



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0032 - Organização e Modernização Administrativa

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente a ...

Ação: 2-011 - REORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$ 284.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$ 168.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0036 - Supervisor e Coordenação Superior

Descrição Detalhada do Programa
Valor ref...

Ação: 2-006 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$ 1.589.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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...	03/08/2026	2150016	35.371,75
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	03/08/2026	2150040	9.000,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADAS PARA O GABINETE DO PREFEITO...	03/08/2026	2150061	1.800,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIADO DO FAMEP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	10/08/2026	2220032	1.375,00
DESPESAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 10 DO 08 E RETORNO 12 DO 08 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE BELÉM, CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ - TCM-PA, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM 377 DE 2026.	10/08/2026	2220062	4.350,00
PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREA NOS TRECHOS MARABÁ- BELÉM- MARABÁ, IDA 11/08/2026 2230024 11DE AGOSTO DE 2026 VOLTA 12 DE AGOSTO DE 2026, PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	11/08/2026	2230024	6.998,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			58.895,65

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

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

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



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: 2-206 - 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\$ 58.895,65**

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á...

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

Ação: 1-005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ADMINISTRAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ADMINISTRAÇÃO

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

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

Ação: 1-020 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

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

Ação: 1-021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO

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

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

Ação: 2-008 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

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

Ação: 2-009 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

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: 2-010 - 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**



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: 2-010 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL

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

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 ÓLEO DIESEL COMUM,GASOLINA COMUM DIESEL S10 COMUM PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO :130122026-2026...	03/08/2026	2150019	49.782,70
SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS HILUX PLACA TFC3B23 DA ADMINISTRAÇÃO.	03/08/2026	2150024	150,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS HILUX PLACA SZX4A69 DA ADMINISTRAÇÃO.	03/08/2026	2150025	200,00
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.	03/08/2026	2150027	5.431,32
TARIFA DE TELEFONE USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	03/08/2026	2150042	98,27
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	03/08/2026	2150059	1.650,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO 2026.	03/08/2026	2150060	1.550,00
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 JULHO DE 2026...	04/08/2026	2160042	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 JULHO DE 2026...	04/08/2026	2160043	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 JULHO DE 2026...	04/08/2026	2160044	650,00
LOCAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO,CONFORME O CONTRATO N. 19001-2026 .REFERENTE A 08-2026..	04/08/2026	2160080	7.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	04/08/2026	2160095	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.	04/08/2026	2160096	1.720,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA REGIÃO DA CHAPADA VERMELHA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	04/08/2026	2160097	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25(VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	04/08/2026	2160098	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA,NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS JUNHO MAIO DE 2026.	04/08/2026	2160099	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA,NA REGIÃO DE NOVA ESPERANÇA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5 E MEIA DIÁRIAS NO VALOR DE R\$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	04/08/2026	2160100	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA,NA REGIÃO DE NOVA ESPERANÇA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5 E MEIA DIÁRIAS NO VALOR DE R\$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	04/08/2026	2160101	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$80,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	04/08/2026	2160102	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.	04/08/2026	2160103	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

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO...	04/08/2026	2160106	10.358,10
TARIFA DE TELEFONE USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	05/08/2026	2170012	92,25
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 15,5 DIÁRIAS (VINTE E CINCO DIÁRIAS) A R\$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026...	06/08/2026	2180006	1.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 25 DIÁRIAS (VINTE E CINCO DIÁRIAS) A R\$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026...	06/08/2026	2180007	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ...	06/08/2026	2180010	6.000,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ...	06/08/2026	2180038	655,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ...	06/08/2026	2180039	263,06
SERVIÇOS PRESTADOS MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 16 DIÁRIAS NO VALOR DE (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	06/08/2026	2180045	1.360,00
SERVIÇOS PRESTADOS MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 24 DIÁRIAS NO VALOR DE (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	06/08/2026	2180047	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 08DIARAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	06/08/2026	2180054	640,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 VINTE E TRÊS DIÁRIAS NO VALOR DE R100,00 OITENTA REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	07/08/2026	2190033	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 20,5 (VINTE DIÁRIAS E MEIA) NO VALOR DE R100,00 OITENTA REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	07/08/2026	2190034	2.050,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 20,5 (VINTE DIÁRIAS E MEIA) NO VALOR DE R100,00 OITENTA REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	07/08/2026	2190035	2.050,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 (VINTE E UMA DIÁRIA) NO VALOR DE R100,00 OITENTA REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	07/08/2026	2190036	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRAÇÃO, SENDO 23.5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	07/08/2026	2190037	1.880,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 16) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JULHO DE 2026	10/08/2026	2220001	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 26 DIÁRIAS A R\$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026...	10/08/2026	2220002	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS A R\$100.00 REAIS (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO 2026.	10/08/2026	2220003	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 16,5 DIÁRIAS A R\$ 100,00 REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRE DO MÊS DE JULHO DE 2026.	10/08/2026	2220004	1.650,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 14 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	10/08/2026	2220005	1.400,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE 26 DIÁRIAS A R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	10/08/2026	2220006	2.600,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE 26 DIÁRIAS A R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	10/08/2026	2220007	1.300,00
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 DECORRE DO MÊS DE JULHO DE 2026.	10/08/2026	2220008	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 JULHO DE 2026.	10/08/2026	2220009	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A	10/08/2026	2220010	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: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

13 DIÁRIAS A R\$100,00 (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.				
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 JULHO DE 2026...	10/08/2026	2220011		1.900,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 1 DIÁRIA A R\$100,00 (CEM REAIS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026...	10/08/2026	2220012		100,00
SERVIÇOS PRESTADO EM SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE BANCOS DE DADOS REFERENTE A MÊS DE AGOSTO.	10/08/2026	2220047		135,00
JUROS E MULTAS INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	10/08/2026	2220050		21.613,08
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 JUNHO DE 2026.	10/08/2026	2220057		2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 24 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00(CEM REIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	10/08/2026	2220059		2.400,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 10,5 DEZ DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 OITENTA REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	10/08/2026	2220060		840,00
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 JULHO DE 2026.	10/08/2026	2220061		2.300,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 17 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	11/08/2026	2230030		1.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 17 DIÁRIAS A R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	11/08/2026	2230031		1.700,00
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.	11/08/2026	2230032		2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	11/08/2026	2230033		2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR R\$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	11/08/2026	2230034		2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO E OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	11/08/2026	2230035		2.600,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	11/08/2026	2230036		2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA ,NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS JUNHO ABRIL DE 2026.	11/08/2026	2230037		2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA ,NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS JUNHO ABRIL DE 2026.	11/08/2026	2230038		2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA ,NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS JUNHO ABRIL DE 2026.	11/08/2026	2230039		2.600,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL 2026.	11/08/2026	2230040		2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA ,NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS ABRIL DE 2026.	11/08/2026	2230041		2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 02 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	11/08/2026	2230042		200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA ,NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS MAIO DE 2026.	11/08/2026	2230043		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 ,NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS MAIO DE 2026.	11/08/2026	2230044	2.600,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO 2026.	11/08/2026	2230045	2.600,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 10,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$80,00 OITENTA REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	11/08/2026	2230046	1.050,00
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 11951535 ENVIDO DIA 11 DE AGOSTO 2026 PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	11/08/2026	2230047	224,40
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 JUNHO DE 2026.	12/08/2026	2240039	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAIA DO PIU, REFERENTE A 16,5 DIÁRIAS (VINTE E SEIS DIÁRIAS) A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	12/08/2026	2240040	1.650,00
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 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS JUNHO MAIO DE 2026.	13/08/2026	2250033	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA ,NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS MAIO DE 2026.	13/08/2026	2250034	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JULHO DE 2026.	13/08/2026	2250035	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	14/08/2026	2260025	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ...	17/08/2026	2290009	480,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 6,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	17/08/2026	2290029	520,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	17/08/2026	2290030	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 6,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	17/08/2026	2290031	520,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VERANEIO 2026, REFERENTE A 17 DIÁRIAS , A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	19/08/2026	2310007	1.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	20/08/2026	2320027	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	20/08/2026	2320028	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 REIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	20/08/2026	2320029	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 REIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	20/08/2026	2320031	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 REIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	20/08/2026	2320033	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 4,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00(CEM REIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	20/08/2026	2320034	450,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 VINTE E UMA DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 CEM REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	20/08/2026	2320035	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.	20/08/2026	2320037	2.100,00



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO 2026.	20/08/2026	2320038	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 JUNHO DE 2026.	20/08/2026	2320039	2.600,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	20/08/2026	2320041	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 JUNHO 2026.	20/08/2026	2320042	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	20/08/2026	2320044	1.650,00
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 JULHO DE 2026.	20/08/2026	2320045	1.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	20/08/2026	2320046	2.550,00
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 JULHO DE 2026.	20/08/2026	2320048	1.680,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 23 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	21/08/2026	2330024	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS E MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS (VINTE E SEIS DIÁRIAS) A R\$100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	21/08/2026	2330025	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS E MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15,5 DIÁRIAS (VINTE E SEIS DIÁRIAS) A R\$100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	21/08/2026	2330027	1.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS E MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 10,5 DIÁRIAS A R\$100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	21/08/2026	2330028	840,00
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 JULHO DE 2026.	21/08/2026	2330029	2.100,00
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.	21/08/2026	2330030	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 JULHO DE 2026...	21/08/2026	2330031	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 JULHO DE 2026.	21/08/2026	2330032	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE INTERNET, DOWLOAD-200MPS-UPLOAD-80MPS-RES.	22/08/2026	2340001	7.050,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 16) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MARÇO 2026.	25/08/2026	2370016	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 16) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL 2026.	25/08/2026	2370017	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 16) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO 2026.	25/08/2026	2370018	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 16) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JUNHO 2026.	25/08/2026	2370019	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 16) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JULHO 2026.	25/08/2026	2370020	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 16) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE	25/08/2026	2370021	1.600,00



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

DO MÊS DE MARÇO 2026.

SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 16) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE ABRIL 2026.	25/08/2026	2370022	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 16) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE MAIO 2026.	25/08/2026	2370025	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 16) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JUNHO 2026.	25/08/2026	2370027	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 16) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JULHO 2026.	25/08/2026	2370029	1.600,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA REGIÃO DE NOVO HORIZONTE, 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.	26/08/2026	2380018	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$80,00(OITENTA REAIS)CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	26/08/2026	2380019	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E, SENDO 01 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS)CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	26/08/2026	2380021	80,00
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.	26/08/2026	2380023	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 JULHO DE 2026.	26/08/2026	2380025	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 JULHO DE 2026.	26/08/2026	2380026	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 JULHO DE 2026.	26/08/2026	2380027	1.720,00
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 JULHO DE 2026.	26/08/2026	2380028	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS JULHO DE 2026.	26/08/2026	2380029	1.720,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	27/08/2026	2390016	13.109,23
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA JURÍDICA EM GERAL REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2026, FICA O DECRETO 1231/2023/ DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023. FICA A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.	28/08/2026	2400013	35.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			366.502,41

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Quantidade para o ano de 2026: 100

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

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

Ação: 2-047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026: R\$ 2.500.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL COMUM,GASOLINA COMUM DIESEL S10 COMUM PARA O ABASTECIMENTO	03/08/2026	2150018	1.935,04



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

E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO :130122026-2026...

TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 03 08 2026	03/08/2026	2150037	0,26
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 03 08 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	03/08/2026	2150043	39,04
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 111855-2 REFERENTE AO DIA 03 08 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	03/08/2026	2150047	13,27
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 03 08 2026	03/08/2026	2150048	19,32
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 04 08 2026	04/08/2026	2160079	0,26
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 04 08 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	04/08/2026	2160081	85,87
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 28990-2 REFERENTE AO DIA 04 08 2026	04/08/2026	2160086	20,10
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 05 08 2026	05/08/2026	2170007	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 05 08 2026	05/08/2026	2170008	28,00
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 05 08 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	05/08/2026	2170013	158,47
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 05 08 2026	05/08/2026	2170019	16,62
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 06 08 2026	06/08/2026	2180011	0,25
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 06 08 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	06/08/2026	2180013	112,41
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 06 08 2026	06/08/2026	2180028	5,88
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 07 08 2026	07/08/2026	2190002	0,25
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 07 08 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	07/08/2026	2190005	62,84
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 07 08 2026	07/08/2026	2190021	1,38
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 10 08 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	10/08/2026	2220014	273,80
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 10 08 2026	10/08/2026	2220025	0,25
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 10 08 2026	10/08/2026	2220027	28,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 10 08 2026	10/08/2026	2220030	278,72
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 11 08 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	11/08/2026	2230003	304,68
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 11 08 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	11/08/2026	2230004	0,25
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 11 08 2026	11/08/2026	2230005	28,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2026.	12/08/2026	2240002	2.940,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 12 08 2026	12/08/2026	2240004	0,25
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 12 08 2026	12/08/2026	2240007	28,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 12 08 2026	12/08/2026	2240012	29,46
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 12 08 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	12/08/2026	2240038	148,71
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 13 08 2026	13/08/2026	2250001	0,25
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 13 08 2026	13/08/2026	2250002	28,00
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 13 08 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	13/08/2026	2250032	1.920,28
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 13 08 2026	13/08/2026	2250038	4,50
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 14 08 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	14/08/2026	2260023	32,79
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 14 08 2026	14/08/2026	2260024	0,25
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	14/08/2026	2260026	2.940,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 14 08 2026	14/08/2026	2260027	7,62



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 17 08 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	17/08/2026	2290027	36,30
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 17 08 2026	17/08/2026	2290033	0,25
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 17 08 2026	17/08/2026	2290035	5,52
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 18 08 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	18/08/2026	2300019	9,76
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 111855-2 REFERENTE AO DIA 20 08 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	18/08/2026	2300027	13,27
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 18 08 2026	18/08/2026	2300028	0,25
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 18 08 2026	18/08/2026	2300030	5,88
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 19 08 2026	19/08/2026	2310032	0,25
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 19 08 2026	19/08/2026	2310041	2,76
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 20 08 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	20/08/2026	2320013	217,03
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 20 08 2026	20/08/2026	2320026	0,25
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 20 08 2026	20/08/2026	2320047	28,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 20 08 2026	20/08/2026	2320050	125,94
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 20 08 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	21/08/2026	2330006	26,54
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 21 08 2026	21/08/2026	2330017	0,25
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 21 08 2026	21/08/2026	2330022	28,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 21 08 2026	21/08/2026	2330037	1,38
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 24 08 2026	24/08/2026	2360005	28,00
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 24 08 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	24/08/2026	2360047	9,76
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 24 08 2026	24/08/2026	2360051	15,18
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 25 08 2026	25/08/2026	2370009	0,25
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 25 08 2026	25/08/2026	2370010	213,00
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 25 08 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	25/08/2026	2370046	436,58
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 25 08 2026	25/08/2026	2370047	27,72
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 26 08 2026	26/08/2026	2380004	0,25
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 26 08 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	26/08/2026	2380033	297,39
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 26 08 2026	26/08/2026	2380050	30,48
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 27 08 2026	27/08/2026	2390006	0,25
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 27 08 2026	27/08/2026	2390007	28,00
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 27 08 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	27/08/2026	2390017	88,61
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 27 08 2026	27/08/2026	2390019	12,48
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 28 08 2026	28/08/2026	2400006	0,25
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 28 08 2026	28/08/2026	2400007	28,00
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 28 08 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	28/08/2026	2400010	287,67
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 28 08 2026	28/08/2026	2400040	13,50
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 31 08 2026	31/08/2026	2430001	0,25
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 31 08 2026	31/08/2026	2430002	28,00
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 31 08 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	31/08/2026	2430005	15,38
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 31 08 2026	31/08/2026	2430009	24,84

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **13.580,80**



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

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 ÓLEO DIESEL COMUM,GASOLINA COMUM DIESEL S10 COMUM PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO :130122026-2026...	05/08/2026	2170006	7.115,64
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 JULHO DE 2026.	26/08/2026	2380054	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 JULHO DE 2026.	26/08/2026	2380055	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 JULHO DE 2026.	26/08/2026	2380056	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 JULHO DE 2026.	26/08/2026	2380057	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.	26/08/2026	2380058	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 JULHO DE 2026.	26/08/2026	2380059	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JULHO DE 2026.	26/08/2026	2380060	1.720,00
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 JULHO DE 2026...	28/08/2026	2400004	1.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.755,64

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



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

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

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...	03/08/2026	2150017	15.542,50
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 JULHO DE 2026.	26/08/2026	2380049	1.720,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.262,50

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

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\$ 418.101,35

Programa: 0038 - Edificações Públicas

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente à ...

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



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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0042 - Controle Interno

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-108 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA E CONTROLES INTERNOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA E CONTROLES INTERNOS

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$ 75.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0047 - Infra-estrutura do Aeroporto Municipal

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente a...

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

INFRA-ESTRUTURA PARA A RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$ 210.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

INFRA-ESTRUTURA DO AEROPORTO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$ 525.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0054 - Administração Financeira

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE CLUBE ESPORTIVO PARA CRIANÇAS

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$ 525.000,00

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

Ação: 1-077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2026: 1

Valor para o ano de 2026:

R\$ 190.000,00

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

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



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: 1-137 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DE AREIA NA VILA SÃO JOÃO BATISTA

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

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

Ação: 1-138 - FECHAMENTO COM ALAMBRADO DA QUADRA DE ESPORTE NA AGROVILA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

FECHAMENTO COM ALAMBRADO DA QUADRA DE ESPORTE NA AGROVILA

Quantidade para o ano de 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R\$ 30.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA DE AREIA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E/OU GINASIOS POLIESPORTIVO

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

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

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

Ação: 2-105 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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...	03/08/2026	2150023	25.581,85
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO NA DATA 21 DO 08 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO À CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEÍCULO CAMIONETE PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, VISANDO ASSEGURAR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO E A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM Nº 380 DE 2026.	21/08/2026	2330034	102,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.684,25

Ação: 2-106 - 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: 0054 - Administração Financeira

Ação: 2-106 - 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\$ 25.684,25

Programa: 0066 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Valor para o ano de 2026:

R\$ 116.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO TURISMO

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

Valor para o ano de 2026:

R\$ 105.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0082 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Valor para o ano de 2026:

R\$ 33.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SECRETARIA DE FAZENDA

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

Valor para o ano de 2026:

R\$ 35.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS

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

Valor para o ano de 2026:

R\$ 75.000,00

***** 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



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

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS

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

Valor para o ano de 2026:

R\$ 253.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHIS

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

Valor para o ano de 2026:

R\$ 630.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

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

Valor para o ano de 2026:

R\$ 433.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-063 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

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

Valor para o ano de 2026:

R\$ 65.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0473 - Difusão Cultural

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2026:

R\$ 350.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2026:

R\$ 90.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2026:

R\$ 50.000,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0473 - Difusão Cultural

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2026:

R\$ 160.000,00

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

Ação: 2-068 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC

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

Valor para o ano de 2026:

R\$ 500.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0501 - Vias e Logradouros Urbanos

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-027 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

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

Valor para o ano de 2026:

R\$ 315.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

OBRAS DE EXPANSÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Quantidade para o ano de 2026: **5**

Valor para o ano de 2026:

R\$ 950.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Quantidade para o ano de 2026: **5**

Valor para o ano de 2026:

R\$ 262.500,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0501 - Vias e Logradouros Urbanos

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO DE 2000 M² NA LADEIRA ADEUS MAMÃE - DESTINO CRISTALINO

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE 500 METROS DE CALÇAMENTO NA VILA NOVA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE 500 METROS DE CALÇAMENTO NA CHAPADA VERMELHA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

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

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

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: %



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0501 - Vias e Logradouros Urbanos

Ação: 1-042 - CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO

CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO

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

Valor para o ano de 2026: **R\$ 557.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DRAGAGEM DRENAGEM E LIMPEZA DE AGUAS PLUVIAIS

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

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

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

Ação: 2-052 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0518 - Melhoria de Condições de Habitações Rurais

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-041 - CONSTRUÇÕES DE MORADIAS POPULARES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÕES DE MORADIAS POPULARES

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

Valor para o ano de 2026: **R\$ 425.500,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÕES DE MORADIAS POPULARES, COLETIVAS E INDIVIDUAIS

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

Valor para o ano de 2026: **R\$ 236.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0604 - Obras de Saneamento Básico

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR LAGOINHA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0641 - Mecanização Agrícola

Descrição Detalhada do Programa

despesas qualquer natureza incorridas por órgão(s) da administração direta ou indireta do município, encarregado(s) de disseminar o uso de processos mecânicos no



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0641 - Mecanização Agrícola

meio rural, através da divulgação dos equipamentos e do financiamento para sua compra, ou pela compra direta para cessão por aluguel ou arrendamento aos produtores rurais.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES PARA ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO

Quantidade para o ano de 2026: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Quantidade para o ano de 2026: 4

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0645 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE FEIRA LIVRE MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2026: 5

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

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

Ação: 2-053 - MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL

Quantidade para o ano de 2026: 100

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

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

Ação: 2-172 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

Quantidade para o ano de 2026: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

APOIO À ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS LUA CLARA

Quantidade para o ano de 2026: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente a ...

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS

Quantidade para o ano de 2026: 100

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0707 - Promoção ao Turismo



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0707 - Promoção ao Turismo

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente à ...

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2026: 6

Valor para o ano de 2026:

R\$ 215.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR

Quantidade para o ano de 2026: 1

Valor para o ano de 2026:

R\$ 50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE PALCO PARA A TEMPORADA DE VERANEIO

Quantidade para o ano de 2026: 1

Valor para o ano de 2026:

R\$ 50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$ 910.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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...	03/08/2026	2150021	36.707,81
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO...	04/08/2026	2160107	20.854,85
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.	19/08/2026	2310010	1.700,00
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.	19/08/2026	2310011	1.700,00
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.	19/08/2026	2310012	1.700,00
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 JULHO DE 2026.	26/08/2026	2380051	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 JULHO DE 2026.	26/08/2026	2380052	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 JULHO DE 2026.	26/08/2026	2380053	1.720,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			67.822,66

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
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 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	04/08/2026	2160001	2.600,00
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 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	04/08/2026	2160002	2.600,00
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 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	04/08/2026	2160003	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVOS DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 10,5 DIÁRIAS (DEZ DIÁRIAS E MEIA), A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	04/08/2026	2160004	1.050,00
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 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	04/08/2026	2160005	2.600,00
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 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	04/08/2026	2160006	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VERANEIO 2026, REFERENTE A 23 DIÁRIAS (VINTE E TRÊS DIÁRIAS), A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	04/08/2026	2160007	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VERANEIO 2026, REFERENTE A 23 DIÁRIAS (VINTE E TRÊS DIÁRIAS), A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	04/08/2026	2160008	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VERANEIO 2026, REFERENTE A 23 DIÁRIAS (VINTE E TRÊS DIÁRIAS), A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	04/08/2026	2160009	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VERANEIO 2026, REFERENTE A 23 DIÁRIAS (VINTE E TRÊS DIÁRIAS), A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	04/08/2026	2160010	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VERANEIO 2026, REFERENTE A 23 DIÁRIAS (VINTE E TRÊS DIÁRIAS), A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	04/08/2026	2160011	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VERANEIO 2026, REFERENTE A 23 DIÁRIAS (VINTE E TRÊS DIÁRIAS), A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	04/08/2026	2160012	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VERANEIO 2026, REFERENTE A 23 DIÁRIAS (VINTE E TRÊS DIÁRIAS), A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	04/08/2026	2160013	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU , NA OCASIÃO DO VERANEIO 2026. REFERENTE A 20 DIÁRIAS (VINTE DIÁRIAS) A R\$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026...	04/08/2026	2160014	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VERANEIO 2026, REFERENTE A 23 DIÁRIAS (VINTE E TRÊS DIÁRIAS), A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	04/08/2026	2160015	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU , NA OCASIÃO DO VERANEIO 2026 , REFERENTE A 20 DIÁRIAS (VINTE DIÁRIAS) A R\$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026..	04/08/2026	2160016	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VERANEIO 2026, REFERENTE A 23 DIÁRIAS (VINTE E TRÊS DIÁRIAS), A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	04/08/2026	2160017	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VERANEIO 2026, REFERENTE A 23 DIÁRIAS (VINTE E TRÊS DIÁRIAS), A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	04/08/2026	2160018	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VERANEIO 2026, REFERENTE A 23 DIÁRIAS (VINTE E TRÊS DIÁRIAS), A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	04/08/2026	2160019	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VERANEIO 2026, REFERENTE A 23 DIÁRIAS (VINTE E TRÊS DIÁRIAS), A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	04/08/2026	2160020	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VERANEIO 2026, REFERENTE A 23 DIÁRIAS (VINTE E TRÊS DIÁRIAS), A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	04/08/2026	2160021	2.300,00



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0707 - Promoção ao Turismo

Ação: 2-191 - PROMOÇÃO DE TURISMO

SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU , NA OCASIÃO DO VERANEIO 2026 , REFERENTE A 20 DIÁRIAS (VINTE DIÁRIAS) A R\$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026...	04/08/2026	2160022	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU , NA OCASIÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VERANEIO 2026, REFERENTE A 23 DIÁRIAS (VINTE E TRÊS DIÁRIAS), A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	04/08/2026	2160023	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU , NA OCASIÃO DO VERANEIO 2026 , REFERENTE A 20 DIÁRIAS (VINTE DIÁRIAS) A R\$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026...	04/08/2026	2160024	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU , NA OCASIÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VERANEIO 2026, REFERENTE A 23 DIÁRIAS (VINTE E TRÊS DIÁRIAS), A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	04/08/2026	2160025	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU , NA OCASIÃO DO VERANEIO 2026 , REFERENTE A 20 DIÁRIAS (VINTE DIÁRIAS) A R\$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026...	04/08/2026	2160026	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU , NA OCASIÃO DO VERANEIO 2026 , REFERENTE A 20 DIÁRIAS (VINTE DIÁRIAS) A R\$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026...	04/08/2026	2160027	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU , NA OCASIÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VERANEIO 2026, REFERENTE A 23 DIÁRIAS (VINTE E TRÊS DIÁRIAS), A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	04/08/2026	2160028	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU , NA OCASIÃO DO VERANEIO 2026 , REFERENTE A 20 DIÁRIAS (VINTE DIÁRIAS) A R\$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026...	04/08/2026	2160029	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU , NA OCASIÃO DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 24 DIÁRIAS (VINTE E QUATRO DIÁRIAS) A R\$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026...	04/08/2026	2160030	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAIA DO PIU , NA OCASIÃO DOS SERVIÇOS DE PILOTOS , REFERENTE A 26 DIÁRIAS (VINTE E SEIS DIÁRIAS) A R\$100,00 REAIS (CEM REIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026...	04/08/2026	2160031	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAIA DO PIU , NA OCASIÃO DOS SERVIÇOS DE PILOTOS , 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 JULHO DE 2026...	04/08/2026	2160032	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAIA DO PIU , NA OCASIÃO DOS SERVIÇOS DE PILOTOS , REFERENTE A 21 DIÁRIAS (VINTE E UMA DIÁRIAS) A R\$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026...	04/08/2026	2160033	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAIA DO PIU , NA OCASIÃO DOS SERVIÇOS DE PILOTOS , REFERENTE A 21 DIÁRIAS (VINTE E UMA DIÁRIAS) A R\$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026...	04/08/2026	2160034	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAIA DO PIU , NA OCASIÃO DOS SERVIÇOS DE PILOTOS , REFERENTE A 21 DIÁRIAS (VINTE E UMA DIÁRIAS) A R\$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026...	04/08/2026	2160035	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAIA DO PIU , NA OCASIÃO DOS SERVIÇOS DE PILOTOS , REFERENTE A 21 DIÁRIAS (VINTE E UMA DIÁRIAS) A R\$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026...	04/08/2026	2160036	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAIA DO PIU , NA OCASIÃO DOS SERVIÇOS DE PILOTOS , REFERENTE A 21 DIÁRIAS (VINTE E UMA DIÁRIAS) A R\$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026...	04/08/2026	2160037	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAIA DO PIU , NA OCASIÃO DOS SERVIÇOS DE PILOTOS , REFERENTE A 21 DIÁRIAS (VINTE E UMA DIÁRIAS) A R\$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026...	04/08/2026	2160038	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAIA DO PIU , NA OCASIÃO DOS SERVIÇOS DE PILOTOS , REFERENTE A 22 DIÁRIAS (VINTE E DUAS DIÁRIAS) A R\$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026...	04/08/2026	2160039	2.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAIA DO PIU , NA OCASIÃO DOS SERVIÇOS DE PILOTOS , REFERENTE A 22 DIÁRIAS (VINTE E DUAS DIÁRIAS) A R\$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026...	04/08/2026	2160040	2.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAIA DO PIU , NA OCASIÃO DOS SERVIÇOS DE PILOTOS , REFERENTE A 22 DIÁRIAS (VINTE E DUAS DIÁRIAS) A R\$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026...	04/08/2026	2160041	2.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS E MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU , NA OCASIÃO DOS PREPARATIVOS DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 26 DIARIAS A R\$100,00 CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	04/08/2026	2160045	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS E MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU , NA OCASIÃO DOS PREPARATIVOS DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 26 DIARIAS A R\$100,00 CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	04/08/2026	2160046	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: 2-191 - PROMOÇÃO DE TURISMO

SERVIÇOS PRESTADOS E MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVOS DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 23,5 DIÁRIAS A R\$100,00 CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	04/08/2026	2160047	2.350,00
SERVIÇOS PRESTADOS E MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVOS DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 26 DIÁRIAS A R\$100,00 CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	04/08/2026	2160048	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS E MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVOS DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 26 DIÁRIAS A R\$100,00 CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	04/08/2026	2160049	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS E MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVOS DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 26 DIÁRIAS A R\$100,00 CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	04/08/2026	2160051	2.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 20 DIÁRIAS (VINTE DIÁRIAS) A R\$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026..	04/08/2026	2160052	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 20 DIÁRIAS (VINTE DIÁRIAS) A R\$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026..	04/08/2026	2160053	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 20 DIÁRIAS (VINTE DIÁRIAS) A R\$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026..	04/08/2026	2160054	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 20 DIÁRIAS (VINTE DIÁRIAS) A R\$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026..	04/08/2026	2160055	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 21 DIÁRIAS (VINTE E UMA DIÁRIAS) A R\$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026..	04/08/2026	2160056	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (VINTE E DUAS DIÁRIAS) A R\$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026..	04/08/2026	2160057	2.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 20 DIÁRIAS (VINTE DIÁRIAS) A R\$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026..	04/08/2026	2160058	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 20 DIÁRIAS (VINTE DIÁRIAS) A R\$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026..	04/08/2026	2160059	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 20 DIÁRIAS (VINTE DIÁRIAS) A R\$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026..	04/08/2026	2160060	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 20 DIÁRIAS (VINTE DIÁRIAS) A R\$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026..	04/08/2026	2160061	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 11,50 DIÁRIAS (ONZE DIÁRIAS E MEIA) A R\$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026..	04/08/2026	2160062	1.150,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAIA DO PIU, 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 JULHO DE 2026.	04/08/2026	2160067	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAIA DO PIU, 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 JULHO DE 2026.	06/08/2026	2180001	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAIA DO PIU, REFERENTE A 22 DIÁRIAS (VINTE E SEIS DIÁRIAS) A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	06/08/2026	2180002	2.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAIA DO PIU, 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 JULHO DE 2026.	06/08/2026	2180003	2.600,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA PRAIA DO PIU, VERANEIO DE 2025, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, SENDO 23 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	06/08/2026	2180004	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAIA DO PIU, REFERENTE A 23 DIÁRIAS (VINTE E SEIS DIÁRIAS) A R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	06/08/2026	2180005	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 23 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	06/08/2026	2180008	2.300,00



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0707 - Promoção ao Turismo

Ação: 2-191 - PROMOÇÃO DE TURISMO

SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO VERANEIO - PRAIA,NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, SENDO 13,5) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2025.	06/08/2026	2180044	1.350,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO VERANEIO 2026,NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, SENDO 10,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2025.	06/08/2026	2180057	1.050,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA POR OCASIÃO DA TEMPORADA DO VERANEIO 2026, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, SENDO 23 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	10/08/2026	2220058	2.300,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO ILUMINAÇÃO , PALCO E DEMAIS EQUIPAMENTOS ,INCLUINDO TRANSPORTE , MONTAGEM E DESMONTAGEM , PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:CONTRATO:13015-2026...	10/08/2026	2220063	800.000,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DO VERANEIO REFERENTE A 2026, 26 DIÁRIA A R\$100,00 REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	17/08/2026	2290001	2.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA PRAIA DO PIU, NA ORGANIZAÇÃO DA OCASIÃO DO VERANEIO DE 2026, SENDO 13,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	19/08/2026	2310004	2.350,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA PRAIA DO PIU, NA ORGANIZAÇÃO DA OCASIÃO DO VERANEIO DE 2026, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	19/08/2026	2310005	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS E MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DOS PREPARATIVOS DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 26 DIARIAS A R\$100,00 CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	19/08/2026	2310006	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA PRAIA DO PIU, NA (LIMPEZA) SENDO 23 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	19/08/2026	2310008	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA PRAIA DO PIU, SENDO 6 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	19/08/2026	2310009	600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DO VERANEIO 2026, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, SENDO 23) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	25/08/2026	2370031	2.300,00
SERVIÇO PRESTADOS MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA ESTRUTURA DA PRAIA DO PIU , NA OCASIÃO DA DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO VERANEIO 2026, REFERENTE A 08 DIÁRIAS A R\$ 100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	26/08/2026	2380012	800,00
SERVIÇOS PRESTADOS E MÃO DE OBRA NA PRAIA DO PIU, NA OCASIÃO DO VERANEIO DE 2026, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SENDO 20,5 DIÁRIAS (VINTE E SEIS DIÁRIAS) A R\$100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2025.	27/08/2026	2390002	2.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			967.450,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 1.035.272,66

Programa: 0710 - Incentivo ao Turismo

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente a...

Ação: 2-061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026: R\$ 500.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0716 - Ampliação da Frota Mecanizada do Município

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à ...

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0716 - Ampliação da Frota Mecanizada do Município

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

AMPLIAÇÃO DA FROTA MECANIZADA DO MUNICÍPIO

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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2026: **R\$ 30.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2026: **R\$ 37.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE KIT DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA VILA CHAPADA VERMELHA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE KIT DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA VILA NOVA

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0725 - Estradas Vicinais

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: 0725 - Estradas Vicinais

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: KM

ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Quantidade para o ano de 2026: **300**

Valor para o ano de 2026:

R\$ 4.500.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0740 - Desporto de Rendimento

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS

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

Valor para o ano de 2026:

R\$ 150.000,00

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

Ação: 2-183 - APOIO A LIGA ESPORTIVA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO A LIGA ESPORTIVA

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

Valor para o ano de 2026:

R\$ 220.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0743 - Desporto Comunitário

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL DE NOVA ESPERANÇA

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

Valor para o ano de 2026:

R\$ 35.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE CAMPOS E ESTÁDIOS DE FUTEBOL

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

Valor para o ano de 2026:

R\$ 1.000.000,00

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

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



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0743 - Desporto Comunitário

Ação: 2-186 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

***** 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 ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$ 55.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Ação: 2-048 - ENCARGOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

ENCARGOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$ 50.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1006 - Gestão da Política de Desportos e Lazer

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVÍCAS E COMEMORAÇÕES, FESTAS REGIONAIS

Quantidade para o ano de 2026: 10

Valor para o ano de 2026:

R\$ 530.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição Detalhada do Programa

atividade referente à manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados por órgãos da administração governamental, compreendendo:

- a) aluguéis, despesas de condomínio, seguros;
b) locação de mão de obra para serviços de vigilância e de limpeza; c) conservação, reforma e adaptação de imóveis (que não envolvam alteração na sua estrutura); d)



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

pagamento de tarifas de serviços de água, luz, gás e afins; e e) aquisição de equipamentos de ar condicionado, de prevenção de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL

Quantidade para o ano de 2026: 20

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1202 - Manutenção de Serviços de Transporte

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-050 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES

Quantidade para o ano de 2026: 35

Valor para o ano de 2026: R\$ 1.050.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE PONTES SOBRE O RIO INAJAZINHO - RAMAL AILTON VALENTIM

Quantidade para o ano de 2026: 1

Valor para o ano de 2026: R\$ 20.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE PONTES E GALERIAS NA ROTA CONDESPAR

Quantidade para o ano de 2026: 1

Valor para o ano de 2026: R\$ 250.000,00

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

Ação: 1-053 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO SOBRE Córrego São José, entre Casa de Tábua e Bar do Gildo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO SOBRE Córrego São José, entre Casa de Tábua e Bar do Gildo

Quantidade para o ano de 2026: 1

Valor para o ano de 2026: R\$ 700.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Descrição Detalhada do Programa

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 *****



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026: R\$ 15.220.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL COMUM,GASOLINA COMUM DIESEL S10 COMUM PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO :130122026-2026...	03/08/2026	2150020	82.259,54
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 13 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	04/08/2026	2160104	1.300,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS...	04/08/2026	2160105	31.207,52
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 CONTRATO:18-2026... .	06/08/2026	2180009	200.001,23
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	06/08/2026	2180055	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO DE MÁQUINAS PESADAS NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022, A SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	06/08/2026	2180056	1.700,00
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.	10/08/2026	2220048	81.520,00
LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA DE 135 HP ACIMA LOCAÇÃO DE MAQUINA BASCULANTE 6 MT3 DI LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS10 MT3			
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO E LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGAS, SUPORTE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARRERIAS.	11/08/2026	2230027	79.170,00
LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA DE 135 HP ACIMA			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 7º REVISÃO DA CAMINHONETE HILUX PLACA SZX4A69 PARA SECRETARIA DE OBRAS.	11/08/2026	2230028	3.095,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 7º REVISÃO DA CAMINHONETE HILUX PLACA SZX4A69 PARA SECRETARIA DE OBRAS.	11/08/2026	2230029	710,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 13 DO 08 DO CORRENTE ANO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, COM DESLOCAMENTO NA REGIÃO DO PA CODESPAR, 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 Nº 378 DE 2026.	13/08/2026	2250037	145,20
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ..	17/08/2026	2290007	1.200,00
CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 17 DO 08 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 MANILHAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM Nº 379 DE 2026.	17/08/2026	2290032	102,40
CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 25 DO 08 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 MANILHAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM Nº 381 DE 2026.	25/08/2026	2370011	102,40
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 25 DO 08 DO CORRENTE ANO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, COM DESLOCAMENTO NA REGIÃO DA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO BATISTA, 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 382 DE 2026.	25/08/2026	2370013	145,20
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 JULHO DE 2026.	26/08/2026	2380030	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 JULHO DE 2026.	26/08/2026	2380031	1.700,00



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONTRATO:13010-2026	26/08/2026	2380032	44.765,72
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM,DIESEL S10 DIESEL S500, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONTRATO:13010-2026	26/08/2026	2380034	24.019,15
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM,DIESEL S10 DIESEL S500, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONTRATO:13010-2026	26/08/2026	2380035	66.981,49
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 JULHO 2026.	26/08/2026	2380039	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 JULHO 2026	26/08/2026	2380040	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 JULHO DE 2026.	26/08/2026	2380041	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 13 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	26/08/2026	2380042	1.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SENDO 08 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO 2026	26/08/2026	2380043	800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, 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 JULHO DE 2026.	26/08/2026	2380044	2.050,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SENDO 05 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO 2026	26/08/2026	2380045	500,00
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 JULHO 2026.	26/08/2026	2380046	2.050,00
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 JULHO DE 2026.	26/08/2026	2380047	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	26/08/2026	2380048	1.720,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 641.115,80

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 ÓLEO DIESEL COMUM,GASOLINA COMUM DIESEL S10 COMUM PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO :130122026-2026...	03/08/2026	2150022	31.922,52
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ...	04/08/2026	2160074	11.343,59
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. JOÃO RIBEIRO Nº 03 QUADRA 10, DISTRITO DE CASA DE TABUA, PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2026.	10/08/2026	2220055	3.165,33
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. JOÃO RIBEIRO Nº 03 QUADRA 10, DISTRITO DE CASA DE TABUA, PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2026.	10/08/2026	2220056	3.165,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	24/08/2026	2360001	534,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	24/08/2026	2360002	933,93



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 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.REFERENTE A MÊS JUNHO.	24/08/2026	2360004	687,65
SERVIÇO DE AR CONDICIONADO REALIZADO EM CAMINHÃO PLACA OTH-OTH, SERVIÇO DE AR ACONDICIONADO REALIZADO EM TRATOR TL.95E.	24/08/2026	2360050	3.770,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONTRATO:13010-2026	26/08/2026	2380036	57.209,28
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DIESEL S10, DIESEL S500, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONTRATO:13010-2026	26/08/2026	2380038	58.809,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			171.541,54

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 812.657,34

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 DÍVIDA CONTRATADA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026: R\$ 2.300.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIÁRIO DE 300 MESES 2º PARCELA.	10/08/2026	2220037	57.545,59
PARCELAMENTO CONVENCIONAL DO INSS DE 60 MESES.	10/08/2026	2220038	30.621,54
MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DO INSS DE 60 MESES.	10/08/2026	2220039	8.578,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			96.745,83

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 96.745,83

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



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

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

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

Ação: 2-050 - ENCARGOS COM O PASEP

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2026 DA CC 108.959 5.	10/08/2026	2220065	147,94
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ISO, IMPOSTO DO OURO, DO DIA 10 DO 08 DE 2026 DA CC 122.604 5.	10/08/2026	2220066	224,92
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2026 DA CC 117.871 7.	10/08/2026	2220067	14.737,39
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026 DA CC 108.959 5.	20/08/2026	2320051	5,92
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026 DA CC 117.871 7.	20/08/2026	2320052	3.124,19
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.240,36

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 18.240,36**

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-220 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Quantidade para o ano de 2026: 100

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

11 -CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 1-001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2026: 1

Valor para o ano de 2026: **R\$ 180.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026: **R\$ 1.360.000,00**

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

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**

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

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**

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



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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

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:

Programa: 0038 - Edificações Públicas

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

Ação: 1-002 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ANEXOS DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ANEXOS DA CÂMARA MUNICIPAL	
Quantidade para o ano de 2026: 1	Valor para o ano de 2026: R\$ 250.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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

Descrição Detalhada do Programa
despesas de qualquer natureza com a manutenção de corpo jurídico e/ou órgãos encarregados da defesa dos direitos assegurados à criança e ao adolescente, como Conselhos Tutelares.

Ação: 2-027 - GESTÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO PARA CONSELHEIRO TUTELAR

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
GESTÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO PARA CONSELHEIRO TUTELAR	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$ 147.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE IDOSOS	
Quantidade para o ano de 2026: 1	Valor para o ano de 2026: R\$ 189.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0044 - Programa Fome Zero

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente a ...



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 0044 - Programa Fome Zero

Ação: 2-019 - BOLSA FAMÍLIA - IGD

Descrição Detalhada da Ação
BOLSA FAMÍLIA - IGD
Quantidade para o ano de 2026: 100
Unidade de Medida: %
Valor para o ano de 2026: R\$ 284.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO :14005-2026...	03/08/2026	2150030	2.348,69
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...	04/08/2026	2160076	517,83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICO E COLORIDOS PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO..CONTRATO:13017-2026...	04/08/2026	2160077	317,83
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS, POUPA DE FRUTAS, PÃES, E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CONTRATO:13025-2026...	12/08/2026	2240010	1.450,25
AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 90AH BOSCH PARA O VEÍCULO L200 TRITON PLACA TJR7C67...	25/08/2026	2370001	930,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.564,60

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 5.564,60

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
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ
Quantidade para o ano de 2026: 100
Unidade de Medida: %
Valor para o ano de 2026: R\$ 189.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO :14005-2026...	03/08/2026	2150028	1.736,25
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...	04/08/2026	2160075	517,83
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONTRATO:13025-2026...	12/08/2026	2240005	1.095,32
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO 5 (CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026...	18/08/2026	2300008	500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.849,40

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

Descrição Detalhada da Ação
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA
Quantidade para o ano de 2026: 100
Unidade de Medida: %
Valor para o ano de 2026: R\$ 473.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 3.849,40

Programa: 0124 -



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Assistencia Comunitaria

Descrição Detalhada do Programa
Promover assistencia geral comunitaria a população baixa renda

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$ 473.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0125 - Assistência a Comunidades

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES	
Quantidade para o ano de 2026: 1	Valor para o ano de 2026: R\$ 126.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM BELÉM - PA	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$ 75.150,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-036 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$ 436.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO :14005-2026...	03/08/2026	2150032	3.048,73
CUSTEIO DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE BENEFÍCIO EVENTUAL AUXILIO PASSAGEM DEVIDO A VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME OFICIO-SMAS Nº222-2026...	05/08/2026	2170024	400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ...	07/08/2026	2190003	1.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , SENDO 16,5 (DESSEIS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026...	11/08/2026	2230001	1.650,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONTRATO:13025-2026...	12/08/2026	2240008	2.542,78
AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR CLIMAT CLM-70LT TP 70L 280W 220V...	12/08/2026	2240025	2.598,00
AQUISIÇÃO DE BANNER ...	13/08/2026	2250021	540,00
REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA O CUSTEIO DO BENEFICIO EVENTUAL -ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026, CONCEDIDO EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME OFICIO SMAS N ° 177-2026...	18/08/2026	2300031	700,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA CONTRATO:36-2026...	20/08/2026	2320003	7.998,26
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA CONTRATO:36-2026...	20/08/2026	2320004	2.505,00
AQUISIÇÃO ITENS QUE COMPÕE O KIT NATALIDADE (ENXOVAL DE BEBÊ) ...	25/08/2026	2370005	2.331,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.613,77



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

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\$ 25.613,77

Programa: 0126 - Atenção à Pessoa portadora de deficiência

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente a ...

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$ 74.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente a ...

Ação: 1-016 - CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$ 126.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA

Quantidade para o ano de 2026: 1

Valor para o ano de 2026:

R\$ 158.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO REFORMA E APARELHAMENTO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA

Quantidade para o ano de 2026: 1

Valor para o ano de 2026:

R\$ 126.000,00

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

Ação: 2-031 - PISO BÁSICO VARIÁVEL III



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Ação: 2-031 - PISO BÁSICO VARIÁVEL III

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN		
PISO BÁSICO VARIÁVEL III			
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026:		R\$ 336.000,00
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO :14005-2026...	03/08/2026	2150029	2.245,32
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS , POUPA DE FRUTAS , PÃES , E SIMILARES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CONTRATO:13025-2026...	12/08/2026	2240009	1.234,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.479,82

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
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...	03/08/2026	2150033	3.288,25
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , SENDO 14.5 (QUATORZE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026...	11/08/2026	2230002	1.450,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS , POUPA DE FRUTAS , PÃES , E SIMILARES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CONTRATO:13025-2026...	12/08/2026	2240006	2.487,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO...	19/08/2026	2310017	351,62
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA CONTRATO:36-2026...	20/08/2026	2320001	405,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA PEÇAS PARA VEÍCULO TRITON GL 2 4D 4X4 AT PLACA TWM2H92-CONTRATO:96-2026...	20/08/2026	2320002	2.512,73
AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 90 BOSCH...	21/08/2026	2330003	930,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.424,80

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 14.904,62

Programa: 0132 - Erradicação do Trabalho Infantil

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente à ...

Ação: 2-033 - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Descrição Detalhada da Ação		Unidade de Medida: UN
PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026:	R\$ 263.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****		

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0137 - Assistência Social Geral

Descrição Detalhada do Programa



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**

Valor referente à ...

Ação: 2-020 - PISO IGD SUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

PISO IGD SUAS

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

Valor para o ano de 2026: **R\$ 179.000,00**

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

Ação: 2-041 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES

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

Valor para o ano de 2026: **R\$ 84.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA/PLANTÃO SOCIAL

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM

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

Valor para o ano de 2026: **R\$ 231.000,00**

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

Ação: 2-044 - PISO BÁSICO FIXO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PISO BÁSICO FIXO

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO :14005-2026...	03/08/2026	2150031	2.351,64
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...	04/08/2026	2160078	317,83
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS, POUPA DE FRUTAS, PÃES, E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CONTRATO:13025-2026...	12/08/2026	2240011	1.187,78
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.857,25

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**

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



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 0137 - Assistência Social Geral

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 3.857,25**

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**

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

Ação: 2-021 - IMPLANTAÇÃO DO CREAS



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Ação: 2-021 - 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO E LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS,	03/08/2026	2150035	11.700,00



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

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGAS, SUPORTE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARRERIAS.
CONTRATO:14013-2026..

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PLACA RWR6H53, FIAT STRADA PLACA TVL0105,FIAT DOBLO PLACA PQK6J32 E L200 TRITON PLACA TJR7C67 NO DECORRER DO MÊS DE JULHO...	03/08/2026	2150041	1.350,00
AQUISIÇÃO DE ITENS QUE COMPÕE O KIT NATALIDADE -ENXOVAL ...	04/08/2026	2160088	336,50
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 05 08 2026	05/08/2026	2170018	29,79
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 06 07 2026	06/08/2026	2180026	26,54
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 06 07 2026	06/08/2026	2180027	26,54
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 10-08 E RETORNO 10-08 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A VILA RIO PRETO , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO ITINERANTE COM OBJETIVO DE REALIZAR BUSCA ATIVA COM ENTREVISTA DOMICILIAR , INCLUSÃO DE FAMÍLIAS , ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO , REGULARIZAÇÃO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES E CARTEIRA DO IDOSO , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME A PORTARIA SMAS Nº092-2026...	06/08/2026	2180059	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE E DATA DE IDA 10-08 E RETORNO 10-08 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A VILA RIO- PRETO , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO ITINERANTE COM OBJETIVO DE REALIZAR BUSCA ATIVA COM ENTREVISTA DOMICILIAR , INCLUSÃO DE FAMÍLIAS , ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO , REGULARIZAÇÃO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES E CARTEIRA DO IDOSO , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA SMAS Nº093-2026...	06/08/2026	2180060	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE E DATA DE IDA 10-08 E RETORNO 10-08 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A VILA RIO- PRETO , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO ITINERANTE COM OBJETIVO DE REALIZAR BUSCA ATIVA COM ENTREVISTA DOMICILIAR , INCLUSÃO DE FAMÍLIAS , ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO , REGULARIZAÇÃO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES E CARTEIRA DO IDOSO , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA SMAS Nº094-2026...	06/08/2026	2180061	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE E DATA DE IDA 10-08 E RETORNO 10-08 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A VILA RIO- PRETO , COM A FINALIDADE DE LEVAR EQUIPE DE TRABALHO PARA PARTICIPAR DA AÇÃO ITINERANTE COM OBJETIVO DE REALIZAR BUSCA ATIVA COM ENTREVISTA DOMICILIAR , INCLUSÃO DE FAMÍLIAS , ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO , REGULARIZAÇÃO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES E CARTEIRA DO IDOSO , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA SMAS Nº095-2026...	06/08/2026	2180062	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 10-08 E RETORNO 10-08 DO CORRENTE ANO , DESTINO A CAPITAL DE BELÉM -PA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A EQUIPE DE TRABALHO PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ (TCM-PA) , NO DIA 11 DE AGOSTO , E PARTICIPAR DO CURSO QUALIFICA EDIÇÃO PARÁ , QUE SERÁ , REALIZADO DIA 13 DE AGOSTO , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA SMAS Nº096-2026...	07/08/2026	2190042	3.000,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA , PARA ACOMPANHAR O ACOLHIDO ENZO RODRIGUES ANDRADE PARA UMA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL REGIONAL , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA SMAS Nº097-2026...	07/08/2026	2190043	600,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 10 08 2026	10/08/2026	2220019	13,27
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS, DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	10/08/2026	2220049	5.092,88
SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE MÍDIA -PUBLICIDADE.	11/08/2026	2230006	180,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 12 08 2026	12/08/2026	2240003	446,30
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA DO DIA 13-08 E RETORNO 14-08 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A REDENÇÃO-PA , COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR IDOSO AO CARTÓRIO PARA REGISTRO DE ÓBITO DA ESPOSA TEM DIFICULDADE DE COMPREENSÃO E BAIXA VISIBILIDADE OCULAR .CONFORME A PORTARIA SMAS Nº101-2026...	12/08/2026	2240029	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA DO DIA 13-08 E RETORNO 14-08 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A REDENÇÃO-PA , COM A FINALIDADE DE LEVAR PSICÓLOGA QUE IRÁ ACOMPANHAR IDOSO AO CARTÓRIO PARA REGISTRO DE ÓBITO DA ESPOSA TEM DIFICULDADE DE COMPREENSÃO E BAIXA VISIBILIDADE OCULAR .CONFORME A PORTARIA SMAS Nº102-2026...	12/08/2026	2240030	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE 12-08 E RETORNO DIA 13-08 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A MARABÁ-PA , COM A FINALIDADE DE LEVAR CONSELHEIRO TUTELAR QUE IRÁ ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE MASCULINO , PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA , EM ATENDIMENTO Á DETERMINAÇÃO E ORDEM JUDICIAL .CONFORME A PORTARIA SMAS Nº098-2026....	12/08/2026	2240032	600,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 12 08 2026	12/08/2026	2240036	446,30
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 12-08 E RETORNO 15-08 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA , COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DA REGIÃO ARAGUAIA COM OS ATORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A REALIZAR NOS DIAS 13 E 14	12/08/2026	2240041	768,00



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

DE AGOSTO DE 2026...

PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 12-08 E RETORNO 15-08 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DA REGIÃO ARAGUAIA COM OS ATORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A REALIZAR NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2026.CONFORME A PORTARIA SMAS Nº99-2026...	12/08/2026	2240042	768,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 12-08 E RETORNO 15-08 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DA REGIÃO ARAGUAIA COM OS ATORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A REALIZAR NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2026.. CONFORME A PORTARIA SMAS Nº100-2026...	12/08/2026	2240043	768,00
PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE 14-08 E RETORNO DIA 15-08 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A REDENÇÃO-PA , COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEÍCULO L200 TRÍTON PLACA TJR7C67 PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA APÓS TER ACENDIDO UMA LUZ NO PAINEL DO VEÍCULO...	14/08/2026	2260016	256,00
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE REQUISIÇÕES...	17/08/2026	2290002	1.035,00
AQUISIÇÃO DE PANFLETOS PARA A CAMPANHA AGOSTO LILÁS ..	17/08/2026	2290003	880,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE 20-08 E RETORNO DIA 21-08 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A REDENÇÃO-PA , COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM IDOSO DEFICIENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO E DESPROTEÇÃO SOCIAL ATÉ O ABRIGO DE REDENÇÃO. CONFORME A PORTARIA SMAS Nº107-2026...	19/08/2026	2310038	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE 20-08 E RETORNO DIA 21-08 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A REDENÇÃO-PA , COM A FINALIDADE DE LEVAR A ASSISTENTE SOCIAL ATE O ABRIGO DE REDENÇÃO .CONFORME A PORTARIA SMAS Nº106-2026	19/08/2026	2310039	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA DO DIA 19-08 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA , COM A FINALIDADE DE LEVAR DOIS IDOSOS NO INSS E AO BANCO PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO BENEFÍCIO.CONFORME A PORTARIASMAS Nº105-2026...	19/08/2026	2310040	102,40
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 20 08 2026	20/08/2026	2320009	53,08
AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL AR 800GR E TILEMAXY GTS 200MG -ML PARA RECÉM NASCIDO QUE ESTA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES ELON CRUZ COSTA...	20/08/2026	2320010	335,69
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 21 08 2026	21/08/2026	2330002	29,28
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE 24-08 E RETORNO DIA 26-08 DO CORRENTE ANO , SAINDO DO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA COM DESTINO A SEDE DO MUNICÍPIO , SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA , COM A FINALIDADE DE LEVAR A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE APOIO AOS PROGRAMAS SOCIAIS QUE IRÁ PARTICIPAR DA AÇÃO DE ENTREVISTAS DOMICILIARES PARA FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO BPC E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COM CADASTROS DESATUALIZADOS , UNIPESSOAIS E COM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES . Á SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA SMAS Nº108-2026..	21/08/2026	2330041	768,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE 24-08 E RETORNO DIA 26-08 DO CORRENTE ANO , SAINDO DO DISTRITO DE CASA DE TABUA COM DESTINO A SEDE DO MUNICÍPIO , SANTA MARIA DAS BARREIRAS --PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AÇÃO DE ENTREVISTAS DOMICILIARES PARA FAMÍLIAS BENEFICIARIAS O BPC E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA , COM CADASTROS DESATUALIZADOS , UNIPESSOAIS E COM DESCUMPRIMENTOS DE CONDICIONALIDADES , Á SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA SMAS Nº 109-2026...	21/08/2026	2330042	768,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2026 CLIENTE :10551 NR:0013563	26/08/2026	2380001	3.150,00
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 AGOSTO DE 2026), CONFORME CONTRATO Nº 14014-2026, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003-2026, NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE, ORUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 168/2026, E INCISO V, DO ART. 74 DA LEI FEDERAL Nº 14.133-2021 E SUAS ALTERAÇÕES.	28/08/2026	2400001	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 AGOSTO DE 2026...	28/08/2026	2400002	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 AGOSTO DE 2026...	28/08/2026	2400003	1.680,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CADASTRAMENTO DE MOTOR DO VEICULO L200 TRITON PLACA QVG2626..	28/08/2026	2400005	1.061,05
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 28 08 2026	28/08/2026	2400015	9,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			44.008,38



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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 44.008,38

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	12/08/2026	2240001	50.014,40



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: 2-072 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.CONTRATO:18009-2026...	12/08/2026	2240026	10.808,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.CONTRATO:18009-2026...	12/08/2026	2240027	44.327,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			105.150,20

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ESTADO	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$ 420.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CRECHE - PNAC	
Quantidade para o ano de 2026: 1	Valor para o ano de 2026: R\$ 210.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PRÉ-ESCOLA - PNAE	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$ 210.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA-PNAE	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$ 158.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INDIGENA - PNAI	
Quantidade para o ano de 2026: 1	Valor para o ano de 2026: R\$ 140.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 105.150,20

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



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

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2026: 2

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FANFARRA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2026: 1

Valor para o ano de 2026: R\$ 90.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2026: 1

Valor para o ano de 2026: R\$ 55.375,62

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026: R\$ 265.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO FUNDEB

Quantidade para o ano de 2026: 5

Valor para o ano de 2026: R\$ 70.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MARCELO DEL SANT

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026: R\$ 30.000,00

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

Ação: 1-074 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES

Quantidade para o ano de 2026: 5

Valor para o ano de 2026: R\$ 1.155.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA, CONVÊNIO Nº 058-2023 DO PROCESSO LICITATÓRIO - CONCORRÊNCIA 0001-2023 DO CONTRATO 0026-2024 PERÍODO 17-07-2026 ATE 07-08-2026...	07/08/2026	2190001	150.564,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			150.564,18

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



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

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

Ação: 2-076 - 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

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

Ação: 2-077 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 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\$ 150.564,18

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

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

Ação: 2-078 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO

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

Valor para o ano de 2026:

R\$ 1.050.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR , COM FUNCIONALIDADES VOLTADAS PARA O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL...(REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	03/08/2026	2150046	1.990,00
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A CONTRATAÇÃO DE GASOLINA COMUM , ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. CONTRATO:18021-2026...	13/08/2026	2250005	14.598,39
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PRODUÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS SOB DEMANDA CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA SECRETARIA.CONTRATO:23418..	17/08/2026	2290023	25.740,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS, PARA PRODUÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DA SECRETARIA.CONTRATO:23431..	17/08/2026	2290024	16.600,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA , REMOÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÉPTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E.M.E.F IURY DE OLIVEIRA SILVA E CRECHE MUNICIPAL KASSYA MARIA RAMOS DIAS GODOI...	18/08/2026	2300009	8.772,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACCESSÓRIOS. REALIZAR MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS DA FROTA..CONTRATO:93-2026 ADT 1-2025...	18/08/2026	2300010	6.287,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACCESSÓRIOS. REALIZAR MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS DA FROTA..CONTRATO:93-2026 ADT 1-2025...	18/08/2026	2300011	5.035,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACCESSÓRIOS. REALIZAR MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS DA FROTA..CONTRATO:93-2026 ADT 1-2025...	18/08/2026	2300012	4.040,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACCESSÓRIOS. REALIZAR MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS DA FROTA..CONTRATO:93-2026 ADT 1-2025...	18/08/2026	2300013	550,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACCESSÓRIOS. REALIZAR MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS DA FROTA..CONTRATO:93-2026 ADT 1-2025...	18/08/2026	2300014	1.885,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÃO NOS VEICULO LEVES E PESADOS DA FROTA.... CONTRATO:98-2025-ADT1-2025..	18/08/2026	2300015	2.480,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACCESSÓRIOS. REALIZAR MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS DA FROTA..CONTRATO:93-2026 ADT 1-2025...	19/08/2026	2310013	11.990,00



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

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

Ação: 2-078 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS. REALIZAR MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS DA FROTA..CONTRATO:93-2026 ADT 1-2025...	19/08/2026	2310014	8.459,00
PEÇAS E ACESSÓRIOS			
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	19/08/2026	2310015	8.555,70
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	19/08/2026	2310016	3.279,00
CONTRATO:93-2025			
EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO , CONserto , MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CENTRAIS DE AR NA ESCOLA ,E.M..E.I.F LEONETE MENDES ...	19/08/2026	2310018	6.850,00
CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONserto , MANUTENÇÃO E POSSÍVEL SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE UM BEBEDOURO , DA ESCOLA E.M.E.I.F . ROMUALDO AZEVEDO LOBATO...	19/08/2026	2310043	385,00
CONserto , MANUTENÇÃO E POSSÍVEL SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE BEBEDOURO , DA ESCOLA E.M.E.I.F IURY DE OLIVEIRA SIVA...	19/08/2026	2310044	1.650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto , MANUTENÇÃO COM POSSÍVEL SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE UMA GELADEIRA NA ESCOLA E.M.E.I.F . BOM JESUS I.	19/08/2026	2310045	1.250,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS, PARA PRODUÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DA SECRETARIA.CONTRATO:23430...	20/08/2026	2320005	10.249,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 112526-5, REFERENTE AO DIA 21 08 2026	21/08/2026	2330007	291,94
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA ...CONTRATO:180072026-2026...	21/08/2026	2330043	12.700,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DESTINA -SE AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS , CULTURAIS E RECREATIVAS QUE SERÃO DESENVOLVIDAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO...	24/08/2026	2360046	4.750,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			158.387,98

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 158.387,98

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

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

Ação: 1-062 - APARELHAMENTO PARA O TELECENTRO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

APARELHAMENTO PARA O TELECENTRO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026: R\$ 55.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026: R\$ 60.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APARELHAMENTO DO TELECENTRO DA ESCOLA YURI DE OLIVEIRA

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026: R\$ 55.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0407 - Assistência à Estudantes do Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa



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

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 0407 - Assistência à Estudantes do Ensino Fundamental
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		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE PNEUS , CÂMARAS DE AR , PROTETORES E BATERIAS , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO...CONTRATO180072026-2026...	21/08/2026	2330044	12.046,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS , MICRO ÔNIBUS E VANS SIMILARES DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR...	24/08/2026	2360003	280.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			292.046,00

Ação: 2-082 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026:		R\$ 420.000,00
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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..NF:175...	13/08/2026	2250004	9.000,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR , PROTETORES E BATERIAS , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRATO:180072026-2026...	24/08/2026	2360049	10.086,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.086,00

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



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

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

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\$ 311.132,00

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MODULAR DO SEGUNDO GRAU

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$ 160.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0450 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente a ...

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2026: 1

Valor para o ano de 2026:

R\$ 168.000,00

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

Ação: 2-097 - MANUTENÇÃO DE CRECHE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DE CRECHE

Quantidade para o ano de 2026: 5

Valor para o ano de 2026:

R\$ 250.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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



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: 2-098 - 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 à ...

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

PROGRAMA PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA

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

Valor para o ano de 2026:

R\$ 210.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0461 - Combate ao Analfabetismo

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

Ação: 2-085 - FOMENTO A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN



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

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 0461 - Combate ao Analfabetismo

Ação: 2-085 - FOMENTO A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

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: %

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
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 10-08 E RETORNO 14-08 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE BELÉM, CAPITAL DO ESTADO , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TAG DO MAGISTÉRIO QUE MARCA O COMPROMISSO	07/08/2026	2190044	3.880,00



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

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ENTRE O TCMPA, O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS QUE OCORRERÁ NO DIA 11-08 E TAMBÉM DO CONEXÃO CNM QUALIFICA NO EVENTO DESAFIOS DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL :EDUCAÇÃO INFANTIL E ETI E PISO NACIONAL E CARREIRA DO MAGISTÉRIO -EDIÇÃO BELÉM,, QUE OCORRERÁ NO DIA 13-08-2026 .CONFORME A PORTARIA SEMEC Nº181-2026...

MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	10/08/2026	2220042	635,92
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 13 08 2026	13/08/2026	2250036	52,65
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39840-3 REFERENTE AO DIA 20 08 2026	20/08/2026	2320025	13,27
ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SETE DE MARÇO, S Nº - DISTRITO DE CASA DE TABUA, CEP:68565-000, EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CASTRO ALVES, PARA ATENDER ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	26/08/2026	2380008	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.581,84

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 9.581,84

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1 LAVAGEM DE AMBULÂNCIA FIAT STRADA 1 LAVAGEM VAN MELHOR EM CASA 3 LAVAGEM AMBULÂNCIA FIAT STRADA PLACA SCH7 G98 3 LAVAGEM AMBULÂNCIA PLACA STA2G12 3 LAVAGEM COMPLETA VEICULO L200 TRITON 2 LAVAGEM AMBULÂNCIA HILUX 1 LAVAGEM DE AMBULÂNCIA 1 LAVAGEM DE MOTO	03/08/2026	2150026	2.850,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 03 08 2026	03/08/2026	2150050	219,78
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...	03/08/2026	2150051	1.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO: FIAT STRADA PLACA TFP9G24	03/08/2026	2150052	836,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	03/08/2026	2150053	1.716,07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	03/08/2026	2150054	672,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACA:SVB8J94 FIAT STRADA	03/08/2026	2150055	722,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LOTADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	03/08/2026	2150056	1.369,31
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LOTADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	03/08/2026	2150057	1.277,05
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE.	03/08/2026	2150062	2.560,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 21,5 (VINTE E UMA E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026..	04/08/2026	2160068	1.720,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-x REFERENTE AO DIA 04 08 2026	04/08/2026	2160084	13,27
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0 REFERENTE AO DIA 04 08 2026	04/08/2026	2160085	9,76
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 04 08 2026	04/08/2026	2160087	39,86



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0037 - Administração Geral

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

TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 05 08 2026	05/08/2026	2170020	30,63
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	05/08/2026	2170021	1.205,00
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	05/08/2026	2170022	143,75
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-x REFERENTE AO DIA 06 08 2026	06/08/2026	2180025	72,23
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA AMBULÂNCIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JULHO DE 2026 A 05 DE AGOSTO DE 2026, TOTALIZANDO 25 LAVAGENS REALIZADAS...	06/08/2026	2180036	1.750,00
PROVENIENTE DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 05 LAVADOS DE FIAT STRADA, 05 LAVADAS DE AMBULÂNCIA, NO DECORRE DO MÊS DE JULHO DE 2026.	06/08/2026	2180037	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVISÓRIAS DE GESSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/08/2026	2180053	1.764,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-x REFERENTE AO DIA 07 08 2026	07/08/2026	2190017	13,05
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:20028-2026...	07/08/2026	2190030	14.719,37
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	07/08/2026	2190031	18.507,70
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-x REFERENTE AO DIA 10 08 2026	10/08/2026	2220017	2,90
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0 REFERENTE AO DIA 10 08 2026	10/08/2026	2220023	9,76
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 10 08 2026	10/08/2026	2220036	108,45
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS (PISO), DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	10/08/2026	2220043	1.782,10
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS (CP), DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	10/08/2026	2220044	954,74
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	10/08/2026	2220046	5.435,61
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 11 08 2026	11/08/2026	2230007	76,08
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 12 08 2026	12/08/2026	2240037	25,05
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE REPARO CALIBRAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CABO E CANETA DO EQUIPAMENTO BISTURI ELÉTRICO MARCA EMAI MODELO BP 100 PLUS DEMANDAS DO HOSPITAL DE CASA DE TABUA.	13/08/2026	2250019	1.650,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE MARCA OMIX MODELO OHVC COM CAPACIDADE DE 100 LT ANO 2018 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DE CASA DE TABUA.	13/08/2026	2250020	3.950,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CICLO ATUAL PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	13/08/2026	2250029	45,55
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 13 08 2026	13/08/2026	2250030	85,30
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-X REFERENTE AO DIA 13 08 2026	13/08/2026	2250031	83,16
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 14 08 2026	14/08/2026	2260022	76,32
SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 10 LAVAGENS DE AMBULÂNCIA NO DECORRE DO MÊS DE JULHO DE 2026.	17/08/2026	2290017	1.200,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 17 08 2026	17/08/2026	2290026	53,43
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 18 08 2026	18/08/2026	2300017	46,30
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 19 08 2026	19/08/2026	2310019	25,72
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 20 08 2026	20/08/2026	2320011	814,58
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 JULHO 2026.	20/08/2026	2320022	700,00
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 JULHO DE 2026.	20/08/2026	2320023	1.200,00
PROVENIENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA SERRA AZUL, GLEBA 22, PARA ACOMODAÇÃO DE MEDICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	20/08/2026	2320024	1.500,00
SERVIÇO PRESTADO DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO N° 023463: REFERENTE AO MÊS JULHO	21/08/2026	2330004	347.402,53
6 - PLANTÃO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 24H; 9 - PLANTÃO GINECOLOGISTA 12H;			



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

10 - CONSULTA PSIQUIATRIA;			
16 - ULTRASSONOGRAFISTA MENSAL;			
18 - MÉDICO AUDITOR;			
19 - PLANTÃO CLÍNICO 12H;			
20 - PLANTÃO CLÍNICO 24H.			
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 21 08 2026	21/08/2026	2330005	72,96
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 24 08 2026	24/08/2026	2360027	36,05
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 25 08 2026	25/08/2026	2370008	28,32
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 26 08 2026	26/08/2026	2380003	18,48
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 JULHO DE 2026.	27/08/2026	2390001	1.100,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 27 08 2026	27/08/2026	2390005	42,96
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 28 08 2026	28/08/2026	2400012	87,63
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 28 08 2026	28/08/2026	2400014	23,03
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 31 08 2026	31/08/2026	2430007	10,51
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-X REFERENTE AO DIA 31 08 2026	31/08/2026	2430008	8,62
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			423.567,77

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\$ 423.567,77

Programa: 0082 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á...

Ação: 2-110 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA SAÚDE	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$ 74.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA VINTE	
Quantidade para o ano de 2026: 1	Valor para o ano de 2026: R\$ 40.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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



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: 1-089 - 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
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 *****	



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2026: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2026: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2026: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2026: 100

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

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

Ação: 2-111 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Quantidade para o ano de 2026: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CUSTO FINANCEIRA PECUNIÁRIO REFERENTE À ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME EDITAL N°41 DE 2025.	18/08/2026	2300002	2.200,00
CUSTO FINANCEIRA PECUNIÁRIO REFERENTE À ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME EDITAL N°38 DE 2024.	18/08/2026	2300003	2.200,00
AJUDA DE CUSTO PECUNIÁRIO REFERENTE À MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME O EDITAL N° 31, DE 19 DE JUNHO DE 2023.	18/08/2026	2300004	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 AGOSTO 2026, CONFORME EDITAL N° 31, DE 19 DE JULHO DE 2023.	18/08/2026	2300005	2.200,00
AJUDA DE CUSTO PECUNIÁRIO REFERENTE À MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO 2026, CONFORME EDITAL N° 28, DE 19 DE AGOSTO DE 2023.	18/08/2026	2300006	5.000,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PECUNIÁRIO REFERENTE À MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2026. CONFORME O EDITAL N°31 DE 19 DE JULHO DE 2023.	18/08/2026	2300007	2.500,00
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



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EM CASA DE TÁBUA	
Quantidade para o ano de 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
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-124 - ATENÇÃO BÁSICA AOS POVOS INDÍGENAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ATENÇÃO BÁSICA AOS POVOS INDÍGENAS	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$ 158.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-125 - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$ 2.975.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 03 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO AO DISTRITO DE CASA DE TABUA- SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA MOTIVO: LIRA- LEVANTAMENTO DE ÍNDICE RÁPIDO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PORTARIA SMS Nº 621-2026.	03/08/2026	2150015	102,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICO E COLORIDOS PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO..CONTRATO:13017-2026...	03/08/2026	2150058	4.594,72
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.ATENÇÃO BASICA	07/08/2026	2190018	9.240,03
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.ATENÇÃO BASICA	07/08/2026	2190019	8.018,30
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.ATENÇÃO BASICA	07/08/2026	2190020	10.744,40
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA UBS SILVIO APARECIDO BERNARDI-ATENÇÃO BASICA, 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 JULHO DE 2026..	10/08/2026	2220034	2.500,00
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS (PROGRAMAS), DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	10/08/2026	2220045	16.579,29
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 11 E 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS Nº 647 2026.	12/08/2026	2240021	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 11 E 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS Nº 648 2026.	12/08/2026	2240022	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 11 E 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS Nº 649 2026.	12/08/2026	2240023	1.200,00
OBJETIVO ENVOLVE SERVIÇOS DA MESMA NATUREZA E FINALIDADE, NAO JUSTIFICANDO SUBDIVISÃO DO PROCESSO EM LOTES OU INTENS. PARCELAMENTO PODERIA, INCLUSIVE, COMPROMETER A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RESTRINGIR A OFERTA.	12/08/2026	2240024	8.003,12
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE REFERENTE AÇÃO VACINAÇÃO NA DATA DE 07 E 10 AGOSTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº	13/08/2026	2250018	204,80



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

Ação: 2-125 - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

651-2026.				
PARA CUSTEAR AÇÃO DE VACINAÇÃO NA DATA DE 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO ,SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 652 2026.	13/08/2026	2250023		102,40
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A AÇÃO DE MULTIVACINAÇÃO DE VIAGEM NA DATA DE 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A LOCALIDADE NOVO HORIZONTE- SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA CONFORME A PORTARIA SMS N° 653-2026	13/08/2026	2250024		102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE IDA DE 13,14 E 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,COM DESTINO A BELÉM-PA,ACOMPANHAR MATEUS SOUSA VALE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM SMS N° 657 2026.	14/08/2026	2260013		1.800,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 13,14 E 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ -PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 660 2026.	14/08/2026	2260014		1.800,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 13,14 E 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ACOMPANHAR O PACIENTE MATHEUS SOUSA VALE, COM DESTINO A BELÉM-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS 663-2026.	14/08/2026	2260015		1.800,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 13,14 E 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A ,MARABÁ-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PORTARIA SMS N° 661 2026.	14/08/2026	2260020		1.800,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 17,18,19,20 E 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA, LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR CURSO QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO AS DOENÇAS CRONICAS NAO TRANSMISSÍVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PORTARIA SMS N° 664 2026.	17/08/2026	2290020		3.000,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 17,18,19,20 E 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA, PARTICIPAR CURSO QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO AS DOENÇAS CRONICAS NAO TRANSMISSÍVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PORTARIA SMS N° 665 2026.	17/08/2026	2290021		3.000,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 17,18,19,20 E 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA, PARTICIPAR CURSO QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO AS DOENÇAS CRONICAS NAO TRANSMISSÍVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PORTARIA SMS N° 666 2026.	17/08/2026	2290022		3.000,00
SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, INCLUINDO QUALIFICAÇÃO DOS REGISTRO, MONITORANDO DE INDICADORES. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026	18/08/2026	2300016		5.000,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. LOCALIDADE: ESCOLA ULISSES GUIMARAES SERRA AZUL- SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS N° 685-2026	21/08/2026	2330038		102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. LOCALIDADE: ESCOLA ULISSES GUIMARAES SERRA AZUL- SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS N° 686-2026	21/08/2026	2330039		102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. LOCALIDADE: ESCOLA ULISSES GUIMARAES SERRA AZUL- SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS N° 687-2026	21/08/2026	2330040		102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NO DIA 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. LOCALIDADE: VILA PROGRESSO ESCOLA VIRGÍNIO REIS- SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS N° 711-2026	24/08/2026	2360014		102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NO DIA 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. LOCALIDADE: VILA PROGRESSO ESCOLA VIRGÍNIO REIS- SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS N° 712-2026	24/08/2026	2360015		102,40
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, LOCALIDADE UBS-AUGUSTO FURLANETTI-SERRA AZUL-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS 688-2026.	24/08/2026	2360021		256,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, LOCALIDADE UBS-AUGUSTO FURLANETTI-SERRA AZUL-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS 689-2026.	24/08/2026	2360022		256,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, LOCALIDADE UBS-AUGUSTO FURLANETTI-SERRA AZUL-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS 690-2026.	24/08/2026	2360023		256,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, LOCALIDADE UBS-AUGUSTO FURLANETTI-SERRA AZUL-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS 691-2026.	24/08/2026	2360024		256,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM , REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRETE ANO. LOCALIDADES: LOCALIDADES UBS - JOÃO GONÇALVES LEAL-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA	24/08/2026	2360026		256,00



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

Ação: 2-125 - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

SMS 692-2026.

CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM , REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. LOCALIDADES: LOCALIDADES UBS - JOÃO GONÇALVES LEAL-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS 693-2026.	24/08/2026	2360028	256,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM , REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. LOCALIDADES: LOCALIDADES UBS - JOÃO GONÇALVES LEAL-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS 694-2026.	24/08/2026	2360029	256,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM , REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. LOCALIDADES: LOCALIDADES UBS - JOÃO GONÇALVES LEAL-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS 695-2026.	24/08/2026	2360030	256,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM , REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. LOCALIDADES: LOCALIDADES UBS - SILVIO APARECIDO BERNARDI-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA CASA DE TABUA-PA., A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS 696-2026.	24/08/2026	2360031	256,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM , REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. LOCALIDADES: LOCALIDADES UBS - SILVIO APARECIDO BERNARDI-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA CASA DE TABUA-PA., A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS 697-2026.	24/08/2026	2360032	256,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM , REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. LOCALIDADES: UBS - SILVIO APARECIDO BERNARDI-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA CASA DE TABUA-PA., A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS 698-2026.	24/08/2026	2360033	256,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM , REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. LOCALIDADES: LOCALIDADES UBS - ANTONIO MANOEL DE MELO SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA CASA DE TABUA-PA., A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS 699-2026.	24/08/2026	2360034	256,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM , REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. LOCALIDADES: LOCALIDADES UBS - ODACIR DAL SANTO AGROVILA-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA CASA DE TABUA-PA., A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS 700-2026.	24/08/2026	2360035	256,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM , REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. LOCALIDADES: UBS -ANTONIO MANOEL DE MELO-CASA DE TABUA-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS 701-2026.	24/08/2026	2360036	256,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM , REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. LOCALIDADES: UBS - ODACIR DAL SANTO AGROVILA-CASA DE TABUA-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS 702-2026.	24/08/2026	2360037	256,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM , REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. LOCALIDADES: UBS-ODACIR DAL SANTO-AGROVILA SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS 703-2026.	24/08/2026	2360038	256,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM , REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. LOCALIDADES: UBS -ANTONIO MANOEL DE MELO-CASA DE TABUA-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS 704-2026.	24/08/2026	2360039	256,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM , REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. LOCALIDADES: UBS -MARIA RODRIGUES CONCEIÇÃO-NOVA ESPERANÇA-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS 705-2026.	24/08/2026	2360040	256,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM , REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. LOCALIDADES: UBS -MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO- NOVA ESPERANÇA-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS 706-2026.	24/08/2026	2360041	256,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM , REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. LOCALIDADES: UBS -MARIA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO-NOVA ESPERANÇA-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS 707-2026.	24/08/2026	2360042	256,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM , REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. LOCALIDADES: UBS -MARIA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO-NOVA ESPERANÇA-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS 708-2026.	24/08/2026	2360043	256,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM , REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. LOCALIDADES: UBS -ANTONIO MANOEL DE MELO-CASA DE TABUA-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS 709-2026.	24/08/2026	2360044	256,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM , REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NO DIA 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. LOCALIDADES: AGROPECUS- VILA PROGRESSO (ESCOLA	24/08/2026	2360045	256,00



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

Ação: 2-125 - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

VIRGINIO REIS)-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS 710-2026.			
PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NA DATA DE 25 AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A LOCALIDADE: PA JAÚ-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PAO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 721 2026.	25/08/2026	2370032	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NA DATA DE 25 AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A LOCALIDADE: PA JAÚ-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 722 2026.	25/08/2026	2370033	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NA DATA DE 25 AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A LOCALIDADE: PA JAÚ-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 723 2026.	25/08/2026	2370034	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NA DATA DE 25 AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A LOCALIDADE: AGROVILA SÃO BENTO-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 724 2026.	25/08/2026	2370035	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NA DATA DE 25 AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A LOCALIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO BENTO AGROVILA-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 725 2026.	25/08/2026	2370036	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NA DATA DE 25 AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A LOCALIDADE: AGROPECUS SED G10-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 726 2026.	25/08/2026	2370037	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NA DATA DE 25 AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A LOCALIDADE: AGROPECUS SED G10-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 727 2026.	25/08/2026	2370038	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NA DATA DE 25 AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A LOCALIDADE: POSTO DE SAÚDE FREI HENRI-SERRA AZUL SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 728 2026.	25/08/2026	2370039	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NA DATA DE 25 AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A LOCALIDADE: POSTO DE SAÚDE FREI HENRY-SERRA AZUL-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 726 2026.	25/08/2026	2370040	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NA DATA DE 25 AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A LOCALIDADE:AGROVILA ASSOCIAÇÃO SÃO BENTO-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 732 2026.	25/08/2026	2370043	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NA DATA DE 26 AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A LOCALIDADE: ESCOLA BOM JESUS I CRISTALINA-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 733 2026.	26/08/2026	2380013	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NA DATA DE 26 AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A LOCALIDADE: ESCOLA BOM JESUS I CRISTALINA-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 734 2026.	26/08/2026	2380014	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NA DATA DE 26 AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A LOCALIDADE: ESCOLA BOM JESUS I CRISTALINA-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 735 2026.	26/08/2026	2380015	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NA DATA DE 26 AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A LOCALIDADE: UBS ECILON NUNES PEREIRA-UNIDADE DE SÃO JOÃO BATISTA-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 736 2026.	26/08/2026	2380016	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NA DATA DE 26 AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A LOCALIDADE: UBS ECILON NUNES PEREIRA-UNIDADE DE SÃO JOÃO BATISTA-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 737 2026.	26/08/2026	2380017	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 26,27 E 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A CASA DE TABOA -SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA -SMS N°738-2026.	26/08/2026	2380022	768,00
PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2026, NA DATA DE 27 AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A LOCALIDADE: ESCOLA BOM JESUS II CODESPAR-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 740 2026.	27/08/2026	2390023	102,40



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

Ação: 2-125 - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 93.798,26

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 UP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA UP

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026: R\$ 250.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2026: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO MUNICIPAL - TFD

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026: R\$ 400.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE 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.	03/08/2026	2150002	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BARRETOS SP, REFERENTE A 13 DIARIAS NO VALOR DE R\$30,00 REAIS CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: PEDRO DE SA FILHO, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.	03/08/2026	2150003	390,00
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.	03/08/2026	2150004	220,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE -PA,	03/08/2026	2150005	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, EM TRATAMENTO.	03/08/2026	2150006	210,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELÉM-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: LUIZA GOMES DA COSTA RODRIGUES.	03/08/2026	2150007	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	03/08/2026	2150008	220,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PRA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, EM TRATAMENTO.	03/08/2026	2150009	220,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PRA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, EM TRATAMENTO.	03/08/2026	2150010	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO -PA	03/08/2026	2150011	150,00



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

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

AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP, TRATAMENTO ONCOLÓGICO.	03/08/2026	2150012	700,00
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.	03/08/2026	2150013	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	04/08/2026	2160063	110,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	04/08/2026	2160064	220,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	04/08/2026	2160065	250,00
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.	04/08/2026	2160066	500,00
AJUDA ACUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE ROSA GOMES LIMA.	04/08/2026	2160069	700,00
AJUDA ACUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP REFERENTE A 24 DIARIAS NO ALOR DE R\$30,00 CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE ROSA GOMES LIMA EM TRATAMENTO..	04/08/2026	2160070	720,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	05/08/2026	2170001	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DE MENOR: JOÃO MIGUEL PEREIRA SILVA.	05/08/2026	2170002	300,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE BARRETOS-SP.	05/08/2026	2170003	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	05/08/2026	2170004	110,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, TRATAMENTO.	05/08/2026	2170005	220,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE MENOR: ISAQUE GOMES QUEROZ EM TRATAMENTO.	05/08/2026	2170015	220,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-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.	06/08/2026	2180016	120,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: VANETE RODRIGUES LIMA, EM TRATAMENTO.	06/08/2026	2180017	110,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	06/08/2026	2180018	110,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	06/08/2026	2180019	300,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE ARAGUAÍNA -TO.	06/08/2026	2180020	400,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE EDZIR MENDES DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO.	06/08/2026	2180021	110,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	06/08/2026	2180022	110,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA -GO	06/08/2026	2180023	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	07/08/2026	2190007	340,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE MENOR: LUKAS GOMES SILVA SANTOS.	07/08/2026	2190008	300,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE. NUBIA BORGES DE MELO.	07/08/2026	2190009	150,00
DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE PALMAS -TO.	07/08/2026	2190010	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	07/08/2026	2190011	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE MENOR: ANA CLARA OLIVEIRA RAMOS.	07/08/2026	2190012	300,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	10/08/2026	2220018	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	10/08/2026	2220020	150,00



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

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

AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA	10/08/2026	2220021	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	10/08/2026	2220022	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	10/08/2026	2220024	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	10/08/2026	2220026	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	10/08/2026	2220028	250,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	10/08/2026	2220029	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	10/08/2026	2220031	300,00
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.	11/08/2026	2230008	390,00
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.	11/08/2026	2230009	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TETAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, NA CIDADE DE PARAUAPEBAS -PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE BARBOSA NONATO LIMA.	11/08/2026	2230010	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	11/08/2026	2230011	220,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP, TRATAMENTO ONCOLÓGICO.	11/08/2026	2230012	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE JOSE RAIMUNDO DA COSTA LAPA.	11/08/2026	2230013	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE LUZIA FRAGA DE SOUSA EM TRATAMENTO.	11/08/2026	2230014	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, EM TRATAMENTO.	11/08/2026	2230015	110,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO -PA, COMO ACOMPANHANTE O PACIENTE MICAEL MOREIRA DA SILVA.	11/08/2026	2230016	110,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	11/08/2026	2230017	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DOA ARAGUAIA-PA .	11/08/2026	2230018	300,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA	12/08/2026	2240014	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA.	12/08/2026	2240015	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	12/08/2026	2240016	220,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA.	12/08/2026	2240017	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	13/08/2026	2250006	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE OSVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO.	13/08/2026	2250007	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE BELÉM-PA.	13/08/2026	2250008	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE SÃO LUIZ -MA, COMO ACOMPANHANTE DO MENOR MIGUEL ARCANJO.	13/08/2026	2250009	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE ANA CLARA PIRES TIBURCO EM TRATAMENTO.	13/08/2026	2250010	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE ANTONY GABRIEL ARAUJO LOPES EM TRATAMENTO..	13/08/2026	2250011	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CASTANHAL-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DE MENOR: FIRMINO DELMASCHIO BRAGA.	13/08/2026	2250012	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE ALDENORA DA SILVA NUNES.	13/08/2026	2250013	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE	13/08/2026	2250014	110,00



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

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

REDENÇÃO-PA.

AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	13/08/2026	2250015	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	13/08/2026	2250016	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	13/08/2026	2250017	220,00
TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE JULIANA LOPES DO NASCIMENTO EM TRATAMENTO.	13/08/2026	2250022	300,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE BELÉM-PA REFERENTE A 13 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$30,00 (TRINTA REAIS) CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA , EM TRATAMENTO.	14/08/2026	2260001	390,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE BELÉM-PA REFERENTE A 13 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$30,00 CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE EM TRATAMENTO.	14/08/2026	2260002	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	14/08/2026	2260003	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.	14/08/2026	2260004	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO.	14/08/2026	2260005	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE MARCOS DEIVID FERREIRA DE SOUZA EM TRATAMENTO.	14/08/2026	2260006	500,00
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE HANNAH HELOISA DOS SANTOS VIEIRA EM TRATAMENTO.	14/08/2026	2260007	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE JOAQUIM FILHO TAVARES ROSA EM TRATAMENTO.	14/08/2026	2260008	250,00
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.	14/08/2026	2260009	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA. EM TRATAMENTO.	14/08/2026	2260010	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA. EM TRATAMENTO.	14/08/2026	2260011	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	14/08/2026	2260012	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA.	17/08/2026	2290004	500,00
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.	17/08/2026	2290005	600,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA -GO.	17/08/2026	2290006	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA -GO	17/08/2026	2290008	700,00
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.	17/08/2026	2290010	380,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM SUA ACOMPANHANTE DE MENOR: JOSE FELIPE ALVES GOMES EM TRATAMENTO.	17/08/2026	2290011	210,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	17/08/2026	2290012	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.	17/08/2026	2290013	220,00
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.	17/08/2026	2290014	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA. EM TRATAMENTO, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE RANIKELÉN SOUZA SANTIAGO EM TRATAMENTO.	17/08/2026	2290015	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	17/08/2026	2290016	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, ACOMPANHANTE DO PACIENTE MENOR: PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA.	18/08/2026	2300018	300,00



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 OURILÂNDIA DO NORTE-PA, EM TRATAMENTO.	18/08/2026	2300020	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA..	18/08/2026	2300021	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA. COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE ALEXANDRE TRINDADE DA CUNHA EM TRATAMENTO.	18/08/2026	2300022	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA -GO, EM TRATAMENTO.	18/08/2026	2300023	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	18/08/2026	2300024	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DIVINO FRAGA PEREIRA EM TRATAMENTO.	18/08/2026	2300025	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE MENOR: MATHIAS PEREIRA DA SILVA, EM TRATAMENTO.	18/08/2026	2300026	500,00
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.	19/08/2026	2310020	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	19/08/2026	2310021	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA	19/08/2026	2310022	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	19/08/2026	2310023	150,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE DE MENOR: GABRIEL FERREIRA PRADO, TRATAMENTO DE MICROCEFALIA.	19/08/2026	2310024	500,00
AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	19/08/2026	2310025	150,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA	19/08/2026	2310026	500,00
AJUDA ACUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE RIO MARIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: DOMINGAS DE ARAÚJO RIBEIRO, EM TRATAMENTO.	19/08/2026	2310027	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD), COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: JOSÉ ADÃO ROCHA GOMES, NA CIDADE REDENÇÃO -PA, TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.	20/08/2026	2320014	400,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	20/08/2026	2320015	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO- PA, TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.	20/08/2026	2320016	400,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE .	20/08/2026	2320017	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	20/08/2026	2320018	220,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE MENOR: MARIA CECILIA SANDES..	20/08/2026	2320019	110,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE REDENÇÃO -PA, EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.	20/08/2026	2320020	400,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: JORGE PEREIRA, NA CIDADE REDENÇÃO-PA, EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE.	20/08/2026	2320021	400,00
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.	21/08/2026	2330008	390,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE RIO MARIA -PA.	21/08/2026	2330009	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	21/08/2026	2330010	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	21/08/2026	2330011	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE THEO RODRIGUES DA SILVA EM TRATAMENTO.	21/08/2026	2330012	110,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP, TRATAMENTO ONCOLÓGICO.	21/08/2026	2330013	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	21/08/2026	2330014	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 FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	21/08/2026	2330015	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	21/08/2026	2330016	110,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA, EM TRATAMENTO..	24/08/2026	2360006	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	24/08/2026	2360007	150,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA	24/08/2026	2360008	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 : SAMUEL TEIXEIRA DE CARVALHO	24/08/2026	2360009	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE RIO MARIA PA.	24/08/2026	2360010	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: JORGE PEREIRA, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA;.	24/08/2026	2360011	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA NO NORTE-PA, EM TRATAMENTO.	24/08/2026	2360012	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE EDZIR MENDES DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO.	24/08/2026	2360013	110,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	25/08/2026	2370012	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	25/08/2026	2370014	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	25/08/2026	2370015	110,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA.	25/08/2026	2370023	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO 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.	25/08/2026	2370024	390,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE DE MENOR: GABRIEL FERREIRA PRADO, TRATAMENTO DE MICROCEFALIA.	25/08/2026	2370026	500,00
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.	26/08/2026	2380005	390,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	26/08/2026	2380006	150,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	26/08/2026	2380007	150,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE GOIÂNIA -GO, REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 30,00 (TRINTA REAIS) CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: MARIA IVA SANTOS DA SILVA, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.	27/08/2026	2390010	390,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, EM TRATAMENTO COM ONCOLOGIA.	27/08/2026	2390011	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELÉM-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DE MENOR: LUCAS GABRIEL FERREIRA BRITO.	27/08/2026	2390012	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PRA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE GOIÂNIA -GO.	27/08/2026	2390013	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: DANIELA SILVA BANDEIRA, EM TRATAMENTO.	27/08/2026	2390014	220,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE:NOABA DA SILVA LIMA, EM TRATAMENTO.	27/08/2026	2390015	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA, REFERENTE A 13 DIARIAS NO VALOR DE 30,00 CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE NOABA DA SILVA LIMA EM TRATAMENTO. COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE:NOABA DA SILVA LIMA, EM TRATAMENTO.	27/08/2026	2390020	390,00
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.	28/08/2026	2400017	390,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO -TFD, NA CIDADE DE	28/08/2026	2400018	110,00



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

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

REDENÇÃO-PA.COM CARDIOLOGISTA.

AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, EM TRATAMENTO.	28/08/2026	2400019	450,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE REDENÇÃO - PA, COMO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE: MARIA ALVES RIBEIRO	28/08/2026	2400021	550,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELÉM-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: LUIZA GOMES DA COSTA RODRIGUES.	28/08/2026	2400022	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE SÃO LUIZ -MA, COMO ACOMPANHANTE DO MENOR MIGUEL ARCANJO.	28/08/2026	2400024	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA. EM TRATAMENTO.	28/08/2026	2400027	110,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE RIO MARIA -PA.	28/08/2026	2400029	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JALES-SP, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MARTHA AQUINO TEODORICO, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.	28/08/2026	2400030	700,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE REDENÇÃO - PA, COMO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE: HECTOR BRAGA NUNES, EM TRATAMENTO.	28/08/2026	2400042	110,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 62.810,00

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

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

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 MUNICÍPES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS AOS MUNICÍPES

Quantidade para o ano de 2026: 100

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



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CATARATAS AOS MUNICÍPIES

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\$ 173.208,26**

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

***** 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: 0202 - Agentes Comunitários de Saúde

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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**

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

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**

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

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:

Programa: 0204 - Saúde da Mulher

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0205 - Saúde do Idoso

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CRÔNICO-DEGENERATIVAS

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0207 - Saúde do Escolar

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026: R\$ 30.000,00

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

Ação: 2-147 - PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026: R\$ 20.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A LOCALIDADE AGROVILA

Quantidade para o ano de 2026: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A SERRA AZUL - VILA 20

Quantidade para o ano de 2026: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A VILA INAPURU - PA CODESPAR

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



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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

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

Ação: 1-099 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS. REFERENTE A SÃO JOÃO BATISTA CONTRATO: 20012/2026.	10/08/2026	2220051	64.436,13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS. REFERENTE A PSF NOVA ESPERANÇA CONTRATO: 20012/2026.	10/08/2026	2220052	61.849,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			126.285,35

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETROCARDIOGRAFOS, 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**



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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COLÔNIA CODESPAR

Quantidade para o ano de 2026: 1

Valor para o ano de 2026:

R\$ 158.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2026: 1

Valor para o ano de 2026:

R\$ 220.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2026: 5

Valor para o ano de 2026:

R\$ 27.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$ 64.200,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UBS NA COLÔNIA JAÚ

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$ 154.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UBS NA PA PODEROSA

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$ 188.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APARELHAMENTO DO HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$ 95.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2026: 1

Valor para o ano de 2026:

R\$ 123.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM RAO X



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Quantidade para o ano de 2026: **2** Valor para o ano de 2026: **R\$ 250.000,00**
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: **UN**
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA VINTE - SERRA AZUL
Quantidade para o ano de 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R\$ 220.000,00**
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: **UN**
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ULTRASSONOGRAFIA PARA UNIDADE DE SAÚDE - SEDE
Quantidade para o ano de 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R\$ 158.000,00**
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: **UN**
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SETOR DONA WANDA - DISTRITO DE CASA DE TÁBUA
Quantidade para o ano de 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R\$ 100.000,00**
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: **UN**
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SETOR DO RONNE - DISTRITO DE CASA DE TÁBUA
Quantidade para o ano de 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R\$ 100.000,00**
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: **UN**
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO P.A. PODEROSA/CRISTALINO
Quantidade para o ano de 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R\$ 100.000,00**
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: **UN**
AQUISIÇÃO DE UM DESFIBRILADOR PARA HOSPITAL DE CASA DE TÁBUA - VEREADORA ELISSONETH
Quantidade para o ano de 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R\$ 22.900,00**
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

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

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**



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

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 *****

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



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: 1-170 - 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 *****

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 *****



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: 1-184 - 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 *****

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 *****



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: 1-193 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 *****

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 *****



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: 1-205 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 *****

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



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 03 AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A RIO MARIA-PA, LEVAR PACIENTE: RICARDO BRITO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 622 2026.	03/08/2026	2150014	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 05 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, LEVAR PACIENTE: GABRIEL DIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS Nº 624-2026.	05/08/2026	2170017	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 06 AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A RIO MARIA-PA, LEVAR PACIENTE: GENILZA DA SILVA SANTOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 625 2026.	06/08/2026	2180024	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 06,07 E 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA, LEVAR PACIENTE: VALDECI PEREIRA BRITO, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 627 2026.	06/08/2026	2180030	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 06,07 E 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA, ACOMPANHAR PACIENTE: VALDECI PEREIRA BRITO, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 628 2026.	06/08/2026	2180031	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 06 E 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A PALMAS-TO, ACOMPANHAR PACIENTE: KAUAN SANTOS DIAS, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 629 2026.	06/08/2026	2180032	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 06 E 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A PALMAS-TO, ACOMPANHAR PACIENTE: KAUAN SANTOS DIAS, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 630 2026.	06/08/2026	2180033	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 06 E 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A PALMAS-TO, LEVAR EQUIPE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 631 2026.	06/08/2026	2180034	1.200,00
CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ.	07/08/2026	2190014	2.462,08
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	07/08/2026	2190015	16.370,37
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	07/08/2026	2190016	11.097,57
AQUISIÇÃO GÁS MEDICINAL, E CILINDROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, PA	07/08/2026	2190022	14.675,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 06 E 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 632 2026.	07/08/2026	2190024	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 06 E 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 633 2026.	07/08/2026	2190025	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 06 E 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 634 2026.	07/08/2026	2190026	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 06 E 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 635 2026.	07/08/2026	2190027	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 06 E 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 636 2026.	07/08/2026	2190028	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 06 E 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 637-2026	07/08/2026	2190029	1.200,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. GASOLINA COMUM. DIESEL B S10.	07/08/2026	2190032	9.229,15
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	07/08/2026	2190039	8.107,72
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	07/08/2026	2190040	15.012,34
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 11,12 E 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA, LEVAR PACIENTE: DARLENI GOMES DA SILVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 640 2026.	11/08/2026	2230019	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 11,12 E 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA, LEVAR PACIENTE: DARLENI GOMES DA SILVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 641 2026.	11/08/2026	2230020	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 11 E 12 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, LEVAR PACIENTE: NATANAEL MACEDO CRUZ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 642 2026.	11/08/2026	2230021	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 11 E 12 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, LEVAR PACIENTE: NATANAEL MACEDO CRUZ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 642 2026.	11/08/2026	2230022	1.200,00



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

DESTINO A MARABÁ-PA ,LEVAR PACIENTE: NATANAEL MACEDO CRUZ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 643 2026.			
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO-PA ,SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 644 2026.	11/08/2026	2230023	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 12 E 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA , LEVAR PACIENTE: JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA ,SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 645 2026.	12/08/2026	2240018	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 12 E 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA , LEVAR PACIENTE: JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA ,SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 646 2026.	12/08/2026	2240019	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 12 AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A RIO MARIA-PA, LEVAR PACIENTE: CLAUDINA LOPES DOS RESI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 650 2026.	12/08/2026	2240020	102,40
SERVIÇOS PRESTADOS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE A 26 DIÁRIAS A R\$100,00(CEM REAIS) CADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	12/08/2026	2240031	2.600,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A AÇÃO DE MULTIVACINAÇÃO DE VIAGEM NA DATA DE 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A LOCALIDADE NOVO HORIZONTE- SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA CONFORME A PORTARIA SMS N° 654-2026	13/08/2026	2250025	102,40
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 1,14 E 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA, LEVAR PACIENTE: RAEIL SILVA DOS SANTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA N° 655-2026	13/08/2026	2250026	1.800,00
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 1,14 E 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA, LEVAR PACIENTE: RAEIL SILVA DOS SANTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA N° 656-2026	13/08/2026	2250027	1.800,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 13,14 E 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ACOMPANHAR O PACIENTE MATEUS SOUSA VALE, COM DESTINO A BELÉM-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PORTARIA-SMS N° 658 2026.	14/08/2026	2260018	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 13,14 E 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA ,SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 659 2026.	14/08/2026	2260019	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 17 E18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA ,SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 667 2026.	17/08/2026	2290018	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 15 AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, LEVAR PACIENTE: DALLYLAH LIMA SOUSA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 668 2026.	17/08/2026	2290019	600,00
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 JULHO DE 2026.	19/08/2026	2310001	1.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, REFERENTE A 23 DIARIAS A R\$100,00 CEM REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DECORRE DO MES DE JULHO DE 2026.	19/08/2026	2310002	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, REFERENTE A 11 DIARIAS A R\$100,00 CEM REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DECORRE DO MES DE JULHO DE 2026.	19/08/2026	2310003	1.100,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A RIO MARIA-PA, LEVAR PACIENTE: RICARDO VIEIRA DE BRITO JUNIOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A PORTARIA SMS N°669-2026	19/08/2026	2310029	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 19,20 E 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA ,LEVAR PACIENTE: MARIA DIAS BARBOSA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 670 2026.	19/08/2026	2310030	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 19,20 E 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA ,COMPANHAR PACIENTE: MARIA DIAS BARBOSA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 671 2026.	19/08/2026	2310031	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 19,20 E 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA ,LEVAR PACIENTE: EDINEIA FATIMA MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 672 2026.	19/08/2026	2310033	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 19,20 E 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA ,ACOMPANHAR PACIENTE: EDINEIA FATIMA MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 673 2026.	19/08/2026	2310034	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 19,20 E DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA ,LEVAR PACIENTE: ANTONIA ANGELA DA SILVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 674 2026.	19/08/2026	2310035	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE A 21 DIÁRIAS A 100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRE DO MES DE JUNHO DE 2026.	19/08/2026	2310037	2.100,00



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 20 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR ARAGUAIA, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO NA 12º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE,- 12CRS-SESPA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS Nº 675-2026.	20/08/2026	2320030	363,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 20 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA,LEVAR SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR ARAGUAIA, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO NA 12º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE,- 12CRS-SESPA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS Nº 676-2026.	20/08/2026	2320032	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 20 AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, LEVAR PACIENTE: DALLYLAH LIMA SOUSA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 677 2026.	20/08/2026	2320036	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 19 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA , LEVAR PACIENTE :WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA -SMAS Nº 678-2026...	20/08/2026	2320040	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 21,22 E 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA , LEVAR PACIENTE: JURANA VITOR DE SOUZA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS Nº 679 2026.	21/08/2026	2330018	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 21,22 E 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA ,ACOMPANHAR PACIENTE: JURANA VITOR SOUZA ,SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS Nº 680 2026.	21/08/2026	2330020	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 21,22 E 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA ,LEVAR PACIENTE: JURANA VITOR SOUZA ,SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS Nº 681 2026.	21/08/2026	2330021	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 21,22 E 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA ,ACOMPANHAR PACIENTE: JOSE SOUZA SANTOS ,SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS Nº 6822026.	21/08/2026	2330023	1.800,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 21 E 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA,LEVAR PACIENTE: JOSE ALFREDO MATIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME A PORTARIA SMS Nº 683-2026	21/08/2026	2330026	1.200,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 21 E 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA,LEVAR PACIENTE: JOSE ALFREDO MATIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME A PORTARIASMS Nº 684-2026	21/08/2026	2330033	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA ,LEVAR: JURANA VITOR DE SOUZA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS Nº 713 2026.	24/08/2026	2360016	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA ,ACOMPANHAR PACIENTE: JURANA VITOR SOUZA ,SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS Nº 714 2026.	24/08/2026	2360017	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23 E 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA,,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS Nº 715-2026.	24/08/2026	2360018	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23 E 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A PALMAS-TO , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS Nº 716 2026.	24/08/2026	2360019	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23 E 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A PALMAS-TO , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS Nº 717 2026.	24/08/2026	2360020	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CASA DE TABUA-SANTA MARIA DAS BARREIRAS, REFERENTE A 12 DIÁRIAS A R\$100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRE DO MÊS DE JULHO DE 2026.	25/08/2026	2370002	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CASA DE TABUA-PA REFERENTE A 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRE DO MES DE JULHO DE 2026.	25/08/2026	2370003	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CASA DE TABUA-PA. REFERENTE A 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRE DO MES DE JULHO DE 2026.	25/08/2026	2370004	2.500,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 25,26 E 27 AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA,PARTICIPAR DA OFICINA DA POLITICA NACIONAL HUMANIZAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS Nº 719 2026.	25/08/2026	2370028	768,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 25 AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS Nº 720 2026.	25/08/2026	2370030	256,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO PA. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME A PORTARIA SMS Nº 730 2026.	25/08/2026	2370041	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 25,26,27 E 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM	25/08/2026	2370042	2.400,00



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

DESTINO A BELÉM-PA, ACOMPANHAR PACIENTE: WILSON GOMES MILHOMEM, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 731 2026.

PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 26 AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 739 2026.	26/08/2026	2380020	256,00
--	------------	---------	--------

PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 27 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, LEVAR PACIENTE: DOURIVAL DA SILVA PEREIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 751 2026.	28/08/2026	2400032	600,00
--	------------	---------	--------

CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 27 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO PA, OXIGENIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PORTARIA SMS Nº 752 2026.	28/08/2026	2400034	102,40
--	------------	---------	--------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **154.728,43**

Ação: 2-158 - AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 281.013,78**

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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0220 - Prevenção e Controle de Doenças

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente a ...

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 *****



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0220 - Prevenção e Controle de Doenças

Ação: 2-113 - ABERTURA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SALAS DE VACINAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ABERTURA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SALAS DE VACINAÇÃO	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$ 300.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-114 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$ 394.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0230 - Assistência Farmacêutica

Descrição Detalhada do Programa
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município encarregados da distribuição gratuita de produtos de uso profilático ou terapêutico.

Ação: 2-149 - PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$ 200.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-151 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$ 50.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-163 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$ 765.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
EMENDA INDIVIDUAL DE CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - VEREADOR LINJANDELSON MUNDOCA	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$ 63.937,81
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
EMENDA INDIVIDUAL DE CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS À VILA NOVO HORIZONTE - VER. ERIVANIA	
Quantidade para o ano de 2026: 1	Valor para o ano de 2026: R\$ 3.469,03
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
EMENDA INDIVIDUAL DE CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - VEREADORA ERIVANIA	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$ 3.668,79
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: **0230 - Assistência Farmacêutica**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0235 - Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à ...

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 06 AGOSTO 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° 626 2026.	06/08/2026	2180035	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N°638-2026.	07/08/2026	2190023	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 14 DE AGOSTO 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° 662 2026.	14/08/2026	2260017	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CASA DE TABUA-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N°718-2026.	25/08/2026	2370044	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 27 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CASA DE TABUA-PA,AÇÃO COMBATE A LEISHMANIOSE CANINA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N°745-2026.	27/08/2026	2390021	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 27 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CASA DE TABUA-PA,AÇÃO COMBATE A LEISHMANIOSE CANINA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N°746-2026.	27/08/2026	2390022	102,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			921,60

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**

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

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\$ 921,60**

Programa: 0305 - Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0305 - Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador

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 à ...

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$ 89.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0604 - Obras de Saneamento Básico

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à ...

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

INFRA ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2026: 1

Valor para o ano de 2026:

R\$ 330.000,00

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

Ação: 1-128 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO

Quantidade para o ano de 2026: 1

Valor para o ano de 2026:

R\$ 282.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Programa: 0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à ...

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR

Quantidade para o ano de 2026: 1

Valor para o ano de 2026:

R\$ 130.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2026: 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: %



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

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

Programa: 0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Ação: 2-175 - ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR

ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026: R\$ 435.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
MULTA/JUROS INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	10/08/2026	2220040	368,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			368,48

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026: R\$ 245.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026: R\$ 715.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DE VEICULO NO GOL PLACA ESS8C6 DURANTE O MÊS DE JULHO ..	03/08/2026	2150036	630,00
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 :22003-2026..	03/08/2026	2150038	2.578,50
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:22005-2026..	03/08/2026	2150039	3.900,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO , SENDO 21,5 (VINTE E UMA E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026..	04/08/2026	2160071	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO 21,5 (VINTE E UMA E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	04/08/2026	2160072	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO , SENDO 21.5 (VINTE UMA E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$80.00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	04/08/2026	2160073	1.720,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 05 08 2026	05/08/2026	2170014	26,54
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 06 08 2026	06/08/2026	2180014	26,54
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 11-08 E RETORNO 11-08 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA , COM A FINALIDADE DE LEVAR UM ADOLESCENTE PARA REALIZAR UM EXAME MÉDICO NO HOSPITAL REGIONAL CONFORME A DECISÃO DO PROCESSO 0801440-43.2024.8.14.0017 SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ..CONFORME A PORTARIA FMDCA N°037-2026..	10/08/2026	2220064	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 11-08 E RETORNO 11-08 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO -PA , COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE PARA REALIZAR UM EXAME MÉDICO NO HOSPITAL REGIONAL CONFORME A DECISÃO DO PROCESSO 080114-43.2024.8.14.0017 SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.CONFORME A PORTARIA FMDCA N°038-2026...	11/08/2026	2230026	102,40
PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 13-08 E RETORNO 13-08 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA , COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEÍCULO GOL DO CONSELHO TUTELAR PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA .CONFORME A PORTARIA FMDCA N°40-2026...	12/08/2026	2240028	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE 12-08 E RETORNO 13-08 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A MARABÁ-PA , COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE ATÉ O CIAM-CENTRO DE INTERNAÇÃO PARA ADOLESCENTES MASCULINO , PARA	12/08/2026	2240033	600,00



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

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

Programa: 0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

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

CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA , EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO E ORDEM JUDICIAL .CONFORME A PORTARIA-FMDCA Nº039-2026...

TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 12 08 2026	12/08/2026	2240034	13,27
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 13 08 2026	13/08/2026	2250028	52,68
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 13-08 E RETORNO 13-08 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA , COM A FINALIDADE DE LEVAR UM ADOLESCENTE PARA REALIZAR SEGUNDO EXAME MÉDICO PARA RECEBER LAUDO MÉDICO NO HOSPITAL REGIONAL CONFORME A DECISÃO DO PROCESSO 0801440-43.2024.8.14.0017 SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO .CONFORME A PORTARIA FMDCA Nº41-2026...;	19/08/2026	2310042	102,40
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 20 08 2026	20/08/2026	2320006	66,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 08-2026 NºREFERENCIA 0202608177212183..	20/08/2026	2320049	448,32
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 21 08 2026	21/08/2026	2330001	46,66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026..NR. CONTRATO:0014264 NR.CLIENTE :11694..	21/08/2026	2330035	450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 07-2026 NºREFERENCIA 0202607173985431..	21/08/2026	2330036	433,98
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 24 08 2026	24/08/2026	2360048	4,14
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO , SENDO 21,5 (VINTE E UMA E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026...	26/08/2026	2380009	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO , SENDO 21.5 (VINTE UMA E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$80.00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	26/08/2026	2380010	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO 21,5 (VINTE E UMA E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	26/08/2026	2380011	1.720,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 26 08 2026	26/08/2026	2380037	9,76
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SAWANOPOLIS 01 LOTE Nº 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 (AGOSTO) DE 2026 CONFORME CONTRATO Nº 25004 DE 2025 E INCISO V, DO ART. 74 DA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 2021 E SUAS ALTERAÇÕES.	27/08/2026	2390003	2.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 27 08 2026	27/08/2026	2390018	0,98
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 28 08 2026	28/08/2026	2400009	13,27
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.530,59

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 22.899,07**

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



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

27 - FUNDEB

Programa: 0401 - Educação Infantil

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2026: 3

Valor para o ano de 2026:

R\$ 525.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2026: 5

Valor para o ano de 2026:

R\$ 788.000,00

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

Ação: 1-151 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2026: 5

Valor para o ano de 2026:

R\$ 788.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E TECNOLÓGICO

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



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

27 - FUNDEB

Programa: 0407 - Assistência à Estudantes do Ensino Fundamental

Ação: 2-194 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO

***** 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

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

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:

Programa: 0450 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à ...

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL



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

27 - FUNDEB

Programa: 0453 - Ensino Fundamental

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

Quantidade para o ano de 2026: 5

Valor para o ano de 2026: R\$ 525.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE3 TRANSMISSÃO MECÂNICA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO,	04/08/2026	2160094	501.794,09
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			501.794,09

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 VIRGÍNIO REIS , 23 DIÁRIAS A R\$80,00 (OITENTA REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026...	03/08/2026	2150001	1.840,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 03 08 2026	03/08/2026	2150044	128,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICO E COLORIDOS PEQUENO , MÉDIO E GRANDE PORTE , COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO..CONTRATO:13017-2026...	03/08/2026	2150045	7.102,64
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 03 08 2026	03/08/2026	2150049	1.606,14
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 04 08 2026	04/08/2026	2160083	9,76
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 04-08 E RETORNO 06-08 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZA PARA . CONFORME A PORTARIA SEMEC Nº179-2026...	04/08/2026	2160089	512,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 04-08 E RETORNO 06-08 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ.SEMEC Nº180-2026..	04/08/2026	2160090	512,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 05 08 2026	05/08/2026	2170016	9,76
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 06 08 2026	06/08/2026	2180029	1.092,66
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 07 08 2026	07/08/2026	2190013	36,30
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE KASSYA MARIA RAMOS DIAS GODOIS,23 DIÁRIAS AR\$80,00 (OITENTA REAIS) CADA, NO DECORRE DO MÊS DE JULHO DE 2026.	07/08/2026	2190045	1.840,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE KASSYA MARIA RAMOS DIAS GODOI , 23 DIÁRIAS A R\$80,00 (OITENTA REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026...	07/08/2026	2190046	1.840,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JACINTA PIRES , 23 DIÁRIAS A R\$80,00 (OITENTA REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026...	07/08/2026	2190047	1.840,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL VIRGÍNIO REIS , 23 DIÁRIAS A R\$100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE JULHO...	07/08/2026	2190048	2.300,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE SAÍDA NO DIA 06-08 E RETORNO 07-08 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE PALMAS-TO , COM A FINALIDADE DE BUSCAR O VEÍCULO ESCOLAR IVECO BUS 10.190E ,PLACA -932K61BDZT8716780 , ONDE FOI DEIXADO PARA FAZER A REVISÃO PERIÓDICO 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 Nº182-2026...	07/08/2026	2190049	840,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO DE 06-08 E RETORNO 09-08 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE XINGUARA-PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO FORMATIVO FORMATIVO DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZA , FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL , LEITURA E ESCRITA -CNCA PROLEEI PARÁ	07/08/2026	2190050	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO DE 06-08 E RETORNO 09-08 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE XINGUARA-PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO FORMATIVO FORMATIVO DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZA , FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL , LEITURA E ESCRITA -CNCA PROLEEI PARÁ CONFORME A PORTARIA SEMEC Nº184-2026	07/08/2026	2190051	256,00



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

27 - FUNDEB

Programa: 0453 - Ensino Fundamental

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

TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 10 08 2026	10/08/2026	2220016	13,27
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 10 08 2026	10/08/2026	2220035	635,97
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL E.M.E.I.T.I MARCELO DEL SANT E E.M.E.I.F.T.I ULISSES GUIMARÃES..	11/08/2026	2230025	3.885,66
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 12 08 2026	12/08/2026	2240035	263,58
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 17-08 E RETORNO 19-08 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II FÓRUM ESTADUAL FORMAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) , NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO , HORÁRIO 08:00-17:00 .CONFORME A PORTARIA SEMEC Nº185-2026...	14/08/2026	2260021	614,40
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 17 08 2026	17/08/2026	2290025	9,76
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...	17/08/2026	2290036	34.974,50
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 20 08 2026	20/08/2026	2320008	430,03
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 24 08 2026	24/08/2026	2360025	108,26
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:18007-2026...	25/08/2026	2370006	76.791,64
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 28 08 2026	28/08/2026	2400011	26,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO POR GARANTIA , COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE 56.901 KM DO ÔNIBUS MARRUÁ AM 200 MO (MICRO) , CHASSI :9BYMBCAKARC000078. PLACA SZV0E20..	31/08/2026	2430004	12.572,43
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 31 08 2026	31/08/2026	2430006	26,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			152.373,99

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
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	
Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 654.168,08	

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
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	
Total Executado no Programa no Referido Mês:	

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



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

29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2026: 1

Valor para o ano de 2026:

R\$ 800.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-211 - ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL

Quantidade para o ano de 2026: 1

Valor para o ano de 2026:

R\$ 75.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0603 - Abastecimento de Água na Zona Rural

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

INFRA-ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2026: 100

Valor para o ano de 2026:

R\$ 525.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0707 - Promoção ao Turismo

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-219 - REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE VERANEIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM DIESEL S10 COMUM PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO :290052026-2026...	03/08/2026	2150063	34.863,34
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 04 08 2026	04/08/2026	2160082	39,81
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 18,5 (DEZOITO E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	04/08/2026	2160091	1.850,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	04/08/2026	2160092	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	04/08/2026	2160093	400,00
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 05 08 2026	05/08/2026	2170010	59,80
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 06 08 2026	06/08/2026	2180012	15,90
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 06 08 2026	06/08/2026	2180015	104,62
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 22,5 (VINTE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 OITENTA REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	06/08/2026	2180040	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 22,5 (VINTE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$80,00 OITENTA REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	06/08/2026	2180041	1.800,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, REGIÃO DE NOVA ESPERANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 18 (DEZOITO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 CEM REAIS CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	06/08/2026	2180042	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 18,5 (DEZOITO E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026...	06/08/2026	2180043	1.850,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 22,5 (VINTE E DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026...	06/08/2026	2180046	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 22,5 (VINTE E DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026..	06/08/2026	2180048	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , N A SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 22,5 (VINTE DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026...	06/08/2026	2180049	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...	06/08/2026	2180050	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.	06/08/2026	2180051	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 22,5 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DER\$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2026....	06/08/2026	2180052	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA ...	06/08/2026	2180058	2.850,00
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 07 08 2026	07/08/2026	2190004	21,20
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 07 08 2026	07/08/2026	2190006	13,27
SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2026 ASSINANTE:13515 CONTRATO:22465	07/08/2026	2190038	199,99
SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA	07/08/2026	2190041	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

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026
ASSINANTE:13515 CONTRATO:22466

PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 10 08 2026	10/08/2026	2220015	26,54
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 10 08 2026	10/08/2026	2220033	10,60
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS, DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	10/08/2026	2220041	2.586,23
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 :023334	10/08/2026	2220053	15.500,00
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LEVE COM CARROCERIA 3X4 CAPACIDADE MINIMA DE 2000 KG			
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 4.000 KG			
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 :023336..	10/08/2026	2220054	31.000,00
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LEVE COM CARROCERIA 3X4 CAPACIDADE MINIMA DE 2000 KG			
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 4.000 KG			
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 12 08 2026	12/08/2026	2240013	5,30
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 13 08 2026	13/08/2026	2250003	26,50
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 17 08 2026	17/08/2026	2290034	15,90
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 18 08 2026	18/08/2026	2300029	5,30
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 19 08 2026	19/08/2026	2310036	26,50
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 20 08 2026	20/08/2026	2320007	13,27
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 23,5 DIÁRIAS (VINTE E TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A R\$80,00 (OITENTA REAIS) CADA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE , NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026...	20/08/2026	2320012	1.880,00
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 20 08 2026	20/08/2026	2320043	10,60
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 21 08 2026	21/08/2026	2330019	10,60
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 25 08 2026	25/08/2026	2370007	4,92
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 25 08 2026	25/08/2026	2370045	195,60
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 26 08 2026	26/08/2026	2380002	26,54
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 26 08 2026	26/08/2026	2380024	31,80
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 27 08 2026	27/08/2026	2390004	13,27
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 27 08 2026	27/08/2026	2390008	131,10
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 28 08 2026	28/08/2026	2400008	10,60
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 28 08 2026	28/08/2026	2400016	292,06
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 JULHO DE 2026...	28/08/2026	2400020	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 JULHO DE 2026.	28/08/2026	2400023	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 22,5 (VINTE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$80,00 OITENTA REAIS CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JULHO DE 2026.	28/08/2026	2400025	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 JULHO DE 2026.	28/08/2026	2400026	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 JULHO DE 2026.	28/08/2026	2400028	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TABUA , A	28/08/2026	2400031	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

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 JULHO DE 2026.			
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026..	28/08/2026	2400033	1.300,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, REGIÃO DE NOVA ESPERANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 18 (DEZOITO)DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 CEM REAIS CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	28/08/2026	2400035	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2026...	28/08/2026	2400036	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026....	28/08/2026	2400037	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 JULHO DE 2026.	28/08/2026	2400038	1.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 21(VINTE E UMA DIÁRIAS) NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JULHO DE 2026.	28/08/2026	2400039	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JULHO DE 2026.	28/08/2026	2400041	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 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JULHO DE 2026.	28/08/2026	2400043	1.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JULHO DE 2026.	28/08/2026	2400044	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 21 VINTE E UMA DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 CEM REAS CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	28/08/2026	2400045	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 JULHO DE 2026.	28/08/2026	2400046	1.850,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 18,5 (DEZOITO E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026...	28/08/2026	2400047	1.850,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JULHO DE 2026..	28/08/2026	2400048	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 18,5 (DEZOITO E MEIA) NO VALOR DE R\$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2026.	28/08/2026	2400049	1.850,00
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 31 08 2026	31/08/2026	2430003	31,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			148.952,95

Ação: 2-213 - ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO	
Quantidade para o ano de 2026: 100	Valor para o ano de 2026: R\$ 130.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-214 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
Quantidade para o ano de 2026: 10	Valor para o ano de 2026: R\$ 515.000,00
Despesas executadas no mês	
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor



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

29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-214 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSS 05/08/2026 2170023 20.268,23
(RESÍDUOS DE SAÚDE). COLETAS REFERENTES A 07-2026
CONTRATO:29009-20025
ORDEN DE FORNECIMENTO:023289...

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 20.268,23

Ação: 2-215 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

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

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

Ação: 2-216 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

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

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

Ação: 2-217 - LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES POLUIDORAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES POLUIDORAS

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

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

Ação: 2-218 - MONITORAMENTO E CONTROLE DE DESMATAMENTO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MONITORAMENTO E CONTROLE DE DESMATAMENTO

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 169.221,18