 2026	09/07/2026	1900003	28,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 09 07 2026	09/07/2026	1900004	29,46
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 09 07 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	09/07/2026	1900005	89,38
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 10 07 2026	10/07/2026	1910013	148,16
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 10 07 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	10/07/2026	1910015	552,53
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 10 07 2026	10/07/2026	1910024	0,26
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 13 07 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	13/07/2026	1940002	106,16
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 13 07 2026	13/07/2026	1940004	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 13 07 2026	13/07/2026	1940021	110,88
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 14 07 2026	14/07/2026	1950002	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 14 07 2026	14/07/2026	1950003	28,00
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 14 07 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	14/07/2026	1950022	132,10
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 14 07 2026	14/07/2026	1950025	12,12
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 15 07 2026	15/07/2026	1960001	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 15 07 2026	15/07/2026	1960003	28,00
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 111855-2 REFERENTE AO DIA 15 07 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	15/07/2026	1960005	13,27

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

TARIFAS BANCARIAS DA C/C 39073-9 REFERENTE AO DIA 15 07 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**15/07/2026**	**1960006**	13,27
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 15 07 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**15/07/2026**	**1960011**	1.855,25
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 15 07 2026	**15/07/2026**	**1960013**	6,90
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 16 07 2026	**16/07/2026**	**1970019**	0,26
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 16 07 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**16/07/2026**	**1970021**	222,08
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 16 07 2026	**16/07/2026**	**1970022**	9,36
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCIAS,NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**16/07/2026**	**1970064**	2.940,00
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 16 07 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**17/07/2026**	**1980002**	69,09
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 17 07 2026	**17/07/2026**	**1980003**	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 17 07 2026	**17/07/2026**	**1980004**	28,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 20 07 2026	**20/07/2026**	**2010001**	49,86
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 20 07 2026	**20/07/2026**	**2010002**	0,26
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 20 07 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**20/07/2026**	**2010025**	62,84
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 21 07 2026	**21/07/2026**	**2020007**	9,36
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 21 07 2026	**21/07/2026**	**2020008**	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 21 07 2026	**21/07/2026**	**2020009**	28,00
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 24 07 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**21/07/2026**	**2020024**	13,27
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 22 07 2026	**22/07/2026**	**2030001**	0,26
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 22 07 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**22/07/2026**	**2030013**	46,06
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 22 07 2026	**22/07/2026**	**2030017**	18,36
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 23 07 2026	**23/07/2026**	**2040005**	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 23 07 2026	**23/07/2026**	**2040006**	28,00
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 23 07 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**23/07/2026**	**2040020**	30,29
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 23 07 2026	**23/07/2026**	**2040024**	1,38
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 24 07 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**24/07/2026**	**2050024**	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 24 07 2026	**24/07/2026**	**2050025**	28,00
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 24 07 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**24/07/2026**	**2050031**	91,96
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 24 07 2026	**24/07/2026**	**2050037**	7,62
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 27 07 2026	**27/07/2026**	**2080009**	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.1080 REFERENTE AO DIA 27 07 2026	**27/07/2026**	**2080010**	185,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 10991735 REFERENTE AO DIA 27 07 2026	**27/07/2026**	**2080018**	266,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 1111801-6 REFERENTE AO DIA 27 07 2026	**27/07/2026**	**2080020**	266,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 28 07 2026	**28/07/2026**	**2090002**	0,26
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 28 07 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**28/07/2026**	**2090010**	23,67
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 28 07 2026	**28/07/2026**	**2090016**	33,18
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 29 07 2026	**29/07/2026**	**2100001**	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 29 07 2026	**29/07/2026**	**2100002**	28,00
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 29 07 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**29/07/2026**	**2100017**	79,62
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 29 07 2026	**29/07/2026**	**2100019**	18,66

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 30 07 2026	30/07/2026	2110006	0,26
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 30 07 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	30/07/2026	2110007	227,08
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 30 07 2026	30/07/2026	2110021	24,18
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 31 07 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	31/07/2026	2120001	26,54
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 31 07 2026	31/07/2026	2120005	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 31 07 2026	31/07/2026	2120006	28,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 31 07 2026	31/07/2026	2120028	6,24
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120055	26.140,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120056	7.600,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120057	19.444,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**62.021,22**

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 GASOLINA COMUN PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO :13012-2026...	01/07/2026	1820015	2.656,43
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.	16/07/2026	1970043	4.205,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (20 DIÁRIAS A R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026...	21/07/2026	2020001	1.600,00
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.	30/07/2026	2110027	290,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/07/2026	2110098	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 JUNHO DE 2026.	30/07/2026	2110099	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 JUNHO DE 2026.	30/07/2026	2110100	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	30/07/2026	2110101	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 JUNHO DE 2026.			
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 JUNHO DE 2026.	30/07/2026	2110102	1.720,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120046	6.460,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120052	7.600,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120059	1.621,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**33.032,43**

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. CONTRATO:130122026-2026..	01/07/2026	1820017	5.245,30
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 JUNHO DE 2026.	30/07/2026	2110093	1.720,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**6.965,30**

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 JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120040	3.242,00
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120041	7.600,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120042	27.780,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**38.622,00**

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE GOVERNO

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 1.315.133,48**

Programa: 0038 - Edificações Públicas

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: 0038 - Edificações Públicas

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
EXECUÇÃO EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA - PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS - PA. TERMO DE CONVENIO N° 007/2026 SEOP, GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2006/2400264.	01/07/2026	1820057	187.263,12

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **187.263,12**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 187.263,12**

Programa: 0042 - Controle Interno

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-108 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA E CONTROLES INTERNOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA E CONTROLES INTERNOS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 75.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0047 - Infra-estrutura do Aeroporto Municipal

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente a...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

INFRA-ESTRUTURA PARA A RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CASA DE TÁBUA

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0047 - Infra-estrutura do Aeroporto Municipal

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

Quantidade para o ano de 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**

******* 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**

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

******* 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
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. CONTRATO:130122026-2026..	01/07/2026	1820016	3.634,99
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 07-2026 *LOCAÇÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO. CONTRATO:19001-2026...*	01/07/2026	1820047	7.200,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120044	12.563,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120045	22.001,30
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120154	8.056,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **53.455,29**

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$ 53.455,29**

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 *******

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0066 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO TURISMO

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0082 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 33.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SECRETARIA DE FAZENDA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 75.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0137 - Assistência Social Geral

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE LOTES URBANOS PARA FINS HABITACIONAIS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHIS

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

******* 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**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0137 - Assistência Social Geral

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

******* 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

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:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-027 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

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

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

Ação: 1-028 - OBRAS DE EXPANSÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

OBRAS DE EXPANSÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Quantidade para o ano de 2026: **5** — Valor para o ano de 2026: **R$ 950.000,00**

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

Ação: 1-029 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Quantidade para o ano de 2026: **5** — Valor para o ano de 2026: **R$ 262.500,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

REESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA CATÓLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

REESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA DO AMOR NA SEDE DO MUNICÍPIO

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS

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

******* 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: %

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

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

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

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

Ação: 1-036 - CONSTRUÇÃO DE 500 METROS DE CALÇAMENTO NA VILA NOVA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE 500 METROS DE CALÇAMENTO NA VILA NOVA

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

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

Ação: 1-037 - CONSTRUÇÃO DE 500 METROS DE CALÇAMENTO NA CHAPADA VERMELHA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE 500 METROS DE CALÇAMENTO NA CHAPADA VERMELHA

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

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

Ação: 1-038 - CONSTRUÇÃO DE 2 MIL METROS DE CALÇAMENTO NA VILA SÃO JOÃO BATISTA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE 2 MIL METROS DE CALÇAMENTO NA VILA SÃO JOÃO BATISTA

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 2.000.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

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

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

Ação: 1-042 - CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO

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:

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0518 - Melhoria de Condições de Habitações Rurais

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

Ação: 1-041 - CONSTRUÇÕES DE MORADIAS POPULARES

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %
CONSTRUÇÕES DE MORADIAS POPULARES
Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 425.500,00**

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

Ação: 1-135 - CONSTRUÇÕES DE MORADIAS POPULARES, COLETIVAS E INDIVIDUAIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN
CONSTRUÇÕES DE MORADIAS POPULARES, COLETIVAS E INDIVIDUAIS
Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 236.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0604 - Obras de Saneamento Básico

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente à...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR LAGOINHA
Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 95.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR DA DONA WANDA - DISTRITO DE CASA DE TÁBUA
Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 70.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0641 - Mecanização Agrícola

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE FEIRA LIVRE MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2026: **5** — Valor para o ano de 2026: **R$ 400.000,00**

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

Ação: 2-053 - MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL

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

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

Ação: 2-172 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

APOIO Á ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS LUA CLARA

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente a ...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0707 - Promoção ao Turismo

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR

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

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

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

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**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0707 - Promoção ao Turismo

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 910.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVO DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 22 DIARIAS A R$100,00 REACIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRE DO MES DE JUNHO DE 2026.	08/07/2026	1890002	2.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVO DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 26 DIARIAS A R$100,00 REACIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRE DO MES DE JUNHO DE 2026.	08/07/2026	1890003	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVO DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 26 DIARIAS A R$100,00 REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRE DO MES DE JUNHO DE 2026.	08/07/2026	1890004	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVO DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 26 DIARIAS A R$100,00 REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRE DO MES DE JUNHO DE 2026.	08/07/2026	1890005	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVO DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 26 DIARIAS A R$100,00 REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRE DO MES DE JUNHO DE 2026.	08/07/2026	1890006	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVO DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 26 DIARIAS A R$100,00 REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRE DO MES DE JUNHO DE 2026.	08/07/2026	1890007	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVO DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 26 DIARIAS A R$100,00 REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRE DO MES DE JUNHO DE 2026.	08/07/2026	1890008	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVO DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 26 DIARIAS A R$100,00 REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRE DO MES DE JUNHO DE 2026.	08/07/2026	1890009	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVO DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 26 DIARIAS A R$100,00 REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRE DO MES DE JUNHO DE 2026.	08/07/2026	1890010	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVO DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 26 DIARIAS A R$100,00 REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRE DO MES DE JUNHO DE 2026.	08/07/2026	1890011	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVO DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 26 DIARIAS A R$100,00 REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRE DO MES DE JUNHO DE 2026.	08/07/2026	1890012	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVO DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 26 DIARIAS A R$100,00 REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRE DO MES DE JUNHO DE 2026.	08/07/2026	1890013	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVO DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 26 DIARIAS A R$100,00 REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRE DO MES DE JUNHO DE 2026.	08/07/2026	1890014	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVO DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 26 DIARIAS A R$100,00 REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRE DO MES DE JUNHO DE 2026.	08/07/2026	1890015	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVO DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 26 DIARIAS A R$100,00 REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRE DO MES DE JUNHO DE 2026.	08/07/2026	1890016	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVO DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 26 DIARIAS A R$100,00 REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRE DO MES DE JUNHO DE 2026.	08/07/2026	1890017	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVO DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 26 DIARIAS A R$100,00 REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRE DO MES DE JUNHO DE 2026.	08/07/2026	1890018	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVO DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 26 DIARIAS A R$100,00 REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRE DO MES DE JUNHO DE 2026.	08/07/2026	1890019	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVO DO	08/07/2026	1890020	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: 0707 - Promoção ao Turismo

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

VERANEIO 2026, REFERENTE A 26 DIARIAS A R$100,00 REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRE DO MES DE JUNHO DE 2026.			
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVO DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 26 DIARIAS A R$100,00 REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRE DO MES DE JUNHO DE 2026.	08/07/2026	1890022	2.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS COMO DIARISTA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE A OCASIÃO DOS PREPARATIVOS DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 26 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026..	10/07/2026	1910006	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE A OCASIÃO DOS PREPARATIVOS DO VERANEIO 2026 REFERENTE A 26 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026..	10/07/2026	1910007	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS COMO DIARISTA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE A OCASIÃO DOS PREPARATIVOS DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 26 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026..	10/07/2026	1910008	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS COMO DIARISTA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE A OCASIÃO DOS PREPARATIVOS DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 21 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026..	10/07/2026	1910009	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS COMO DIARISTA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE A OCASIÃO DOS PREPARATIVOS DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 26 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026..	10/07/2026	1910010	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS COMO DIARISTA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE A OCASIÃO DOS PREPARATIVOS DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 21 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026..	10/07/2026	1910011	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS COMO DIARISTA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE A OCASIÃO DOS PREPARATIVOS DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 21 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026..	10/07/2026	1910012	2.100,00
ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL , LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA SANTANA N° 42 CENTRO , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE USO CONTINUO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	10/07/2026	1910065	3.000,00
ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL , LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA SANTANA N° 42 CENTRO , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE USO CONTINUO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	10/07/2026	1910066	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS MÃO DE OBRA DA PRAIA DO PIU NA OCASIÃO DOS PREPARATIVO DO VERANEIO 2026 , REFERENTE A 26 DIÁRIAS (VINTE E SEIS DIÁRIAS) A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	13/07/2026	1940001	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/07/2026	2110094	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, SENDO 17 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	30/07/2026	2110095	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 JUNHO DE 2026.	30/07/2026	2110096	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 JUNHO DE 2026.	30/07/2026	2110097	1.720,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120048	3.260,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120049	7.600,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120053	6.400,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120054	8.002,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**108.142,00**

Ação: 2-191 - PROMOÇÃO DE TURISMO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PROMOÇÃO DE TURISMO

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS PARA PIU PARK, PARA AS FESTIVIDADES DO VERANEIO DE 2026 NA PRAIA DO PIU.	01/07/2026	1820049	13.050,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS MANGAS CURTAS E LONGAS, PARA OS TRABALHADORES DO VERANEIO DE 2026.	02/07/2026	1830021	9.341,80
SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR GIL CARVALHO NO DIA 12 DE JULHO NA PRAIA DO PIU, NAS FESTIVIDADES DO VERANEIO DE 2026, EM SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	07/07/2026	1880041	8.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PIU PARK, NO VERANEIO DA PRAIA DO PIU 2026.	09/07/2026	1900032	1.326,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU , NA OCASIÃO DO VERANEIO 2026 , REFERENTE A 26 DIÁRIAS (VINTE DIÁRIAS) A R$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026...	10/07/2026	1910060	2.600,00
ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL , LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA SANTANA N° 42 CENTRO , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE USO CONTINUO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	10/07/2026	1910061	3.000,00
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO REPRESENTANTES DA ARTISTA JOELMA PARA VERANEIO 2026 NA PRAIA DO PIU, EM SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA. CONTRATO N° 0032/2023.	11/07/2026	1920001	550.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DO VERANEIO DE 2026, REFERENTE A 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 REAIS, CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026	15/07/2026	1960037	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 CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	15/07/2026	1960038	950,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVOS DO VERANEIO 2026 , REFERENTE A 26 DIÁRIAS (VINTE E SEIS DIÁRIAS) A R$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026 ...	16/07/2026	1970002	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVOS DO VERANEIO 2026 , REFERENTE A 10 DIÁRIAS (DEZ DIÁRIAS) A R$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026 ...	16/07/2026	1970003	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE A 23 DIÁRIAS (VINTE E TRÊS DIÁRIAS) A R$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026...	16/07/2026	1970009	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVOS DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 23,5 (VINTE E TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	16/07/2026	1970012	2.350,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVOS DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 23,5 (VINTE E TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	16/07/2026	1970013	2.350,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVOS DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 23 (VINTE E TRÊS DIÁRIAS) DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	16/07/2026	1970014	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVOS DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 21 (VINTE E TRÊS DIÁRIAS) DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	16/07/2026	1970015	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVOS DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 26 (VINTE E SEIS DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	16/07/2026	1970017	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU , NA OCASIÃO DOS PREPARATIVOS DO VERANEIO 2026 , REFERENTE A 23,5 DIÁRIAS (VINTE DIÁRIAS E MEIA) A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026..	16/07/2026	1970018	2.350,00
CONTRATAÇÃO DE SHOWS COM (SAMUEL VIOLA), NO DIA 19 DE JULHO DE 2025 NA PRAIA DO PIU,TEMPORADA DE VERANEIO DE 2026.	16/07/2026	1970066	8.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO MA TEMPORADA DE VERANEIO DE 2026 NA PRAIA DO PIU, EM SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.	20/07/2026	2010003	8.421,05
SERVIÇO PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL NA PRAIA DO PIU TEMPORADA 2026, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO.	22/07/2026	2030026	6.842,11
SHOW ARTÍSTICO NA DATA 25 E JULHO, NA PRAIA DO PIU PARA SECRETARIA DE TURISMO, TEMPORADA DO VERANEIO 2026.	22/07/2026	2030027	11.578,95

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

SERVIÇOS PRESTADOS MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DA PRAIA DO PIU NA OCASIÃO DO VERANEIO 2026 , REFERENTE A 16 DIÁRIAS (DOZE DIÁRIAS) A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	23/07/2026	2040001	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA PRAIA DO PIU NA OCASIÃO DO VERANEIO 2026 , REFERENTE A 26 DIÁRIAS (VINTE E CINCO DIÁRIAS) A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	23/07/2026	2040002	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NA OCASIÃO DA MONTAGEM DA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DE VERANEIO DE 2026, SENDO 13 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	23/07/2026	2040003	1.300,00
SERVIÇO PRESTADOS MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA ESTRUTURA DA PRAIA DO PIU , NA OCASIÃO DA DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 13 DIÁRIAS A R$ 100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	23/07/2026	2040004	1.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS COMO DIARISTA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE A OCASIÃO DA MONTAGEM DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 21 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026..	24/07/2026	2050001	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS COMO DIARISTA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE A OCASIÃO DA MONTAGEM DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 21 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026..	24/07/2026	2050002	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS COMO DIARISTA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE A OCASIÃO DA MONTAGEM DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 21 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026..	24/07/2026	2050003	1.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS COMO DIARISTA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE A OCASIÃO DA MONTAGEM DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 21 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026..	24/07/2026	2050004	1.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS COMO DIARISTA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE A OCASIÃO DA MONTAGEM DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 19 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026..	24/07/2026	2050005	1.900,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS COMO DIARISTA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE A OCASIÃO DA MONTAGEM DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 25 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026..	24/07/2026	2050006	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVOS DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 13,5 DIÁRIAS (TREZE DIÁRIAS E MEIA) A R$100,00, REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRE DO MÊS DE JULHO DE 2026.	24/07/2026	2050007	1.350,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVOS DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 26 DIÁRIAS A R$100,00, REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRE DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	24/07/2026	2050008	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVOS DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 26 DIÁRIAS A R$100,00, REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRE DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	24/07/2026	2050009	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVOS DO VERANEIO 2026, REFERENTE 13,5 DIÁRIAS A R$100,00, REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRE DO MÊS DE JULHO DE 2026.	24/07/2026	2050010	1.350,00
AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO DESTINADAS PARA FESTIVIDADES DO VERANEIO 2026 NA PRAIA DO PIU,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.	27/07/2026	2080015	308,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVOS DO VERANEIO 2026, , SENDO 13,5 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120007	1.350,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVOS DO VERANEIO 2026, , SENDO 13,5 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120008	2.300,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **676.817,91**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 784.959,91**

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**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0710 - Incentivo ao Turismo

Ação: 2-061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

******* 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 JUNHO DE 2026.	14/07/2026	1950001	79.534,23
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	15/07/2026	1960041	70.041,66
AQUISIÇÃO, PARCELA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO.	30/07/2026	2110109	11.498,08

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **161.073,97**

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**

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: 2-058 - INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA NO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA, VILA NOVO HOR. E VILA NOVA

******* 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$ 161.073,97

Programa: 0725 - Estradas Vicinais

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: KM

ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0740 - Desporto de Rendimento

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS

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

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

Ação: 2-183 - APOIO A LIGA ESPORTIVA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APOIO A LIGA ESPORTIVA

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0743 - Desporto Comunitário

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 1-142 - CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL DE NOVA ESPERANÇA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL DE NOVA ESPERANÇA

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

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

Ação: 1-143 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS E ESTÁDIOS DE FUTEBOL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE CAMPOS E ESTÁDIOS DE FUTEBOL

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: 1-143 - 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: %

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

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: 2-048 - 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**

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

Ação: 1-051 - CONSTRUÇÃO DE PONTES SOBRE O RIO INAJAZINHO - RAMAL AILTON VALENTIM

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE PONTES SOBRE O RIO INAJAZINHO - RAMAL AILTON VALENTIM

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE PONTES E GALERIAS NA ROTA CONDESPAR

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1202 - Manutenção de Serviços de Transporte

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

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

Quantidade para o ano de 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R$ 700.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R$ 252.000,00**

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

Ação: 1-055 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE CASA DA CULTURA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE CASA DA CULTURA

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

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

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

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.	01/07/2026	1820014	84.578,97
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO 5.5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	01/07/2026	1820053	440,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	02/07/2026	1830023	1.375,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE A 18,5 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	02/07/2026	1830026	1.850,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MOTONIVELADORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	03/07/2026	1840031	2.851,56
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	03/07/2026	1840032	3.707,54
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL COMUM,GASOLINA COMUM DIESEL S10 COMUM PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO :130122026-2026...	03/07/2026	1840033	18.001,43
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 18 (DEZOITO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	03/07/2026	1840035	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	03/07/2026	1840036	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 26) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	03/07/2026	1840037	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,SENDO 21(VINTE UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE D MÊS DE MAIO DE 2026.	03/07/2026	1840044	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	03/07/2026	1840045	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

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: FIAT STRADA PLACA TJR5B45(DEVIDO A REVISÃO DE 32817KM.)	06/07/2026	1870034	2.891,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, VEICULO: FIAT STRADA PLACA : TJR5B45 (REVISÃO DE 32817KM).	06/07/2026	1870035	1.566,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, VEICULO: FIAT STRADA PLACA : SZX3G59 (REVISÃO DE 40990KM).	06/07/2026	1870036	1.451,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, VEICULO: FIAT STRADA PLACA : SZX3G59 (REVISÃO DE 40990KM).	06/07/2026	1870037	854,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: FIAT STRADA PLACA TJR5B45(DEVIDO A REVISÃO DE 21829KM.)	06/07/2026	1870038	2.550,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, VEICULO: FIAT STRADA PLACA : TJR5B45 (REVISÃO DE 2189KM).	06/07/2026	1870039	1.165,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: FIAT STRADA PLACA SZX3G59(DEVIDO A REVISÃO DE 30301KM.)	06/07/2026	1870040	1.610,84
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: FIAT STRADA PLACA TJR5B45(DEVIDO A REVISÃO DE 42043KM.)	06/07/2026	1870041	2.530,09
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: FIAT STRADA PLACA SZX3G59(DEVIDO A REVISÃO DE 51110KM.)	06/07/2026	1870042	1.799,59
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: FIAT STRADA PLACA SZX3G59.	06/07/2026	1870043	5.885,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, VEICULO: FIAT STRADA PLACA : SZX3G59 (REVISÃO DE 30301KM).	06/07/2026	1870044	660,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, VEICULO: FIAT STRADA PLACA : TJR5B45 (REVISÃO DE 42043KM).	06/07/2026	1870045	1.052,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, VEICULO: FIAT STRADA PLACA : SZX3G59 (REVISÃO DE 51110KM).	06/07/2026	1870046	1.192,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, VEICULO: FIAT STRADA PLACA : SZX3G59 (REVISÃO DE 61096KM).	06/07/2026	1870047	2.850,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 07 DO 07 DO CORRENTE ANO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, COM DESLOCAMENTO AO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA, ZONA RURAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E 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 Nº 371 DE 2026.	07/07/2026	1880039	145,20
AQUISIÇÕES , PARCELADAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , ELÉTRICO , HIDRÁULICO E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA E FUNDOS MUNICIPAIS DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA .	08/07/2026	1890047	300.006,63
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL . DO TIPO ÓLEO DIESEL S10,GASOLINA COMUM, DIESEL S500 , PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA. CONTRATO:13010-2026...	09/07/2026	1900018	47.268,21
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...	09/07/2026	1900019	37.450,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL . DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DIESEL S500, GASOLINA COMUM,, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA. CONTRATO:13010-2026...	09/07/2026	1900020	43.177,92
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL . DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DIESEL S500, GASOLINA COMUM,, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA. CONTRATO:13010-2026...	09/07/2026	1900021	43.080,35
CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 14DO 07 E RETORNO 15 DO 07 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CAMINHÃO -PRANCHA PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA, BEM COMO ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO REFERIDO VEÍCULO, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM Nº 372 DE 2026.	14/07/2026	1950047	256,00
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 :130122026-2026...	15/07/2026	1960014	64.515,57
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 07 DO 07 DO CORRENTE ANO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, COM DESLOCAMENTO AO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA, ZONA RURAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E 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 Nº 374 DE 2026.	15/07/2026	1960039	145,20
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.	15/07/2026	1960042	294.930,00

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

LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA DE 135 HP ACIMA LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TIPO PC DI LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS10 MT3			
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 MAIO DE 2026.	17/07/2026	1980019	2.100,00
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 JUNHO DE 2026.	17/07/2026	1980022	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 100 HORAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS..	20/07/2026	2010027	2.160,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	20/07/2026	2010028	3.353,87
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	22/07/2026	2030016	800,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX.	23/07/2026	2040023	3.540,00
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 :130122026-2026...	24/07/2026	2050044	11.270,96
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 CAMINHÃO BASCULANTE CAPACIDADE 6 MT3 DI LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS10 MT3	24/07/2026	2050045	14.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM BORRACHARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	29/07/2026	2100015	5.570,00
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 LOCAÇÃO DE VEICULO BASICO 1.0 COM 4 PORTAS	29/07/2026	2100025	15.080,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 30 DE 07 DO CORRENTE ANO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DESLOCAMENTO NA 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°375 DE 2026.	30/07/2026	2110066	145,20
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 JUNHO DE 2026.	30/07/2026	2110067	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE A 21 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/07/2026	2110068	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, DISTRITO DE CASA DE TABUA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/07/2026	2110071	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, DISTRITO DE CASA DE TABUA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 17 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/07/2026	2110084	1.700,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, DO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS JUNHO 2026.	30/07/2026	2110085	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 JUNHO 2026	30/07/2026	2110086	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 20,5) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2025.	30/07/2026	2110087	2.050,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SENDO 20,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/07/2026	2110088	2.050,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, DISTRITO DE CASA DE TABUA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SENDO 07 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026.	30/07/2026	2110089	700,00
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 JUNHO DE 2026.	30/07/2026	2110090	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	30/07/2026	2110091	1.300,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

OBRAS, SENDO 13 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.			
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	30/07/2026	2110092	1.720,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL . DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DIESEL S500, GASOLINA COMUM,, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA. CONTRATO:13010-2026...	31/07/2026	2120034	47.411,64
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL . DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DIESEL S500, GASOLINA COMUM,, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA. CONTRATO:13010-2026...	31/07/2026	2120035	50.539,68
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL . DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DIESEL S500, GASOLINA COMUM,, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA. CONTRATO:13010-2026...	31/07/2026	2120036	40.034,22
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120061	7.600,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120066	24.692,00
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2025 A 2026 DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120076	1.590,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120078	123.538,80
CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 31 DE 07 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CAMINHÃO PRANCHA PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, PARA REALIZAR O TRANSPORTE E A BUSCA DE MANILHA DESTINADA À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM Nº 376 DE 2026	31/07/2026	2120132	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 BASCULANTE 6 EIXOS10 MT3 DI LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS10 MT3	31/07/2026	2120160	23.760,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120161	51.246,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**1.436.433,77**

Ação: 2-169 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, GASOLINA, OLEO DIESEL COMUN, OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO:130122026-2026..	01/07/2026	1820013	74.985,65
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL . DIESEL S500, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA. CONTRATO:13010-2026...	09/07/2026	1900022	29.560,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL . DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM,, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA. CONTRATO:13010-2026...	09/07/2026	1900023	20.554,08
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 :130122026-2026...	15/07/2026	1960016	56.850,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REFERENTE A JULHO.	20/07/2026	2010049	598,34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	28/07/2026	2090012	534,35

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	28/07/2026	2090013	503,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	28/07/2026	2090014	933,93
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	28/07/2026	2090015	687,65
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DE PNEUS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	29/07/2026	2100016	5.410,00
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	29/07/2026	2100024	6.240,00
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 JUNHO DE 2026.	30/07/2026	2110107	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 JUNHO DE 2026.	30/07/2026	2110108	1.720,00
VENCIMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120060	7.600,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120064	14.338,30
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120073	6.233,55
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120075	70.178,71

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **298.648,52**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 1.735.082,29**

Programa: 1204 - Ações de Informática

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-006 - INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE 60 MESES.	10/07/2026	1910045	38.732,38
PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIÁRIO DE 300 MESES 1° PARCELA.	10/07/2026	1910046	57.545,59

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

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

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **96.277,97**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 96.277,97**

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 CID, CIDE CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA 10 DE JULHO DE 2026 DA CC 113.209 1.	10/07/2026	1910021	58,46
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DO DIA 10 DE JULHO DE 2026 DA CC 108.959 5.5	10/07/2026	1910022	35,68
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 10 DE JULHO DE 2026 DA CC 117.871 7.	10/07/2026	1910023	6.522,94
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO CFM IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 15 DO 07 DE 2026 DA CC 39.073 9.	15/07/2026	1960025	2.977,93
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 20 DE JULHO DE 2026 DA CC 117.871 7.	20/07/2026	2010031	3.995,55
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ISO, IMPOSTO DO OURO, DO DIA 20 DO 07 DE 2026 DA CC 122.604 5.	20/07/2026	2010032	150,19
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DO DIA 20 DE JULHO DE 2026 DA CC 108.959 5.5	20/07/2026	2010033	15,38
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 23 DO 07 DE 2026 DA CC 120.922 1.	23/07/2026	2040025	709,10
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ADO LC 176 2020 ADO25 DO DIA 30 DO 07 DE 2026 DA CC 383.143 4.	30/07/2026	2110024	353,82
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DO DIA 30 DE JULHO DE 2026 DA CC 108.959 5.5	30/07/2026	2110025	2,71
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 30 DE JULHO DE 2026 DA CC 117.871 7.	30/07/2026	2110026	8.482,85

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **23.304,61**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 23.304,61**

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 ...

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: 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 14/07/2026, visando tratar de assuntos de interesses desta Câmara Municipal, junto aos ao Assessor Jurídico deste Poder Legislativo,, de Acordo com a Portaria 086/2026.	14/07/2026	1950031	600,00
Folha de pagamento dos servidores efetivos da Câmara Municipal, correspondente ao mês de Julho de 2026.	20/07/2026	2010035	30.492,53
Folha de pagamento dos funcionários contratados da Câmara Municipal, correspondente ao mês de Julho de 2026.	20/07/2026	2010038	23.882,07
Folha de pagamento dos funcionários comissionados da Câmara Municipal, correspondente ao mês de Julho de 2026.	20/07/2026	2010039	28.575,92
Guia de recolhimento do INSS Patronal, correspondente a folha de pagamento dos servidores da câmara, relativo ao mês de Julho de 2026.	20/07/2026	2010042	16.039,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			99.590,49

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Folha de pagamento do subsídio Vereador Presidente, correspondente ao mês de Julho de 2026.	20/07/2026	2010037	10.432,39
Guia de recolhimento do INSS Patronal, correspondente a folha de pagamento do Vereador Presidente da câmara, relativo ao mês de Julho de 2026.	20/07/2026	2010040	1.669,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.101,57

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Folha de Pagamento subsídios dos Vereadores, correspondente ao mês de Julho de 2026.	20/07/2026	2010036	104.323,90
Guia de recolhimento do INSS Patronal, correspondente a folha de pagamento dos subsídios dos vereadores relativo ao mês de Julho de 2026.	20/07/2026	2010041	16.691,82
Concessão de (Uma) diária, para deslocar-se a Conceição do Araguaia-PA no dia 28/07/2026, visando tratar de assuntos de interesses desta Câmara Município de junto ao TRE, acordo com a portaria 087/2026.	28/07/2026	2090023	350,00
Concessão de 01 diária para deslocar-se a Conceição do Araguaia-PA no dia 28/07/2026, visando tratar de assuntos de interesses deste Município, junto ao TRE, de acordo com a portaria 088/2026.	28/07/2026	2090024	350,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **121.715,72**

Ação: 2-004 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

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

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

Ação: 2-005 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de movimentação da conta Banpará, correspondente ao mês de Julho de 2026.	01/07/2026	1820056	81,00
Locação de veículo tipo caminhonete, com ar condicionado, com capacidade de 05 passageiros, correspondente ao mês de Junho de 2026.	09/07/2026	1900026	11.969,00
Locação de veículo de passeio, cinco portas, com ar condicionado, com capacidade de 05 passageiros, correspondente ao mês de Julho de 2026.	13/07/2026	1940025	4.800,00
Serviços de assessoria contábil prestado a este poder legislativo, correspondente ao mês de Julho de 2026.	15/07/2026	1960031	25.000,00
Prestação de serviços advocatícios, relativo ao mês de Julho de 2026.	15/07/2026	1960032	20.000,00
Consultoria e Assessoria prestado a Câmara Municipal, focado no apoio às atividades de fiscalização e controle externo dos vereadores, por meio da análise e acompanhamento da execução orçamentária e financeira, contratos, convênios e programas público e outros, correspondente ao mês de Julho de 2026, de acordo com a NF 021	15/07/2026	1960033	15.000,00
Prestação de Serviços de reprografia, compreendendo a realização de 4.000,00 (Quatro Mil) páginas de cópia/xerox, destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras, especialmente para reprodução e instrução de processos licitatórios e demais documentos administrativos desta Casa de Leis, conforme nota fiscal de serviço e documentos comprobatórios.	15/07/2026	1960040	1.600,00
Serviços técnicos de assessoria jurídica prestados a Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras, correspondente ao mês de Julho de 2026, de acordo com a nota fiscal 007.	16/07/2026	1970049	20.000,00
Serviços prestados em assessoria Jurídica a este Poder Legislativo, relativo ao mês de Julho de 2026.	16/07/2026	1970050	20.000,00
Prestação de serviços assessoria e consultoria licitatórios e contratos, relativo ao mês de Julho de 2026.	16/07/2026	1970051	5.000,00
Prestação de serviços em manutenção e suporte do portal da transparência, relativo ao mês de Julho de 2026.	16/07/2026	1970052	2.500,00
Prestação de serviços em suporte e locação de software de contabilidade publica, relativo ao mês de Julho de 2026.	16/07/2026	1970053	2.200,00
Prestação de serviços em manutenção de equipamentos potencia mesa áudio , relativo ao mês de Julho de 2026, atendendo as necessidades deste Poder Legislativo.	20/07/2026	2010043	4.800,00
Serviços prestados em mídia fotográficas, cinematográficas e produção em vídeos, relativo ao mês de Julho de 2026	20/07/2026	2010044	5.225,00
Prestação de serviços em locação de sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de Julho de 2026.	20/07/2026	2010045	2.200,00
Aquisição de Peças, destinados a manutenção e conservação de veículos deste Poder Legislativo, conforme nota fiscal 22588	20/07/2026	2010046	15.910,33
Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos deste pode legislativo, correspondente ao mês de julho de 2026.	21/07/2026	2020030	3.694,51
Serviços de provedor em Internet, prestados a este poder legislativo, durante o mês de Julho de 2026.	22/07/2026	2030020	180,00
Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos deste Poder Legislativo.	22/07/2026	2030021	2.040,12
Pagamento de conta de energia no mês de Julho/2026, conforme documento	24/07/2026	2050046	2.518,42

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

anexo.			
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a suprir as necessidades deste poder Legislativo.	24/07/2026	2050047	1.583,34
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a suprir as necessidades deste poder Legislativo.	24/07/2026	2050048	3.598,91
Aquisição de materiais de gêneros alimentícios, destinados a suprir as necessidades deste poder Legislativo.	24/07/2026	2050050	4.931,02
Aquisição de materiais de expedientes, destinados a suprir as necessidades deste poder Legislativo.	24/07/2026	2050051	450,40
Tarifa de Água, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo, relativo ao Mês de Julho de 2026.	28/07/2026	2090019	146,56
Serviços de Publicação de aviso de homologação de licitação pregão eletrônico nº. 003/2026 no DOU.	28/07/2026	2090020	543,40
Serviços de Publicação do extrato da ata de registro de preço nº. 005 no DOU.	28/07/2026	2090021	543,40
Serviços de Publicação do extrato de contrato nº. 009 no DOU.	28/07/2026	2090022	543,40

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **177.058,81**

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$ 410.466,59**

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**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 1-015 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE IDOSOS

******* 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
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...	06/07/2026	1870009	317,83
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO :14005-2026...	07/07/2026	1880003	2.985,72
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...	08/07/2026	1890021	517,83
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONTRATO: 23057-2026...	14/07/2026	1950010	2.098,35

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **5.919,73**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 5.919,73**

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
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...	06/07/2026	1870007	517,83
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM DIESEL S10 COMUM PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO :140052026-2026...	07/07/2026	1880008	1.947,54
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .	14/07/2026	1950005	1.647,90

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **4.113,27**

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 4.113,27**

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
AQUISIÇÃO DE UMA URNA ADULTA EM FAVOR DA FALECIDA MARINALVA ALENCAR CAVALCANTE . N°OBITO 38841969-5.	01/07/2026	1820010	1.561,62
AQUISIÇÃO DE UMA URNA INFANTIL EM FAVOR DO NATE MORTO DE MARE ANGELA DOS SANTOS SILVA.. N°OBITO 38841967-9..	01/07/2026	1820011	636,50
TRANSLADO(COM ASFALTO) TRANSLADO EM FACOR DA FALECIDA: CARMELIA MILHOMEN ..	01/07/2026	1820012	981,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026...	02/07/2026	1830003	1.810,00
AQUISIÇÃO DE UMA URNA ADULTA EM FAVOR DA FALECIDA CARMELIA MILHOMEN RIBEIRO . N°OBITO 38841881-8 .	06/07/2026	1870006	1.561,62
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...	06/07/2026	1870049	700,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM DIESEL S10 COMUM PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO :14005-2026...	07/07/2026	1880004	6.440,36
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DE REVISÃO 41005 KM E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MICROÔNIBUS PLACA :RWR6H5...	09/07/2026	1900016	3.388,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS : SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR: LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ARREFECIMENTO :SUBSTITUIÇÃO DE 2 AMORTECEDORES DIANTEIROS (CONSTA '' AMORTECEDOR -SUBSTITUIR 2 LADOS '') DO VEICULO MICROÔNIBUS PLACA :RWR6H5...	09/07/2026	1900017	4.560,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 0125 - Assistência a Comunidades

Ação: 2-036 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

CUSTEIO DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE BENEFÍCIO EVENTUAL AUXÍLIO PASSAGEM DEVIDO A VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME OFICIO SMAS N°205-2026...	09/07/2026	1900025	1.500,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .	14/07/2026	1950008	1.997,55
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONTRATO:22975-2026...	14/07/2026	1950013	3.384,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONTRATO:22968-2026...	14/07/2026	1950014	1.184,30
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL . DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DIESEL S500, GASOLINA COMUM,, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA. CONTRATO:140002-2026...	31/07/2026	2120039	1.311,11

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **31.016,96**

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$ 31.016,96**

Programa: 0126 - Atenção á Pessoa portadora de deficiência

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0131 - Amparo Assistencial á Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 1-016 - CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS

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

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

Ação: 1-017 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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: 1-017 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA

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
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO ...	02/07/2026	1830019	275,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM DIESEL S10 COMUM PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO :140052026-2026...	07/07/2026	1880009	2.292,37
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ..	14/07/2026	1950007	1.498,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**4.065,91**

Ação: 2-032 - PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , SENDO 4.5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,000 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026...	06/07/2026	1870001	450,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**450,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 4.515,91**

Programa: 0132 - Erradicação do Trabalho Infantil

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-033 - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0137 - Assistência Social Geral

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-020 - PISO IGD SUAS

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
AQUISIÇÃO DE MINI DISJ ED32 63A 2P CURVA C 3KA..	03/07/2026	1840008	32,00
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...	06/07/2026	1870008	317,83
DREGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM DIESEL S10 COMUM PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO :140052026-2026...	07/07/2026	1880010	2.755,20
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL...	14/07/2026	1950049	2.100,96
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL . DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DIESEL S500, GASOLINA COMUM,, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA. CONTRATO:140002-2026...	31/07/2026	2120038	952,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**6.158,44**

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$ 6.158,44**

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
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 JUNHO DE 2026), CONFORME CONTRATO Nº 14014/2026, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2026, NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 168/2026, E INCISO V, DO ART. 74 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES.	01/07/2026	1820008	4.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 06-2026 .. Nº REFERENCIA :0202606171699845.	02/07/2026	1830018	679,65
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 03 07 2026	03/07/2026	1840019	9,76
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 06-07 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA , PARA ACOMPANHAR O ACOLHIDO MENOR ENZO RODRIGUES ANDRADE PARA FAZER EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTENEIA NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA SMAS Nº082-2026...	03/07/2026	1840024	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA ISA 06-2026 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE REDENÇÃO-PA , PARA LEVAR PSICÓLOGA QUE IRÁ ACOMPANHAR O ACOLHIDO MENOR ENZO RODRIGUES ANDRADE PARA FAZER EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTENELA NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ..CONFORME A PORTARIA SMAS Nº083-2026...	03/07/2026	1840025	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA IDA 06-07 E RETORNO 10-07 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A PALMAS-TO , COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA RWR6H53, PARA REVISÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA SMAS Nº084-2026...	06/07/2026	1870048	3.000,00
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO E LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGAS, SUPORTE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARRERIAS. CONTRATO:13912-2026.. CAMINHONETE PICK UP	07/07/2026	1880005	11.700,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 07 07 2026	07/07/2026	1880021	8,21
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 10 07 2026	10/07/2026	1910020	463,13
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 13-07 E RETORNO 14-07 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA , PARA ACOMPANHAR A MENOR A.C.C.A EM RETORNO MÉDICA COM O NEUROPEDIATRA , NO HOSPITAL REGIONAL DE REDENÇÃO E COMPARECIMENTO NO FÓRUM , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA SMAS Nº 085-2026...	10/07/2026	1910039	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 13-07 E RETORNO 14-07 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA , PARA ACOMPANHAR A MENOR A.C.C.A EM RETORNO MÉDICA COM O NEUROPEDIATRA , NO HOSPITAL REGIONAL DE REDENÇÃO E COMPARECIMENTO NO FÓRUM , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA SMAS Nº 086-2026...	10/07/2026	1910040	256,00
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS, DO MÊS DE MAIO DE 2026.	10/07/2026	1910041	4.724,63
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 10-07 E RETORNO 10-07 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA , PARA LEVAR FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA RETORNO AO CONVÍVIO COMUNITÁRIO DE ORIGEM , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA SMAS Nº087-2026...	10/07/2026	1910042	102,40
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ..	14/07/2026	1950006	1.698,98
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONTRATO:22983-2026...	14/07/2026	1950011	796,20
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 15-07 E RETORNO 15-07 DO CORRENTE ANO. COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA , PARA LEVAR IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE A AGENCIA BANCARIA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..CONFORME A PORTARIA SMAS Nº088-2026...	15/07/2026	1960024	102,40
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 16 07 2026	16/07/2026	1970045	23,81
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 21-07 E RETORNO 21-07 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A REDENÇÃO-PA , COM A FINALIDADE DE LEVAR UM IDOSO PARA RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO AO INSS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA SMAS Nº089-2026...	21/07/2026	2020026	102,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026..NR. CONTRATO:0013563 NR.CLIENTE :10551..	24/07/2026	2050027	3.150,00

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 07-2026 .. N°REFERENCIA :0202606171699845.	24/07/2026	2050062	572,27
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 27-07 E 28-07 DO CORRENTE ANO TENDO COMO DESTINO O MUNICÍPIO DE PALMAS -TO . A VIAGEM TEM POR FINALIDADE REALIZAR O TRANSPORTE DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL , AFASTADA DO CONVÍVIO FAMILIAR E COMUNITÁRIOS , PARA FINS DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR E COMUNITÁRIA EM SUA CIDADE DE ORIGEM , POR MEIO DO RETORNO AO MUNICÍPIO DE RESIDENCIA , VISANDO AO RESTABELECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS , EM CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME A PORTARIA SMAS N°090-2026	27/07/2026	2080016	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28-07 E RETORNO NO DIA 29-07 DO CORRENTE ANO , A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE REALIZAR O TRANSPORTE DA TÉCNICA DE REFERÊNCIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM OS TÉCNICOS DO CRÁS NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , BEM COMO EFETUAR A RETIRADA DE MERCADORIAS JUNTO AO FORNECEDOR NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA , EM ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA SMAS N°091-2026...	27/07/2026	2080017	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 JULHO 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.	28/07/2026	2090005	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 JULHO DE 2026 ..	30/07/2026	2110001	1.680,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , SENDO 21 (VINTE E UM) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026...	30/07/2026	2110002	1.680,00
VENCIMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120084	4.800,00
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL EFETIVA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120085	8.056,00
VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120086	28.161,80
VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120087	15.546,00
VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROGRAMA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120088	8.954,41
VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120089	160.501,79
VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120090	17.295,80
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120183	1.401,74
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120184	4.567,49
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120185	7.605,13
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120187	28.762,58

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **325.719,38**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 325.719,38**

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 0054 - Administração Financeira

Ação: 1-056 - 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:

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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ESTADO

Quantidade para o ano de 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 *******

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 0250 - Assistência Alimentar e Nutricional

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

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:

Programa: 0401 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO INFANTIL

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FANFARRA MUNICIPAL

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 0401 - Educação Infantil

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

******* 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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUAS , MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA , CONVÊNIO N° 058-2023 DO PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA 0001-2023 DO CONTRATO 0026-2024.PERÍODO 04-06-2026 ATE 16-07-2026 ...	16/07/2026	1970048	342.934,82

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **342.934,82**

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA , CONVÊNIO N°023-2024 DO PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA 0001-2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 132-2023 DO CONTRATO 0098-2024, 8° MEDICAÇÃO DE 15-06-2026 A 06-07-2026.	08/07/2026	1890048	470.982,13

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **470.982,13**

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$ 813.916,95**

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

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

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
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A CONTRATAÇÃO DE GASOLINA COMUM , ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. CONTRATO:18021-2026...	08/07/2026	1890049	69.130,78
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 ...	15/07/2026	1960002	2.921,00
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.	15/07/2026	1960018	12.691,00
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. CONTRATO:23105	15/07/2026	1960019	9.150,86
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. CONTRATO:23103	15/07/2026	1960020	13.428,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 112.526-5, REFERENTE AO DIA 20 07 2026	20/07/2026	2010024	79,62
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 112.526-5, REFERENTE AO DIA 21 07 2026	21/07/2026	2020023	26,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS.	24/07/2026	2050061	9.368,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 112526-5, REFERENTE AO DIA 29 07 2026	29/07/2026	2100018	26,54
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÃO NOS VEICULO LEVES E PESADOS DA FROTA.... CONTRATO:98-2025-ADT1-2025..	30/07/2026	2110028	1.994,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÃO NOS VEICULO LEVES E PESADOS DA FROTA.... CONTRATO:98-2025-ADT1-2025..	30/07/2026	2110029	7.759,50
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÃO NOS VEICULO LEVES E PESADOS DA FROTA.... CONTRATO:98-2025-ADT1-2025..	30/07/2026	2110030	500,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÃO NOS VEICULO LEVES E PESADOS DA FROTA.... CONTRATO:98-2025-ADT1-2025..	30/07/2026	2110031	1.620,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÃO NOS VEICULO LEVES E PESADOS DA FROTA.... CONTRATO:98-2025-ADT1-2025..	30/07/2026	2110032	2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO POR GARANTIA DO VEICULO IVECO BUS 10-190TQ 150L+ESCOLAR+DPM, ANO MODELO 2026 , KM 13.651 , CHASSI :93ZK61BDZT8716780..	31/07/2026	2120030	3.845,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÃO NOS VEICULO LEVES E PESADOS DA FROTA.... CONTRATO:98-2025-ADT1-2025..	31/07/2026	2120080	3.550,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **138.090,84**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 138.090,84**

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

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente à...

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

Ação: 1-062 - APARELHAMENTO PARA O TELECENTRO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

APARELHAMENTO PARA O TELECENTRO MUNICIPAL

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APARELHAMENTO DO TELECENTRO DA ESCOLA YURI DE OLIVEIRA

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0407 - Assistência à Estudantes do Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PROGRAMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇÃO DO ALUNO

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-082 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO POR GARANTIA DO VEICULO IVECO BUS 10-190TQ 150L+ESCOLAR+DPM, ANO MODELO 2026 , KM 13.651 , CHASSI :93ZK61BDZT8716780..	31/07/2026	2120031	12.948,57

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **12.948,57**

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL CRECHE - PNATE

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

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

Ação: 2-093 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - PNATE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - PNATE

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

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

Ação: 2-094 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL/CRECHE

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 12.948,57**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-088 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MODULAR DO SEGUNDO GRAU

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MODULAR DO SEGUNDO GRAU

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0450 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 168.000,00**

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 0450 - Educação Infantil

Ação: 2-097 - MANUTENÇÃO DE CRECHE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DE CRECHE

Quantidade para o ano de 2026: **5** — Valor para o ano de 2026: **R$ 250.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 90.800,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0453 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Despesa com Ensino Fundamental

Ação: 1-066 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA BOM JESUS - PA ITAMARATY - CRISTALINO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 265.000,00**

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

Ação: 1-069 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLA MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLA MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2026: **10** — Valor para o ano de 2026: **R$ 200.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2026: **10** — Valor para o ano de 2026: **R$ 220.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

Ação: 2-083 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL DE GESTÃO ELETRÔNICA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL DE GESTÃO ELETRÔNICA

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente 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**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0461 - Combate ao Analfabetismo

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente à...

Ação: 2-085 - FOMENTO A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

FOMENTO A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0468 - Educação Compensatória

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente 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: %

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DO COLÉGIO, N°12, ZONA RURAL - AGROVILA, CEP 68565-00, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	01/07/2026	1820001	1.000,00
ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SETE DE MARÇO, S N° - DISTRITO DE CASA DE TABUA, CEP:68565-000, EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CASTRO ALVES, PARA ATENDER ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	01/07/2026	1820002	5.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADAS (S) NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , HIDRÁULICOS ELÉTRICOS , DE PINTURA ,FERRAGENS E ITENS CORRELATOS , DE FORMA PARCELADA E CONFORME DEMANDA-CONTRATO:13025-2026..	08/07/2026	1890052	4.585,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REFERENTE AO DÉBITO DE 18 UNIDADES CONSUMIDORAS (ESCOLAS MUNICIPAIS) .CONFORME FATURA AGRUPADORA -610011041003 , REFERENTE AO MÊS 06-2026...	09/07/2026	1900027	32.310,64
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 10 07 2026	10/07/2026	1910026	78,78
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS DO MÊS DE MAIO DE 2026.	10/07/2026	1910038	569,84
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	14/07/2026	1950035	2.115,23
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO GARANTIA DO VEICULO DE CAMINHONETE MODELO TRITON SPORT GL 2.4 D 4X4 PLACA: TWB5A53-ANO 2026-207	14/07/2026	1950036	1.155,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39840-3, REFERENTE AO DIA 31 07 2026	31/07/2026	2120004	13,27
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120115	6.592,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120116	5.000,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120117	11.900,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120118	3.936,52
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120175	684,94
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120176	3.217,60
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120177	870,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **79.029,10**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 79.029,10**

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á...

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 01 07 2026	01/07/2026	1820033	130,38
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-X REFERENTE AO DIA 01 07 2026	01/07/2026	1820034	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

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..	01/07/2026	1820035	300,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0 REFERENTE AO DIA 01 07 2026	01/07/2026	1820036	13,27
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	01/07/2026	1820055	2.540,00
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A CONTRATAÇÃO DE GASOLINA COMUM , ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. CONTRATO:20030-2026..	02/07/2026	1830001	17.079,98
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 CADA UMA NO DECORRE DO MÊS DE MAIO	02/07/2026	1830013	2.600,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 02 07 2026	02/07/2026	1830014	42,79
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 CADA UMA NO DECORRE DO MÉS JUNHO -2026.	02/07/2026	1830016	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM REFEIÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE...	02/07/2026	1830020	175,00
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	02/07/2026	1830025	1.060,50
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 02/07/2026	02/07/2026	1830027	3,11
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A 17 DIÁRIAS (DEZESSETE DIÁRIAS) A R$ 100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026....	03/07/2026	1840001	1.700,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	03/07/2026	1840002	840,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM , RESSONÂNCIA MAGNÉTICA , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE... RESSONACIA MAGNÉTICA DE OMBRO SUPERIOR ESQUERDO	03/07/2026	1840003	1.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 03 07 2026	03/07/2026	1840009	46,39
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 06 07 2026	06/07/2026	1870029	66,62
SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , SENDO 10 LAVAGEM DE AMBULÂNCIA DE 02 DO UNO, NO DECORRE DO MES DE JUNHO.	06/07/2026	1870054	1.130,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 07 07 2026	07/07/2026	1880017	9,58
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A 04 DIÁRIAS A R$100,00 CEM REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DECORRE DO MES DE JUNHO DE 2026.	08/07/2026	1890001	400,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 08 07 2026	08/07/2026	1890029	72,57
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 09 07 2026	09/07/2026	1900006	17,86
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.	09/07/2026	1900024	365.386,86
SERVIÇOS PRESTADOS DE CICLO ATUAL PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	09/07/2026	1900033	75,08
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 09/07/2026	09/07/2026	1900037	6,22
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 10 07 2026	10/07/2026	1910018	12,66
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-x REFERENTE AO DIA 10 07 2026	10/07/2026	1910019	82,96
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INSUMO HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS.	10/07/2026	1910033	95.117,85
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INSUMO HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS.ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA, APS E HOSPITAIS MAC.	10/07/2026	1910034	58.033,05
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS (PROGRAMAS), DO MÊS DE MAIO DE 2026.	10/07/2026	1910043	875,27
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 10/07/2026	10/07/2026	1910068	141,61
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 13 07 2026	13/07/2026	1940003	54,15
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INSUMO HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTA MARIA DAS	13/07/2026	1940022	67.652,20

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

BARREIRAS.			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INSUMO HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS.	13/07/2026	1940023	40.023,70
AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO PROFISSIONAL,LENÇOL HOSPITALAR BRANCO PARA O USO POR PROFISSIONAIS AREA DE SAÚDE.	13/07/2026	1940024	1.450,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 13/07/2026	13/07/2026	1940034	3,11
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 14 07 2026	14/07/2026	1950028	25,20
SERVIÇO PRESTADO RETIRADO DE PLOTAGEM E POLIMENTO PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	14/07/2026	1950032	3.445,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO AMBULÂNCIA DA JAU PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	14/07/2026	1950033	1.080,00
SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO AMBULÂNCIA DA JAU PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	14/07/2026	1950034	600,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 14/07/2026	14/07/2026	1950050	15,55
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM SUA ACOMPANHANTE DE MENOR: JOSE FELIPE ALVES GOMES EM TRATAMENTO.	15/07/2026	1960012	210,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 15 07 2026	15/07/2026	1960017	722,50
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE BALCÃO DE GESSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	15/07/2026	1960023	3.200,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 63177-9 REFERENTE AO DIA 15 07 2026	15/07/2026	1960026	533,47
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 15/07/2026	15/07/2026	1960043	3,11
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 16 07 2026	16/07/2026	1970044	37,65
SERVIÇOS PRESTADOS DA MANUTENÇÃO DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	16/07/2026	1970046	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DA MANUTENÇÃO DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	16/07/2026	1970047	3.000,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 16/07/2026	16/07/2026	1970067	6,22
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA PARA SAÚDE, REFERENTE A 11 DIÁRIAS A R$100,00 REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRE DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	17/07/2026	1980001	1.100,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 17 07 2026	17/07/2026	1980005	20,03
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 17/07/2026	17/07/2026	1980026	6,22
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 20 07 2026	20/07/2026	2010018	222,31
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE SAÚDE SILVIO APARECIDO BERNARDI.	20/07/2026	2010034	7.960,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CASA DE TABUA, REFERENTE A 16DIÁRIAS (VINTE E CINCO) A R$100,00 REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRE DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	21/07/2026	2020006	1.648,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 21 07 2026	21/07/2026	2020022	46,11
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UBS SILVIO APARECIDO BERNARDI DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	21/07/2026	2020029	960,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	21/07/2026	2020032	9.303,38
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	21/07/2026	2020033	9.449,50
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 21/07/2026	21/07/2026	2020034	3,11
PROVENIENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA SERRA AZUL, GLEBA 22, PARA ACOMODAÇÃO DE MEDICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	22/07/2026	2030006	1.500,00
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 JUNHO DE 2026.	22/07/2026	2030007	1.200,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 22 07 2026	22/07/2026	2030014	13,52
SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA RED DE CABEAMENTO PARA COMPUTADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PARA POTINHO SILVA APARECIDA.	22/07/2026	2030015	850,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INSUMO HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTA MARIA DAS	22/07/2026	2030018	73.346,40

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0037 - Administração Geral

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

BARREIRAS. ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS , APS E ATENÇÃO BASICA.			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INSUMO HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS. ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS.	22/07/2026	2030019	72.492,68
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 23 07 2026	23/07/2026	2040022	26,17
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITA PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	23/07/2026	2040026	1.170,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	23/07/2026	2040028	2.612,45
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 24 07 2026	24/07/2026	2050033	32,28
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 27 07 2026	27/07/2026	2080014	55,83
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 941.106-2, RELATIVO AO DIA 27 07 2026.	27/07/2026	2080019	185,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 27/07/2026	27/07/2026	2080021	3,11
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	28/07/2026	2090001	2.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 28 07 2026	28/07/2026	2090011	15,39
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 29 07 2026	29/07/2026	2100004	10,53
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 30 07 2026	30/07/2026	2110003	150,35
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-X REFERENTE AO DIA 30 07 2026	30/07/2026	2110004	13,27
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 JUNHO DE 2026.	30/07/2026	2110017	1.400,00
PROVENIENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA SERRA AZUL, GLEBA 22, PARA ACOMODAÇÃO DE MEDICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/07/2026	2110018	1.500,00
ALUGUEL DE 01 UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV . DOM SEBASTIÃO TOMAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/07/2026	2110019	2.200,00
ALUGUEL DE 01 UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. DO MÊS SEBASTIÃO TOMAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO-2026.	30/07/2026	2110020	3.000,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 30,31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A MARABÁ-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°616-2026.	30/07/2026	2110022	2.328,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 30,31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A MARABÁ-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°617-2026.	30/07/2026	2110023	1.800,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 31 07 2026	31/07/2026	2120003	92,89
ALUGUEL DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO NA REGIÃO DA SERRA AZIL VILA ALTA ALEGRE22 - PARA CASA DE APOIO SERVIDORES PÚBLICOS NA AREA DA SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2026.	31/07/2026	2120020	700,00
ALUGUEL DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO NA REGIÃO DA SERRA AZIL VILA ALTA ALEGRE22 - PARA CASA DE APOIO SERVIDORES PÚBLICOS NA AREA DA SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2026.	31/07/2026	2120021	700,00
ALUGUEL DE 01 IMÓVEL, LOCALIZADO NA REGIÃO DA SERRA AZIL VILA ALTA ALEGRE22 - PARA CASA DE APOIO SERVIDORES PÚBLICOS NA AREA DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2026.	31/07/2026	2120022	700,00
ALUGUEL DE 01 IMÓVEL, LOCALIZADO NA REGIÃO DA SERRA AZIL VILA ALTA ALEGRE22 - PARA CASA DE APOIO SERVIDORES PÚBLICOS NA AREA DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2026.	31/07/2026	2120023	700,00
ALUGUEL DE 01 IMÓVEL, LOCALIZADO NA REGIÃO DA SERRA AZIL VILA ALTA ALEGRE22 - PARA CASA DE APOIO SERVIDORES PÚBLICOS NA AREA DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2026.	31/07/2026	2120024	700,00
ALUGUEL DE 01 IMÓVEL, LOCALIZADO NA REGIÃO DA SERRA AZIL VILA ALTA ALEGRE22 - PARA CASA DE APOIO SERVIDORES PÚBLICOS NA AREA DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2026.	31/07/2026	2120025	700,00
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS (PROGRAMAS), DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	31/07/2026	2120065	88,96
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, CONTRA PARTIDA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120105	9.400,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0037 - Administração Geral

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

VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, CONTRA PARTIDA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120106	3.619,32
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRA PARTIDA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120107	32.737,20
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120108	53.711,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120109	18.746,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120110	136.962,63
VENCIMENTOS DE LICENÇA A PREMIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120111	2.046,78
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 JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120112	1.217,25
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120113	55.465,63
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL TEMPORÁRIA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120114	7.600,00
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120216	1.322,40
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120217	10.007,01
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULH0 DE 2026.	31/07/2026	2120219	12.607,50
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120220	23.512,32
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CP), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120221	5.696,18
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CP), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120222	1.635,60
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CP), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120223	629,84

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.257.056,89**

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE USUARIOS DO SUS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 1.257.056,89**

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 *******

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0082 - Comunicação Social

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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA FREDERICO MENDES

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

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

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

Ação: 2-111 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PECUNIÁRIO REFERENTE Á MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2026. CONFORME O EDITAL N°31 DE 19 DE JULHO DE 2023.	16/07/2026	1970023	2.500,00
AJUDA DE CUSTO PECUNIÁRIO REFERENTE À MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026, CONFORME O EDITAL N° 31, DE 19 DE JUNHO DE 2023.	16/07/2026	1970024	2.500,00
CUSTO FINANCEIRA PECUNIÁRIO REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026, CONFORME EDITAL N°41 DE 2025.	16/07/2026	1970025	2.200,00
CUSTO FINANCEIRA PECUNIÁRIO REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026, CONFORME EDITAL N°38 DE 2024.	16/07/2026	1970026	2.200,00
AJUDA DE CUSTO PECUNIÁRIO REFERENTE Á MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS JULHO 2026, CONFORME EDITAL N° 28, DE 19 DE AGOSTO DE 2023.	16/07/2026	1970027	5.000,00
AJUDA DE CUSTO PECUNIÁRIO REFERENTE Á MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2026, CONFORME EDITAL N° 31, DE 19 DE	16/07/2026	1970028	2.200,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

Ação: 2-111 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

JULHO DE 2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **16.600,00**

Ação: 2-120 - INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SALA DE VACINAS DO PSF DO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 31.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EM CASA DE TÁBUA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 155.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PAGAMENTOS DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMS, EMENDA PARLAMENTAR, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120095	36.164,05
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NO FMS, EMENDA PARLAMENTAR, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120096	6.315,67
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120097	9.748,76
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120098	4.707,08
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMS, EMULT, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120099	1.392,68
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FMS CAPS, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120100	2.785,36
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMS, MAC AIH, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120101	16.144,14
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FMS, MAC AIH, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120102	4.707,08
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMS, SAÚDE DA FAMÍLIA, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120103	5.570,72
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FMS, SAÚDE DA FAMÍLIA, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120104	5.570,72

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **93.106,26**

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: — Valor para o ano de 2026:

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: 2-124 - ATENÇÃO BASÍCA AOS POVOS INDÍGENAS

100 **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, ,GASOLINA COMUM DIESEL S10 COMUM PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO :20031-2026...	**01/07/2026**	**1820044**	27.204,13
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,GASOLINA COMUM DIESEL S10 COMUM PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO :130122026-2026...	**01/07/2026**	**1820046**	7.805,10
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE REFERENTE AÇÃO MULTI VACINAÇÃO NA DATA DE 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LOCALIDADE DE AGROVILA- SANTA MARIA, SANTA MARIA DAS BARREIRAS PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 547 2026.	**02/07/2026**	**1830017**	102,40
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	**06/07/2026**	**1870002**	16.059,75
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	**06/07/2026**	**1870003**	20.033,57
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	**06/07/2026**	**1870004**	21.868,26
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...	**06/07/2026**	**1870053**	4.594,72
FUTURA EVENTUAL CONTRATAÇÃO E LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA E SUPORTA DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS. *LOCAÇÃO DE CAMINHONETA PICK UP, CABINE DUPLA 4X4 CAPACIDADE 1000KG*	**07/07/2026**	**1880025**	11.700,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE REFERENTE AÇÃO MULTI VACINAÇÃO NA DATA DE 08 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LOCALIDADE DE AGROVILA- SANTA MARIA, SANTA MARIA DAS BARREIRAS PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 561 2026.	**08/07/2026**	**1890030**	102,40
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS (PROGRAMAS), DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**10/07/2026**	**1910044**	12.229,52
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 16,17 E 18 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ -PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 589 2026.	**17/07/2026**	**1980024**	1.800,00
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS (PROGRAMAS), DO MÊS DE MAIO DE 2026.	**20/07/2026**	**2010029**	3.133,09
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, NO MES DE JUNHO.	**21/07/2026**	**2020021**	4.000,00
CUSTEAR DESPESAS DA VIAGEM NA DATA DE 23,24 E 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME A PORTARIA SMS N°600-2026.	**23/07/2026**	**2040017**	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23,24 E 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N°606-2026	**24/07/2026**	**2050029**	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23,24 E 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA, ACOMPANHAR PACIENTE: DARLENE GOMES DA SILVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PORTARIA SMS N°604-2026	**24/07/2026**	**2050038**	1.800,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 28,30 E 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO OURILANDIA DO NORTE-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PORTARIA SMS N° 613-2026.	**29/07/2026**	**2100009**	2.400,00
VENCIMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMS, EMENDA PARL. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	**31/07/2026**	**2120128**	167.981,46
VENCIMENTOS DE LICENÇA A PREMIO DE SERVIDORES EFETIVOS, ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026.	**31/07/2026**	**2120129**	2.590,36
VENCIMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FMS, EMENDA PARL. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	**31/07/2026**	**2120130**	35.160,12

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **344.164,88**

Ação: 2-126 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A POPULAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A POPULAÇÃO

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE

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

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

Ação: 2-128 - MANUTENÇÃO DA UPA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA UPA

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

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

Ação: 2-129 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO MUNICIPAL - TFD

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	01/07/2026	1820025	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO -TFD, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.COM CARDIOLOGISTA.	01/07/2026	1820026	100,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA,	01/07/2026	1820027	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	01/07/2026	1820028	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA -PA.	01/07/2026	1820029	250,00
DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE PALMAS -TO.	01/07/2026	1820030	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE CASTANHAL-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: MANOEL CAZIMIRO DE SOUZA, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.	02/07/2026	1830009	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE PALMAS TO, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MARIA GILDA CARVALHO DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO.	02/07/2026	1830010	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	02/07/2026	1830011	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, EM TRATAMENTO.	02/07/2026	1830012	200,00
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.	02/07/2026	1830015	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 FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO -PA.	03/07/2026	1840010	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: SARA COSTA DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO.	03/07/2026	1840011	200,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	03/07/2026	1840012	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE MENOR: ISAQUE GOMES QUEROZ EM TRATAMENTO.	03/07/2026	1840013	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	03/07/2026	1840014	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BARRETOS SP, CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: PEDRO DE SA FILHO, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.	03/07/2026	1840015	700,00
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$30,00 (TRINTA REAIS) CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE : ELIENE REIS DAS NEVES SANTOS, EM TRATAMENTO ONCOLOGICO	03/07/2026	1840016	210,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE GOIÂNIA-GO.	03/07/2026	1840017	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE CASTANHAL-PA,REFERENTE A 13 DIARIAS NO VALOR DE R$ 30,00 COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: MANOEL CAZIMIRO DE SOUZA, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.	03/07/2026	1840018	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	06/07/2026	1870015	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	06/07/2026	1870016	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE RIO MARIA PA.	06/07/2026	1870017	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	06/07/2026	1870018	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE PA.	06/07/2026	1870019	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA	06/07/2026	1870020	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: ELIAS DA SILVA REIS.	06/07/2026	1870021	300,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MARIA ROSA GOMES DOS SANTOS.TRATAMENTO DE CONCOLOGIA.	06/07/2026	1870022	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, DE BARRETOS-SP, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: THIAGO CAVALCANTE.	06/07/2026	1870023	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	06/07/2026	1870024	150,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE TUCURUÍ-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: RAIMUNDO COELHO DE SOUSA.	06/07/2026	1870025	700,00
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.	06/07/2026	1870026	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	06/07/2026	1870027	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BARRETOS SP, REFERENTE A 13 DIARIAS NO VALOR DE R$30,00 REAIS CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: PEDRO DE SA FILHO, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.	06/07/2026	1870028	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA. COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE ALEXANDRE TRINDADE EM TRATAMENTO.	07/07/2026	1880014	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA	07/07/2026	1880015	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	07/07/2026	1880016	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	07/07/2026	1880018	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	07/07/2026	1880019	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, DE BARRETOS-SP, REFERENTE A 13 DIARIAS NO VALOR DE R$30,00 REAIS CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE:	07/07/2026	1880020	390,00

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

THIAGO CAVALCANTE, EM TRATAMENTO DE CONCOLOGIA.			
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MARIA ROSA GOMES DOS SANTOS.TRATAMENTO DE CONCOLOGIA.	**08/07/2026**	**1890031**	390,00
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.	**08/07/2026**	**1890032**	120,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE ARAGUAÍNA -TO.	**08/07/2026**	**1890033**	400,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA.	**08/07/2026**	**1890034**	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: RAIMUNDO GOMES DA SILVA EM TRATAMENTO.	**08/07/2026**	**1890035**	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE JOÃO LUCAS CARVALHO DE MELO EM TRATAMENTO.	**08/07/2026**	**1890036**	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE MARILENE COELHO EM TRATAMENTO.	**08/07/2026**	**1890037**	200,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, EM TRATAMENTO.	**08/07/2026**	**1890038**	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	**08/07/2026**	**1890039**	100,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA.	**08/07/2026**	**1890040**	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	**08/07/2026**	**1890041**	200,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA EM TRATAMENTO.	**08/07/2026**	**1890042**	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA -GO,REFERENTE A 13 DIARIAS NO VALOR DE R$30,00 CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: GERCILON DIAS DOS SANTOS, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA	**09/07/2026**	**1900007**	390,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	**09/07/2026**	**1900008**	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE EMANUEL OLIVEIRA SILVA.	**09/07/2026**	**1900009**	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	**09/07/2026**	**1900010**	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA.	**09/07/2026**	**1900011**	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE ALDENORA DA SILVA NUNES.	**09/07/2026**	**1900012**	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE MENOR: ANA CLARA OLIVEIRA RAMOS.	**10/07/2026**	**1910027**	300,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CASTANHAL-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DE MENOR: FIRMINO DELMASCHIO BRAGA.	**13/07/2026**	**1940006**	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	**13/07/2026**	**1940007**	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE RIO MARIA -PA.	**13/07/2026**	**1940008**	250,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	**13/07/2026**	**1940009**	500,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	**13/07/2026**	**1940010**	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP, TRATAMENTO ONCOLÓGICO.	**13/07/2026**	**1940011**	700,00
AJUDA C USTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	**13/07/2026**	**1940012**	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	**13/07/2026**	**1940013**	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.	**13/07/2026**	**1940014**	390,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE	**14/07/2026**	**1950015**	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

OURILANDIA DO NORTE-PA, EM TRATAMENTO.			
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE JOSIAS ALVES PEREIRA.	14/07/2026	1950016	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	14/07/2026	1950017	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	14/07/2026	1950018	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	14/07/2026	1950019	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	14/07/2026	1950020	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	14/07/2026	1950029	150,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA.-.	16/07/2026	1970029	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	16/07/2026	1970030	500,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA , COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DE MENOR : GABRIEL TEIXEIRA DE CARVALHO.	16/07/2026	1970031	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE BARRETOS-SP. COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE MARCIO LUZ OLIVEIRA DOS SANTOS.	16/07/2026	1970032	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	16/07/2026	1970033	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	16/07/2026	1970034	250,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE JOSE DOS SANTOS.	16/07/2026	1970035	260,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE PALMAS-TO, COMO ACOMPANHANTE PACIENTE JULIANA DA SILVA CURCINO.	16/07/2026	1970036	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA -PA.	17/07/2026	1980006	250,00
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.	17/07/2026	1980007	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	17/07/2026	1980008	220,00
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.	20/07/2026	2010005	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	20/07/2026	2010006	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.	20/07/2026	2010007	220,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: GENILDO GOMES DA SILVA, EM TRATAMENTO.	20/07/2026	2010008	220,00
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.	20/07/2026	2010009	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE ANA CECILIA BARBOSA DOS SANTOS EM TRATAMENTO.	20/07/2026	2010010	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.	20/07/2026	2010011	700,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RIO MARIA PA.	20/07/2026	2010012	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE REDENÇÃO -PA, EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.	20/07/2026	2010013	400,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE -PA,	20/07/2026	2010014	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TETAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA.	20/07/2026	2010015	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO LA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	20/07/2026	2010016	100,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

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

AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO -PA.	20/07/2026	2010017	220,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: JORGE PEREIRA, NA CIDADE REDENÇÃO-PA, EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE.	20/07/2026	2010019	400,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	20/07/2026	2010020	150,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE DE MENOR: PEDRO LUCAS LOPES DE SOUSA.	20/07/2026	2010021	600,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOPHANTE DO PACIENTE EDERLUBIO RESENDE MACHADO.	20/07/2026	2010022	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO- PA, TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.	20/07/2026	2010023	400,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE .	21/07/2026	2020010	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP.	21/07/2026	2020011	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE BARRETOS -SP.	21/07/2026	2020013	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE BARRETOS -SP.	21/07/2026	2020014	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	21/07/2026	2020015	110,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA -GO	21/07/2026	2020017	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE BARRETOS -SP REFERENTE A 13 DIARIAS NO VALOR DE R$30,00 CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: MARCOS VINÍCIUS SILVA SOUSA, EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO.	21/07/2026	2020018	390,00
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.	21/07/2026	2020019	400,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA.	22/07/2026	2030002	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP.TRATAMENTO ONCOLÓGICO.	22/07/2026	2030003	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE MENOR: ISAQUE GOMES QUEROZ EM TRATAMENTO.	22/07/2026	2030004	700,00
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.	22/07/2026	2030005	390,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE BELÉM-PA.	23/07/2026	2040008	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	23/07/2026	2040009	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	23/07/2026	2040010	300,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	23/07/2026	2040011	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	23/07/2026	2040012	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	23/07/2026	2040013	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	23/07/2026	2040018	500,00
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.	24/07/2026	2050011	260,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	24/07/2026	2050012	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELÉM-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE : CLEUZA SIRQUEIRA RIBEIRO.	24/07/2026	2050013	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE RIO MARIA PA.	24/07/2026	2050014	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	24/07/2026	2050015	500,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

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

AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE PALMAS TO, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MARIA GILDA CARVALHO DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO.	24/07/2026	2050016	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE MENOR AGATHA SOPHIA SOARES SANTOS EM TRATAMENTO.	24/07/2026	2050017	110,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE BELÉM-PA REFERENTE A 13 DIARIAS NO VALOR DE R$30,00 CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE EM TRATAMENTO.	24/07/2026	2050018	390,00
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: MARCOS VINICIUS DE SOUSA EM TRATAMENTO.	24/07/2026	2050036	220,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	27/07/2026	2080001	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: DANIELA SILVA BANDEIRA, EM TRATAMENTO.	27/07/2026	2080002	210,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELÉM-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE : CLEUZA SIRQUEIRA RIBEIRO.	27/07/2026	2080003	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE JOAQUIM FILHO TAVARES ROSA EM TRATAMENTO.	27/07/2026	2080004	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP, TRATAMENTO ONCOLÓGICO.	27/07/2026	2080005	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	27/07/2026	2080006	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA.	27/07/2026	2080007	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE BARRETOS-SP, REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$30,00 (TRINTA REAIS) CADA UMA COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: LUIS ALBERTO ALVES DIAS, EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO.	27/07/2026	2080008	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA, REFERENTE A 13 DIARIAS NO VALOR DE R$30,00 CADA COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE EM TRATAMENTO.	28/07/2026	2090003	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	28/07/2026	2090004	220,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. EM TRATAMENTO.	28/07/2026	2090006	220,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE BELÉM-PA REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) CADA COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MARIA ROSA GOMES DOS SANTOS, EM TRATAMENTO.	29/07/2026	2100005	390,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MARIA ROSA GOMES DOS SANTOS.TRATAMENTO DE CONCOLOGIA.	29/07/2026	2100006	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA..	29/07/2026	2100007	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE BELÉM-PA REFERENTE A 13 DIARIAS NO VALOR DE R$30,00 CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE EM TRATAMENTO.	30/07/2026	2110010	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	30/07/2026	2110011	110,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA -GO.	30/07/2026	2110012	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	30/07/2026	2110013	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO -TFD, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.COM CARDIOLOGISTA.	30/07/2026	2110014	110,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	30/07/2026	2110015	220,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO -PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE MARLUCE TEREZA OLIVEIRA TAVARES EM TRATAMENTO.	30/07/2026	2110016	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TETAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, NA CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA, REFERENTE A 13 DIARIAS NO VALOR DE R$30,00 CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: BARBOSA NONATO LIMA, EM TRATAMENTO.	31/07/2026	2120011	390,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$30,00 (TRINTA REAIS) CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE : ELIENE REIS DAS NEVES SANTOS, EM TRATAMENTO ONCOLOGICO	31/07/2026	2120012	210,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE GOIÂNIA-GO.	31/07/2026	2120013	500,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

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

AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TETAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, NA CIDADE DE PARAUAPEBAS -PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE BARBOSA NONATO LIMA.	31/07/2026	2120014	500,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA.	31/07/2026	2120015	390,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	31/07/2026	2120016	150,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO - PA.	31/07/2026	2120017	150,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE GOIÂNIA-GO, .	31/07/2026	2120018	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	31/07/2026	2120019	500,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **65.530,00**

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 JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120131	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

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: 2-136 - AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS AOS MUNÍCIPES

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CATARATAS AOS MUNÍCIPES

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

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

Ação: 2-138 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU

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

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

Ação: 2-139 - MANUTENÇÃO DO PSF DA AGROVILA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PSF DA AGROVILA

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 38.000,00**

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

Ação: 2-167 - MANUTENÇÃO DO CEREST - CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$ 526.138,68

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**

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

Ação: 2-141 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS

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 JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120147	14.364,76
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120148	235.969,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**250.333,96**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 250.333,96**

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 JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120136	5.042,29
VENCIMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120137	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 JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120145	137.618,92
VENCIMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120146	13.192,23
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**150.811,15**

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$ 169.282,60**

Programa: 0204 - Saúde da Mulher

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: 0204 - Saúde da Mulher

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0205 - Saúde do Idoso

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO

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

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

Ação: 2-119 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CRÔNICO-DEGENERATIVAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CRÔNICO-DEGENERATIVAS

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0207 - Saúde do Escolar

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

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 *******

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A SERRA AZUL - VILA 20

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A VILA INAPURU - PA CODESPAR

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

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

Ação: 1-081 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A VILA PROGRESSO-AGROPÉCUS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A VILA PROGRESSO-AGROPÉCUS

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 458.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A LOCALIDADE DE NOVO HORIZONTE

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

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

Ação: 1-096 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

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

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

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

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**

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETROCARDIÓGRAFOS, BISTURIS ELÉTRICOS E DESFIBRILADORES

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DIGITALIZADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COLÔNIA CODESPAR

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UBS NA COLÔNIA JAÚ

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UBS NA PA PODEROSA

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

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

-

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APARELHAMENTO DO HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES DE SAÚDE

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

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

Ação: 1-118 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM 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 *******

-

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
DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO- PA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 543 2026.	01/07/2026	1820037	256,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 01 DE ULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO PA, LEVAR SERVIDORA PARA PARTICIPARA DA CAPACITAÇÃO SOBRE MENIGITE E SUAS COMPLICAÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PORTARIA SMS N° 544 2026.	01/07/2026	1820038	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, PARTICIPAR DA ACAPACITAÇÃO SOBRE MENINGITE E SUAS COMPLICAÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°545-2026.	01/07/2026	1820039	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA , PARA LEVAR PACIENTE: ENZO GABRIEL OLIVEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 546-2026	01/07/2026	1820040	600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CASA DE TABUA, REFERENTE A 12 DIARIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO DE 2026.	01/07/2026	1820042	1.200,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,GASOLINA COMUM DIESEL S10 COMUM PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO :130122026-2026...	01/07/2026	1820045	9.635,91
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A CONTRATAÇÃO DE GASOLINA COMUM , ÓLEO DIESEL S10 ADITIVADO, GASOLINA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA.. CONTRATO:20030-2026..	02/07/2026	1830002	16.868,15
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 03,04 E 5 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA , LEVAR PACIENTES: ELSON DA SAILVA SANTOS,SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 548 2026.	03/07/2026	1840020	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 03,04 E 5 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA , LEVAR PACIENTES: ELSON DA SAILVA SANTOS,SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 549 2026.	03/07/2026	1840021	1.800,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	06/07/2026	1870005	16.063,60
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 03 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE PA, LEVAR PACIENTE: CARLOS AUGUSTO LIMA DIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 552 2026.	06/07/2026	1870031	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 03 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILANDIA DO NORTE- PA, ACOMPANHAR PACIENTE: CARLOS AUGUSTO LIMA DIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 553 2026.	06/07/2026	1870032	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA 04 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA ,LEVAR PACIENTE: WELLINGTON DOS SANTOS CARDOSO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N°554-2026	06/07/2026	1870033	102,40
DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE- PA, LEVAR PACIENTE: CARLOS AUGUSTO LIMA DIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 555 2026.	07/07/2026	1880022	600,00
DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE- PA, ACOMPANHAR PACIENTE: CARLOS AUGUSTO LIMA DIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 556 2026.	07/07/2026	1880023	600,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 07,08 E 09 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO DISTRITO DE CASA DE TABUA, SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, PARA: SUPERVISÃO DE CAMPO EPIDEMIOLÓGICO , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PORTARIA SMS N° 557-2026.	07/07/2026	1880024	768,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 08 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ -PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 558-2026.	08/07/2026	1890043	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 08 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A PORTARIA SMS N°559-2026	08/07/2026	1890044	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 08 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, LEVAR PACIENTE: MARIA DOMINGAS SANTOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA	08/07/2026	1890045	600,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 560-2026.			
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE IDA DE 08 DE JULHO DO CORRENTE ANO,COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM SMS N° 562 2026.	08/07/2026	1890046	102,40
CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ.	09/07/2026	1900001	2.462,08
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 09 DE JULHO 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°563-2026	09/07/2026	1900013	240,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 09 DE JULHO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA , PARA LEVAR PACIENTE:LUCIANA PEREIRA DA SILVA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 564-2026	09/07/2026	1900014	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 07 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A RIO MARIA-PA, LEVAR PACIENTE: VALDIRENE COUTINHO DA SILVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 565 2026.	09/07/2026	1900015	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 08 JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A RIO MARIA-PA, LEVAR PACIENTE VALDIRENE COUTINHO DA SILVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 567 2026.	10/07/2026	1910028	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 08 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO- PA, ACOMPANHAR PACIENTE: ELIAS BATISTA GARCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 566 2026.	10/07/2026	1910029	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 10 E 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE- PA ,LEVAR PACIENTE: DORIVA GOMES ARAUJO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 568 2026.	10/07/2026	1910030	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 09 JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 569 2026.	10/07/2026	1910031	256,00
DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, LEVAR PACIENTE: MANUEL ROCHA DE SOUZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N°570-2026	10/07/2026	1910032	240,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 13, 14,15 JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA , LEVAR PACIENTES:TAINARINA CARDOSO DA SILVA ,SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 571 2026.	13/07/2026	1940016	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 13,14,15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA , LEVAR PACIENTES:TAINARINA CARDOSO DA SILVA ,SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 572 2026.	13/07/2026	1940017	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 13,14,15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA , ACOMPANHAR PACIENTES:TAINARINA CARDOSO DA SILVA ,SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 573 2026.	13/07/2026	1940018	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 09 DE JULHO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A RIO MARIA -PA , LEVAR PACIENTE :LUZIA FRAGA DE SOUSA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA -SMAS N°574-2026...	13/07/2026	1940019	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 13 DE JULHO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA , LEVAR PACIENTE :PEDRO HENRIQUE SOARES , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA -SMAS N°575-2026...	13/07/2026	1940020	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 14,15 E 16 JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA , LEVAR PACIENTES:ELIAS LEITE CAVALCANTE ,SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 576 2026.	14/07/2026	1950021	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 14,15 E 16 JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA , ACOMPANHAR PACIENTES:ELIAS LEITE CAVALCANTE ,SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 577 2026.	14/07/2026	1950023	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 14,15 E 16 JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA , ACOMPANHAR PACIENTES:ELIAS LEITE CAVALCANTE ,SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 578 2026.	14/07/2026	1950024	1.800,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA UBS ANTÔNIO MANOEL DE MELO DE CASA DE TABUA, REFERENTE A 25 DIÁRIAS A R$100,00 REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DE 2026..	15/07/2026	1960007	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO HOSPITAL DE CASA DE TABUA, 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 JUNHO DE 2026..	15/07/2026	1960008	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 JUNHO DE 2026.	15/07/2026	1960009	1.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA UBS SILVIO APARECIDO BERNARDI DE CASA DE TABUA, REFERENTE A 25 DIÁRIAS A R$100,00 REAIS CADA, A SERVIÇO DA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DECORRE DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	15/07/2026	1960010	2.500,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TABUA, REFERENTE A 21 DIARIAS A R$100,00 REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DECORRE DO MES DE JUNHO DE 2026.	15/07/2026	1960021	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 12 DIARIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRE DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	15/07/2026	1960022	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 16,17 E 18 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°580-2026.	16/07/2026	1970037	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 16,17 E 18 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°581-2026.	16/07/2026	1970038	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 16,17 E 18 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°582-2026.	16/07/2026	1970039	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 16,17 E 18 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°583-2026.	16/07/2026	1970040	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE JULHO 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° 584- 2026.	16/07/2026	1970041	1.280,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 16,17 E 18 JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 586 2026.	17/07/2026	1980009	1.800,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 16,17 E 18 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ -PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 587-2026.	17/07/2026	1980010	1.800,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 16,17,18 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ -PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 588-2026	17/07/2026	1980011	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 16,17 E 18 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 585 2026.	17/07/2026	1980012	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRA-PA, SENDO 26 DIARIAS NO VALOR DE R$100,00 CADA UMA, NO DECORRE DO MES DE MARÇO-2026.	17/07/2026	1980013	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRA-PA, SENDO 24.5 DIARIAS NO VALOR DE R$100,00 CADA UMA, NO DECORRE DO MES DE ABRIL-2026.	17/07/2026	1980014	2.450,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CASA DE TABUA, REFERENTE A 25 DIÁRIAS (VINTE E CINCO) A R$100,00 REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRE DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	21/07/2026	2020002	2.500,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, REFERENTE A 25 DIÁRIAS (VINTE E CINCO) A R$100,00 REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRE DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	21/07/2026	2020003	2.500,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA NA UBS ANTONIO MANOEL DE MELO, REFERENTE A 25 DIÁRIAS (VINTE E CINCO) A R$100,00 REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRE DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	21/07/2026	2020004	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADO DE MÃO DE OBRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A 17 DIÁRIAS A R$100,00 CEM REAIS CADA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRE DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	21/07/2026	2020005	1.700,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	21/07/2026	2020028	13.440,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A RIO MARIA-PA ,LEVAR PACIENTE: VANUZA SOARES LEMOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N°592-2026	22/07/2026	2030008	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 22,23 E 24 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA , ACOMPANHAR PACIENTE: DORIVA GOMES ARAUJO ,SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 593 2026.	22/07/2026	2030009	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 22,23 E 24 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA , ACOMPANHAR PACIENTE: DORIVA GOMES ARAUJO ,SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 594 2026.	22/07/2026	2030010	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 22,23 E 24 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA , ACOMPANHAR PACIENTE: LAZARO PEREIRA DE OLIVEIRA ,SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 595 2026.	22/07/2026	2030011	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 22,23 E 24 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA , ACOMPANHAR PACIENTE: LAZARO PEREIRA DE OLIVEIRA ,SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 596 2026.	22/07/2026	2030012	1.800,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	22/07/2026	2030028	3.251,43
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NOTA REFERENTE A Nº 6876	22/07/2026	2030029	10.170,42
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DECORRE DO MES DE JUNHO DE 2026.	23/07/2026	2040015	2.500,00
CUSTEAR DESPESAS DA VIAGEM NA DATA DE 23,24 E 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME A PORTARIA SMS Nº597-2026.	23/07/2026	2040016	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23 24,25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA , ACOMPANHAR PACIENTE: DARLENE GOMES DA SILVA ,SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS Nº 601 2026.	24/07/2026	2050019	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23, 24,25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA , ACOMPANHAR PACIENTE: ILDO DE ASSIS DA SILVA ,SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS Nº 602 2026.	24/07/2026	2050020	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23,24,25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA , ACOMPANHAR PACIENTE: ILDO DE ASSIS DA SILVA ,SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS Nº 603 2026.	24/07/2026	2050021	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23,24,25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA , ACOMPANHAR PACIENTE: ILDO DE ASSIS DA SILVA ,SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS Nº 605 2026.	24/07/2026	2050022	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23 JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A RIO MARIA-PA, LEVAR PACIENTE: CLAUDINHA LOPES DOS REIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 608 2026.	24/07/2026	2050023	102,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	24/07/2026	2050040	2.975,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	24/07/2026	2050041	1.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	24/07/2026	2050042	840,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	24/07/2026	2050043	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 29 JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A RIO MARIA-PA, LEVAR PACIENTE: VALDIRENE COUTINHO DA SILVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 611 2026.	28/07/2026	2090009	256,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, SENDO 21 DIARIAS NO VALOR DE R$100,00 CADA UMA NO DECORRE DO MES DE ABRIL-2026.	28/07/2026	2090017	2.100,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 29 30 E 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PORTARIA SMS Nº 614 2026.	29/07/2026	2100010	768,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 29,30,31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A MARABÁ-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS Nº615-2026.	29/07/2026	2100020	768,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 31 DE JULHO AO 01 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA , ACOMPANHAR PACIENTE:HUGO GABRIEL SILVA ,SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS Nº 618 2026.	31/07/2026	2120026	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 31 DE JULHO AO 01 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA , ACOMPANHAR PACIENTE:HUGO GABRIEL SILVA ,SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS Nº 619 2026.	31/07/2026	2120027	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 31 DE JULHO AO 01 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA , ACOMPANHAR PACIENTE:HUGO GABRIEL SILVA ,SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS Nº 620 2026.	31/07/2026	2120029	1.200,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MAC AIH, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120142	118.963,50
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MAC AIH, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120144	14.752,09

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **303.084,18**

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

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: 2-158 - 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$ 303.084,18**

Programa: 0212 - Saúde Mental

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-100 - CONSTRUÇÃO DO CAPS I

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO CAPS I

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 1.770.000,00**

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

Ação: 2-148 - MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120138	15.093,94
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120139	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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0220 - Prevenção e Controle de Doenças

Ação: 2-114 - 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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	10/07/2026	1910035	12.500,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **12.500,00**

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

EMENDA INDIVIDUAL DE CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - VEREADORA ERIVANIA

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

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0230 - Assistência Farmacêutica

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 12.500,00**

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
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 01 E 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 542 2026.	01/07/2026	1820041	512,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, ,GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO :2031-2026...	01/07/2026	1820043	2.985,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 03 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA,LEVAR AMOSTRA DE SANGUE CANINO PARA LABORATÓRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 550 2026.	03/07/2026	1840022	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 06,07,08,09 E 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO,COM DESTINO A BELÉM-PA, SANTA MARIA DAS BARREIRA- PA, PROGRAMAÇÃO DE COLETA PARA MONITORAMENTO DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM AGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO NO ANO DE 2026. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 521 2026.	06/07/2026	1870030	3.000,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 13,14,15,16 E 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 590 2026.	17/07/2026	1980025	1.280,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 20,21 E 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO,COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TREINAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA PLATAFORMA DE GESTAO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 591- 2026.	20/07/2026	2010026	768,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DECORRE DO MES DE MAIO DE 2026.	23/07/2026	2040014	2.500,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23 DE JULHO 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° 598 2026.	23/07/2026	2040019	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO AO DISTRITO DE CASA DE TABUA-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 599 2026.	23/07/2026	2040021	102,40
SERVIÇOS PRESTADO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE... REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026..	23/07/2026	2040027	1.300,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 24 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 607 2026.	24/07/2026	2050030	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 27 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO-PA,LEVAR CORPO DE BOMBEIROS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 609 2026.	27/07/2026	2080012	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 27 E 28 DE JULHO DO CORRENTE ANO,COM DESTINO A CASA DE TABUA SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA. REALIZAR TRABALHOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 610-	27/07/2026	2080013	512,00

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

2026.

PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE28,29,30 E 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 612 2026.	29/07/2026	2100008	2.400,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120133	4.490,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**20.259,40**

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 JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120134	17.593,25
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VIG. EPIDEMIOLÓGICA C. ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120135	11.274,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**28.867,45**

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$ 49.126,85**

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

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...

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0604 - Obras de Saneamento Básico

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

INFRA ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 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
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS CONSELHEIROS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120125	16.300,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DO CONSELHEIRO EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120127	3.357,80
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120162	671,56
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120163	3.090,48

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **23.419,84**

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: %

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0131 - Amparo Assistencial á Criança e ao Adolescente

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

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 01 07 2026	01/07/2026	1820023	9,76
ART. 1° CONCEDER EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 571-2025, EM SEU ART. 2°, COMBINADO COM ANEXO I, SENDO O TIPO E CLASSE DO SERVIDOR - "C", 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, NO VALOR DE R$ 102,40 (CENTO E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 102,40 (CENTO E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), AO SR. ANTÔNIO PEREIRA LUZ LIMA, PORTADOR DO CPF: 142.430.672-8 E MATRÍCULA 003956, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO NA DATA DE IDA 03-07 E RETORNO 03-07 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À COLÔNIA SERRA AZUL-PA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR UMA VISITA FAMILIAR, ONDE RESIDE UMA ADOLESCENTE QUE ESTÁ SE AUTOMUTILANDO. CONFORME A PORTARIA -FMDCA N°28-2026	03/07/2026	1840026	102,40
ART. 1° CONCEDER EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 571-2025, EM SEU ART. 2°, COMBINADO COM ANEXO I, SENDO O TIPO E CLASSE DO SERVIDOR - "C", 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, NO VALOR DE R$ 102,40 (CENTO E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 102,40 (CENTO E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), AO SR. OLAIR NUNES DE JESUS , PORTADOR DO CPF: 451.450.832-20 E MATRÍCULA 009377, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO NA DATA DE IDA 03-07 E RETORNO 03-07 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À COLÔNIA SERRA AZUL-PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS CONSELHEIROS REALIZAR UMA VISITA FAMILIAR , ONDE RESIDE UMA ADOLESCENTE QUE ESTÁ SE AUTO MUTILANDO .CONFORME A PORTARIA-FMDCA N°029-2026...	03/07/2026	1840027	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 03-07 E RETORNO 03-07 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A COLÔNIA SERRA AZUL -PA , COM A FINALIDADE DE REALIZAR UMA VISITA FAMILIAR , ONDE RESIDE UMA ADOLESCENTE QUE ESTÁ SE AUTO MUTILANDO .CONFORME A PORTARIA FMDCA N°030-2026...	03/07/2026	1840030	102,40
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL, GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10.	07/07/2026	1880006	2.148,10
CONTRATAÇÃO E LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS , LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA , E SUPORTE , DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS .CONTRATO :22005-2026..	07/07/2026	1880007	3.900,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 10 07 2026	10/07/2026	1910014	52,97
MULTA/JUROS INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	10/07/2026	1910036	496,20
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA DO DIA 08-07 COM RETORNO DIA 08-07 DO CORRENTE ANO NA LOCALIDADE SERRA AZUL SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA 180KM DO DISTRITO DE CASA DE TABUA, COM A FINALIDADE DE LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA REALIZAR VISITA A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE , A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR .CONFORME A PORTARIA FMDCA N° 032-2026...	10/07/2026	1910047	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA DO DIA 08-07 COM RETORNO DIA 08-07 DO CORRENTE ANO NA LOCALIDADE SERRA AZUL SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA 180KM DO DISTRITO DE CASA DE TABUA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA PARA IDENTIFICAÇÃO DE DENÚNCIA .CONFORME A PORTARIA FMDCA N° 033-2026...	10/07/2026	1910048	102,40
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONTRATO:23063-2026...	14/07/2026	1950012	1.155,25
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 15-07 E RETORNO 15-07 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A REDENÇÃO-PA , COM A FINALIDADE DE LEVAR CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PAR AVÓ PATERNA .CONFORME A PORTARIA FMDCA N°034-2026...	15/07/2026	1960027	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA DO DIA 15-07 COM RETORNO DIA 15-07 DO CORRENTE ANO , A CIDADE DE REDENÇÃO -PA LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES QUE ESTÃO ACOMPANHANDO CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCO , A SERVIÇO DO CONSELHO DO TUTELAR .CONFORME A PORTARIA FMDCA N° 035-2026...	15/07/2026	1960028	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA IDA 15-07 E RETORNO 15-07 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A REDENÇÃO-PA , COM A FINALIDADE DE LEVAR CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PAR AVÓ PATERNA .CONFORME A PORTARIA FMDCA N°036-2026...	15/07/2026	1960029	102,40
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 16 07 2026	16/07/2026	1970042	4,14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026..NR. CONTRATO:0014264 NR.CLIENTE :11694..	24/07/2026	2050028	450,00
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SAWANOPOLIS 01 LOTE N° 21 QD 25, NA RUA SANTA MARIA . UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR , NO DISTRITO DE CASA DE TABUA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS . REFERENTE A JULHO 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.	28/07/2026	2090007	2.500,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO	31/07/2026	2120126	5.280,05

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

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

RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026 2120164	918,72

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **17.734,39**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 41.154,23**

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

Valor referente à...

-

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

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 MICRO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. CP44-48 PASSAGEIROS SENTADOS. CONTRATO 2/2025	09/07/2026	1900034	120.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MICRO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. CP44-48 PASSAGEIROS SENTADOS. CONTRATO 2/2025	09/07/2026	1900035	125.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MICRO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. CP44-48 PASSAGEIROS SENTADOS. CONTRATO 2/2025	09/07/2026	1900036	119.500,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **364.500,00**

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$ 364.500,00**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

27 - FUNDEB

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 COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120182	11.942,46
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120205	91.295,78
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120206	73.712,62
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL CRECHE, PROCESSO SELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120208	92.526,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**269.477,16**

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 70%

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120203	8.113,62
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, ENSINO INFANTIL, PRE ESCOLA, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120204	103.260,65
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, ENSINO INFANTIL, PRE ESCOLA, PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120207	183.034,92
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120209	11.893,08
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, ENSINO INFANTIL, PRE ESCOLA, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120210	11.902,05
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, ENSINO INFANTIL, PRE ESCOLA, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120218	95.942,88
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**414.147,20**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 683.624,36**

Programa: 0453 - Ensino Fundamental

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

27 - FUNDEB

Programa: 0453 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa
Despesa com Ensino Fundamental

Ação: 1-149 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	01/07/2026	1820003	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL VIRGINIO REIS , 25 DIÁRIAS A R$ 100,00 CEM REAIS CADA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	01/07/2026	1820004	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 MÊS DE JUNHO DE 2026	01/07/2026	1820005	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE KASSYA MARIA RAMOS DIAS GODOI, 22 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	01/07/2026	1820006	2.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE KASSYA MARIA RAMOS DIAS GODOI , 11 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026...	01/07/2026	1820007	1.100,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL, GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO :27006-2026...	01/07/2026	1820009	80.464,36
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 01 07 2026	01/07/2026	1820031	224,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 01 07 2026	01/07/2026	1820032	3.034,17
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 07 07 2026	07/07/2026	1880013	13,27
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA.. VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM..	07/07/2026	1880040	10.793,50
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 10 07 2026	10/07/2026	1910017	604,25
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 14 07 2026	14/07/2026	1950026	149,94
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 14 07 2026	14/07/2026	1950027	26,54
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE SAÍDA NO DOMINGO , DIA 19-07 E RETORNO 21-07 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE PALMAS -TO , COM A FINALIDADE DE LEVAR VEÍCULO ESCOLAR IVECO -BUS 10.190E , A CONCESSIONARIA - OFICINA AUTORIZADA PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO PERIÓDICA DE 10.000 KM , CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO FABRICANTE , VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA , A CONSERVAÇÃO E O ADEQUADO FUNCIONAMENTO .CONFORME A PORTARIA SEMEC Nº177-2026...	17/07/2026	1980015	1.440,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE SAÍDA NO DOMINGO , DIA 19-07 E RETORNO 21-07 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE PALMAS -TO , COMA FINALIDADE DE LEVAR VEÍCULO ESCOLAR IVECO BUS 10.190E , E A CONCESSIONARIA OFICINA AUTORIZADA PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO PERIÓDICA DE 10.000 KM , CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO FABRICANTE , VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA , A CONSERVAÇÃO E O ADEQUADO FUNCIONAMENTO ..CONFORME A PORTARIA SEMEC Nº177-2026...	17/07/2026	1980016	1.440,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 20 07 2026	20/07/2026	2010004	282,17
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 21 07 2026	21/07/2026	2020016	46,06
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 21 07 2026	21/07/2026	2020020	635,04
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 31 07 2026	31/07/2026	2120002	53,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO POR GARANTIA DO VEICULO IVECO BUS 10-190TQ 150L+ESCOLAR+DPM, ANO MODELO 2026 , KM 13.651 , CHASSI :93ZK61BDZT8716780..	31/07/2026	2120032	11.479,25

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

MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DE INSS DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**31/07/2026**	**2120069**	518,49
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DE INSS DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**31/07/2026**	**2120074**	26.244,63
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 30 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	**31/07/2026**	**2120156**	4.084,92
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL EFETIVA, LOTADO NO FUNDEB 30 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	**31/07/2026**	**2120157**	8.056,00
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 30 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	**31/07/2026**	**2120159**	40.133,60
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL LOTADA NO FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	**31/07/2026**	**2120169**	1.401,74
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NO FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	**31/07/2026**	**2120170**	710,76
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADO NO FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	**31/07/2026**	**2120171**	7.660,18
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 30 POR CENTO, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	**31/07/2026**	**2120178**	3.890,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**214.186,61**

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
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 JULHO DE 2026.	**31/07/2026**	**2120149**	648,40
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	**31/07/2026**	**2120150**	1.945,20
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NO FUNDEB 70, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	**31/07/2026**	**2120172**	182.138,62
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NO FUNDEB 70, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	**31/07/2026**	**2120173**	72.573,17
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PROCESSO SELETIVO, LOTADO NO FUNDEB 70, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	**31/07/2026**	**2120174**	232.801,00
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO FUNDAMENTAL, PROCESSO SELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	**31/07/2026**	**2120180**	197.605,84
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	**31/07/2026**	**2120181**	33.667,18
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	**31/07/2026**	**2120186**	420.605,20
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	**31/07/2026**	**2120194**	191.613,74
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	**31/07/2026**	**2120195**	148.177,99
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	**31/07/2026**	**2120197**	635.990,18
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO FUNDAMENTAL, PROCESSO SELETIVO, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	**31/07/2026**	**2120198**	89.853,24
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	**31/07/2026**	**2120199**	56.099,92
RECOLHIMENTO DO IMPR DE REDENÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO DO FUNDEB, REFERENTE A JULHO DE 2026.	**31/07/2026**	**2120202**	440,91
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	**31/07/2026**	**2120212**	13.136,70
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70	**31/07/2026**	**2120213**	18.551,64

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%

POR CENTO, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.

VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120214	58.689,70
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120215	61.988,73
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120224	136.111,34

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.552.638,70**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 2.766.825,31**

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

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

Ação: 2-203 - MANUTENÇÃO DO EJA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DO EJA

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 840.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DO EJA - 70%

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, EJA, PROCESSO SELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120200	24.262,46
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, EJA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120201	8.002,68
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, EJA, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120211	23.816,82

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **56.081,96**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 56.081,96**

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

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

Ação: 2-211 - ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL

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: %

REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE VERANEIO

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE FLUTUANTE PARA O PROJETO QUELÔNIOS DO ARAGUAIA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 01 07 2026	01/07/2026	1820021	26,50
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 01 07 2026	01/07/2026	1820024	9,76
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 :290052026-2026..	01/07/2026	1820054	31.863,54
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 06 07 2026	06/07/2026	1870011	33,30
SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2026 ASSINANTE:13515 CONTRATO:22465	06/07/2026	1870055	199,99
SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2026 ASSINANTE:13515 CONTRATO:22466	06/07/2026	1870056	199,99

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 07 07 2026	07/07/2026	1880002	5,30
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 07 07 2026	07/07/2026	1880012	32,79
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA 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 FEVEREIRO DE 2026...	07/07/2026	1880026	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...	07/07/2026	1880027	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA ..	07/07/2026	1880034	3.160,00
SERVIÇO 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$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026..	07/07/2026	1880042	1.800,00
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 08 07 2026	08/07/2026	1890025	31,80
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 08 07 2026	08/07/2026	1890028	39,81
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 10 07 2026	10/07/2026	1910016	13,27
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 10 07 2026	10/07/2026	1910025	10,60
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS, DO MÊS DE MAIO DE 2026.	10/07/2026	1910037	2.359,07
PROVENIENTE DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026...	10/07/2026	1910067	3.165,33
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 13 07 2026	13/07/2026	1940005	15,90
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 14 07 2026	14/07/2026	1950004	37,10
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA 80X100..	14/07/2026	1950030	660,00
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 15 07 2026	15/07/2026	1960004	21,20
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 16 07 2026	16/07/2026	1970020	10,60
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 21 07 2026	21/07/2026	2020012	37,10
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 23,5 DIÁRIAS (VINTE E TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026..	21/07/2026	2020027	1.880,00
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 23 07 2026	23/07/2026	2040007	136,40
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 24 07 2026	24/07/2026	2050026	10,60
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 24 07 2026	24/07/2026	2050032	13,27
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 :023146.. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LEVE COM CARROCERIA 3X4 CAPACIDADE MINIMA DE 2000 KG LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 4.000 KG	24/07/2026	2050063	74.400,00
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 27 07 2026	27/07/2026	2080011	185,00
TARIFAS BANCARIAS DA CC 837.027-3 REFERENTE A O DIA 28-07-2026.	28/07/2026	2090026	21,20
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 29 07 2026	29/07/2026	2100003	5,30
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 30 07 2026	30/07/2026	2110005	198,00
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 30 07 2026	30/07/2026	2110008	21,20
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 JUNHO DE 2026....	30/07/2026	2110033	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 JUNHO DE 2026.	30/07/2026	2110034	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 JUNHO DE 2026.	30/07/2026	2110035	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 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DER$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/07/2026**	**2110036**	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 19.5 (DEZENOVE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/07/2026**	**2110037**	1.950,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/07/2026**	**2110038**	1.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 15.5 VINTE E UMA DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 CEM REAS CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/07/2026**	**2110039**	1.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 21 VINTE E UMA DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CEM REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/07/2026**	**2110040**	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 JUNHO DE 2026.	**30/07/2026**	**2110041**	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 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JUNHO DE 2026..	**30/07/2026**	**2110042**	1.700,00
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 JUNHO DE 2026.	**30/07/2026**	**2110043**	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 18,5 (DEZOITO E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/07/2026**	**2110044**	1.850,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 22,5 (VINTE DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026....	**30/07/2026**	**2110045**	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 JUNHO DE 2026.	**30/07/2026**	**2110046**	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 JUNHO DE 2026...	**30/07/2026**	**2110047**	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 JUNHO DE 2026.	**30/07/2026**	**2110048**	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 JUNHO DE 2026.	**30/07/2026**	**2110049**	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 JUNHO DE 2026..	**30/07/2026**	**2110050**	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 22,5 (VINTE DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026...	**30/07/2026**	**2110051**	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 22,5 (VINTE DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80.00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	**30/07/2026**	**2110052**	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 JUNHO DE 2026.	**30/07/2026**	**2110053**	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 JUNHO DE 2026.	**30/07/2026**	**2110054**	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 JUNHO DE 2026...	30/07/2026	2110055	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 JUNHO DE 2026.	30/07/2026	2110056	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 JUNHO DE 2026.	30/07/2026	2110057	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 JUNHO DE 2026.	30/07/2026	2110058	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 JUNHO DE 2026.	30/07/2026	2110059	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$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/07/2026	2110060	1.800,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 22,5 (VINTE E DUAS MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026..	30/07/2026	2110061	1.800,00
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 JUNHO DE 2026....	30/07/2026	2110062	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 JUNHO DE 2026.	30/07/2026	2110063	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 JUNHO DE 2026...	30/07/2026	2110064	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 JUNHO DE 2026..	30/07/2026	2110065	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 JUNHO DE 2026.	30/07/2026	2110074	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 DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/07/2026	2110075	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 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026..	30/07/2026	2110076	300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 JUNHO DE 2026...	30/07/2026	2110079	1.800,00
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 31 07 2026	31/07/2026	2120010	42,40
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL EFETIVO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120119	8.056,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120120	31.492,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120121	75.757,57
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120122	1.718,26
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	31/07/2026	2120123	5.928,71

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

AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.			
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO SECRETARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120165	1.401,74
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120166	298,97
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120167	5.479,60
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026	2120168	14.213,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**335.022,59**

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE , TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SAÚDE). COLETAS REFERENTES A 06-2026 CONTRATO:29009-2025	03/07/2026	1840034	21.338,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**21.338,54**

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 *******

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 356.361,13**