Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0032 - Organização e Modernização Administrativa

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente a ...

Ação: 2-011 - REORGANIZAÇÃO E MODERNIZACÃO ADMINISTRATIVA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REORGANIZAÇÃO E MODERNIZACÃO ADMINISTRATIVA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0036 - Supervisor e Coordenação Superior

Descrição Detalhada do Programa
Valor ref...

Ação: 2-006 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PRO GABINETE DO PREFEITO.	04/02/2026	350042	1.162,90
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 08 DE FEVEREIRO 10 DE FEVEREIRO DE 2026 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE BELÉM CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAIS NA SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS PÚBLICAS-SEOP, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM N°281 DE 2026.	09/02/2026	400044	4.350,00
CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE DE ENTIDADE CLASSE, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2026.	10/02/2026	410071	1.379,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 11 DE FEVEREIRO E 12 DE FEVEREIRO, COM IDA A BELÉM, CAPITAL DO ESTADO, COM FINALIDADE DE ASSEGURAR A FINALIZAÇÃO ADEQUADA DOS TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP E Á SETRAN) GARANTINDO O DEVIDO ENCAMINHAMENTO DAS DEMANDAS APRESENTADAS E RESGUARDANDO O MUNICÍPIO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM N°282 DE 2026.	11/02/2026	420079	2.900,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL COMUM, DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	12/02/2026	430056	515,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIADO DO FAMEP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	18/02/2026	490013	1.375,00
OA CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIADO DO FAMEP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	19/02/2026	500013	1.375,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 22 DE FEVEREIRO E 25 DE FEVEREIRO, COM IDA A BELÉM, CAPITAL DO ESTADO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP E Á SETRAN), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ E AO GABINETE DO DEPUTADO GUSTAVO SEFER, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, INCLUINDO ARTICULAÇÃO POLITICA, APRESENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, E FORTALECIMENTO, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM- GPM N° 284 DE 2026.	23/02/2026	540030	5.800,00
PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREA NOS TRECHOS BELÉM/MARABÁ , IDA 25-02-2026.	25/02/2026	560019	1.994,33
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO FUNCIONAMENTO DE ASSESSORIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580086	27.200,00
TERÇO DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO 2025 A 2026 DE SERVIDORES COMISSIONADO TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580140	2.066,66
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580142	29.473,33
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580157	4.326,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE	27/02/2026	580159	22.000,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0036 - Supervisor e Coordenação Superior

Ação: 2-006 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.

REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL.	27/02/2026	580196	6.070,27
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO.	27/02/2026	580204	2.900,00
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO PREFEITO MUNICIPAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580239	3.740,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**118.627,49**

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 02/02 E RETORNO 04/02 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SENADOR ZEQUINHA MARILHO, AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO RAIMUNDO SANTOS E AO INCRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME A PORTARIA DE VIGEM/GPM/Nº 279/2026.	03/02/2026	340049	4.350,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DA VICE PREFEITA MUNICIPAL LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580158	15.000,00
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA VICE PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580240	2.550,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**21.900,00**

Ação: 2-205 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO

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

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

Ação: 2-206 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 140.527,49**

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**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 1-005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ADMINISTRAÇÃO

******* 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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580096	11.955,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**11.955,00**

Ação: 2-010 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580095	19.800,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580134	12.720,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**32.520,00**

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
TARIFA DE TELEFONE USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	02/02/2026	330006	98,27
SERVIÇOS PRESTADOS MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 20 DIÁRIAS NO VALOR DE (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	03/02/2026	340046	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO/2025.	03/02/2026	340047	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS.	04/02/2026	350035	100,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA.	04/02/2026	350036	1.685,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE A 16 DIÁRIAS A R$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	04/02/2026	350038	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE A 25 DIÁRIAS A R$100,00 REAIS (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	04/02/2026	350039	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE 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 NOVEMBRO DE 2025.	04/02/2026	350040	1.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE 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 OUTUBRO DE 2025.	04/02/2026	350041	1.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO DA FIAT STRADA PLACA SZX-4A79 PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	05/02/2026	360025	150,00
AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE PARA DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO.	05/02/2026	360047	1.915,00
TARIFA DE TELEFONE USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	06/02/2026	370004	92,25
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 13 DIÁRIAS NO VALOR R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	06/02/2026	370045	1.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	06/02/2026	370046	2.600,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SEDE MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	06/02/2026	370047	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS E MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 10,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 REAIS CADA, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	09/02/2026	400040	1.050,00
SERVIÇOS PRESTADOS E MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 REAIS CADA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	09/02/2026	400041	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS E MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 REAIS CADA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	09/02/2026	400042	500,00
SERVIÇOS PRESTADOS E MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 10,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 REAIS CADA, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	09/02/2026	400043	1.050,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCIAS,NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026	10/02/2026	410054	2.940,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS (23 DIÁRIAS A R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	410055	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS E MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 REAIS CADA, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	10/02/2026	410056	2.500,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS E MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 REAIS CADA, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	10/02/2026	410057	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	10/02/2026	410058	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRAÇÃO, SENDO 7,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	10/02/2026	410059	750,00
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 NOVEMBRO DE 2025.	10/02/2026	410060	1.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRAÇÃO, SENDO 4,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	10/02/2026	410061	450,00
SERVIÇOS PRESTADOS DA MANUTENÇÃO DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	11/02/2026	420039	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026 , PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	11/02/2026	420045	3.000,00
SERVIÇO PRESTADO NA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAIS. PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	11/02/2026	420049	870,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 12 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	11/02/2026	420068	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	11/02/2026	420069	2.500,00
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 NOVEMBRO DE 2025.	11/02/2026	420070	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS E MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 REAIS CADA, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	11/02/2026	420071	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 25 DIARIAS A R$100,00 REAIS CADA, NO DECORRE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	11/02/2026	420072	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 09 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	11/02/2026	420073	900,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 26 DIARIAS A R$100,00 REAIS CADA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	11/02/2026	420074	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS E MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 REAIS CADA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	11/02/2026	420075	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS E MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 10,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 REAAIS CADA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	11/02/2026	420076	1.050,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL , DO TIPO GASOLINA , ÓLEO DIESEL COMUM , ÓLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA CONTRATO:13015/2025	11/02/2026	420082	59.288,77
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 JANEIRO DE 2026.	12/02/2026	430080	1.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	12/02/2026	430081	1.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	12/02/2026	430082	2.600,00
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 JANEIRO DE 2026.	12/02/2026	430083	2.600,00
AQUISIÇÃO DE NO-BREACK BI 1200VA INTELBRAS PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	13/02/2026	440037	1.250,00
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 JANEIRO DE 2026.	13/02/2026	440044	2.600,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 6.5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO/2026.	13/02/2026	440045	650,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO/2026.	13/02/2026	440046	2.600,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	13/02/2026	440048	2.100,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS)CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO E 2026.	13/02/2026	440049	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SENDO 9,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO/2026.	13/02/2026	440050	950,00
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 CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	13/02/2026	440051	2.100,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	13/02/2026	440052	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	19/02/2026	500046	200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	19/02/2026	500055	1.040,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	19/02/2026	500056	500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 1.5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	19/02/2026	500057	120,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE 02 DE FEVEREIRO A 3 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, SE DESLOCANDO DA CIDADE DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA AO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, REFERENTE A SERVIÇOS OFERTADOS, NO ATENDIMENTO DE AÇÃO CIDADANIA DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM-GPM N°283-2026	19/02/2026	500058	358,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2025, FICA O DECRETO 1231/2023/ DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023. FICA A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.	20/02/2026	510014	35.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE MÊS DE JANEIRO/20266, FICA O DECRETO 1231/2023/ DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023. FICA A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.	20/02/2026	510015	35.000,00
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 11549735 ENVIDO DIA 28/01/2026 PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	20/02/2026	510020	213,35
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 16,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, DO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	20/02/2026	510062	1.650,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS,SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	20/02/2026	510065	2.100,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,SENDO 15,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	20/02/2026	510066	1.550,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,SENDO 15,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	20/02/2026	510067	1.550,00
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 11722744 ENVIDO DIA 29 DE ABRIL 2026 PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	20/02/2026	510073	213,35
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 JANEIRO/2026.	23/02/2026	540032	2.100,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO9,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	23/02/2026	540040	760,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	23/02/2026	540041	800,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO , SENDO 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.			
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 JANEIRO DE 2026.	23/02/2026	540042	2.600,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ,SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	23/02/2026	540043	2.600,00
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 11592199ENVIDO DIA 29 DE MARÇO 2026 PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	23/02/2026	540048	768,06
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARMITEX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	24/02/2026	550090	1.296,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	24/02/2026	550091	2.500,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA REGIÃO DE NOVO HORIZONTE ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	24/02/2026	550094	1.720,00
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 JANEIRO DE 2026.	24/02/2026	550095	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	24/02/2026	550096	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 04 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS)CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	24/02/2026	550103	320,00
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$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	24/02/2026	550104	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TABUA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	24/02/2026	550105	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 6,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS)CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	24/02/2026	550106	520,00
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 JANEIRO DE 2026.	24/02/2026	550107	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	24/02/2026	550108	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026	24/02/2026	550129	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DEZEMBRO DE 2025.	24/02/2026	550130	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA ,NA REGIÃO DE NOVA ESPERANÇA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÉS DE JANEIRO DE 2026.	24/02/2026	550131	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) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÉS DE JANEIRO DE 2026.	24/02/2026	550132	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇOS 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 DEZEMBRO DE 2025	24/02/2026	550133	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 20(VINTE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÉS DE JANEIRO DE 2026.	24/02/2026	550134	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NO DISTRITO DE CASA DE TABUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21,5 (VINTE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00) CADA UMA, NO DECORRER DO MÉS DE JANEIRO DE 2026.	24/02/2026	550135	1.720,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	24/02/2026	550136	1.720,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25(VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**24/02/2026**	**550137**	2.500,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA REGIÃO DA CHAPADA VERMELHA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÉS DE JANEIRO DE 2026.	**24/02/2026**	**550138**	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 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÉS DE JANEIRO DE 2026.	**24/02/2026**	**550139**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO 2026.	**24/02/2026**	**550140**	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 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÉS DE JANEIRO DE 2026.	**24/02/2026**	**550141**	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 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÉS DE JANEIRO DE 2026.	**24/02/2026**	**550142**	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TABUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 26(VINTE E SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÉS DE JANEIRO DE 2026.	**24/02/2026**	**550143**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TABUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21,5) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÉS DE JANEIRO DE 2026.	**24/02/2026**	**550144**	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 06 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**24/02/2026**	**550145**	480,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**24/02/2026**	**550146**	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO 2026 .	**24/02/2026**	**550147**	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 08 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**24/02/2026**	**550156**	800,00
SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PLACAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	**24/02/2026**	**550160**	1.200,00
SERVIÇOS PRESADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 16,5 DIÁRIAS NO VALOR R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	**25/02/2026**	**560034**	1.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15 DIÁRIAS NO VALOR R$100,00 CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	**25/02/2026**	**560035**	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026	**25/02/2026**	**560036**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,SENDO 19 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO/2025.	**25/02/2026**	**560037**	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS CADA NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**25/02/2026**	**560038**	2.600,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**25/02/2026**	**560039**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**25/02/2026**	**560040**	520,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 CADA UMA, DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**25/02/2026**	**560041**	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**25/02/2026**	**560042**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	**25/02/2026**	**560043**	2.500,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.			
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENDO 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	25/02/2026	560044	2.200,00
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 JANEIRO DE 2026.	25/02/2026	560045	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 22 DIÁRIAS NO VALOR DE (R$100,00) NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	25/02/2026	560046	2.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 25 (VINTE CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	25/02/2026	560047	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	25/02/2026	560048	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADO DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15,5 (QUINZE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS JANEIRO DE 2026.	25/02/2026	560049	1.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,SENDO 19 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	25/02/2026	560050	1.520,00
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 JANEIRO DE 2026.	25/02/2026	560051	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 JANEIRO DE 2026.	25/02/2026	560052	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 JANEIRO 2026.	25/02/2026	560053	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS)CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	25/02/2026	560054	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 15,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO/2025.	25/02/2026	560055	1.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 19,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026	25/02/2026	560056	1.560,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DE MÊS DE JANEIRO DE 2026.	25/02/2026	560057	1.680,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15 DIÁRIAS NO VALOR R$100,00 CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	25/02/2026	560058	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026	570027	4.150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026	570028	7.050,00
PARA CUSTEAR DESPESAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 26 DE FEVEREIRO, E RETORNO 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE E REDENÇÃO PARÁ, COM A FINALIDADE DE LEVAR VEÍCULO PARA FAZER MANUTENÇÃO E COLAR O PARA BRISA, NO VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM N° 288 DE 2026.	26/02/2026	570030	256,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	26/02/2026	570032	280,00
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580138	2.685,33
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580139	8.056,00
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DOS SERVIDORES MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580153	2.793,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA	27/02/2026	580154	77.966,00

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

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.			
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**27/02/2026**	**580155**	3.328,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**27/02/2026**	**580156**	42.760,60
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**27/02/2026**	**580166**	4.697,67
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**27/02/2026**	**580167**	110.607,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**27/02/2026**	**580168**	135.022,92
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 20,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**27/02/2026**	**580193**	1.640,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 8,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**27/02/2026**	**580194**	850,00
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 DE JANEIRO DE 2026.	**27/02/2026**	**580195**	1.720,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA,COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SENDO 21.5 DIÁRIAS NO VALOR R$80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	**27/02/2026**	**580198**	1.720,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA,COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS ,SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	**27/02/2026**	**580199**	2.600,00
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**27/02/2026**	**580241**	10.491,04
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**27/02/2026**	**580242**	30.494,00
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**27/02/2026**	**580243**	62.538,78
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**27/02/2026**	**580244**	59.893,68
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**27/02/2026**	**580250**	2.100,00
		Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:	**921.708,47**

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**24/02/2026**	**550109**	1.720,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**1.720,00**

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**

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	02/02/2026	330002	9.000,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 02/02/2026.	02/02/2026	330003	0,27
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 02/02/2026.	02/02/2026	330016	39,48
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 03/02/2026.	03/02/2026	340002	26,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 03/02/2026.	03/02/2026	340003	0,27
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE 03/02/2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	03/02/2026	340010	84,92
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 03/02/2026.	03/02/2026	340036	4,14
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 04/02/2026.	04/02/2026	350008	0,27
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE 04/02/2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	04/02/2026	350018	48,80
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 04/02/2026.	04/02/2026	350034	66,90
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 05/02/2026.	05/02/2026	360024	33,96
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 05/02/2026.	05/02/2026	360027	0,27
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 05/02/2026.	05/02/2026	360033	26,00
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE 06/02/2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	06/02/2026	370003	32,60
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 06/02/2026.	06/02/2026	370027	0,27
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 06/02/2026.	06/02/2026	370035	26,00
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE 09/02/2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	09/02/2026	400005	37,28
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 09/02/2026.	09/02/2026	400006	46,38
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 09/02/2026.	09/02/2026	400008	0,27
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 09/02/2026.	09/02/2026	400017	26,00
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE 10/02/2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	10/02/2026	410001	1.676,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 10/02/2026.	10/02/2026	410002	332,24
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 10/02/2026.	10/02/2026	410012	0,27
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE 11/02/2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	11/02/2026	420001	315,51
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 11/02/2026.	11/02/2026	420008	0,27
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 11/02/2026.	11/02/2026	420011	26,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 12/02/2026.	12/02/2026	430008	0,27
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 12/02/2026.	12/02/2026	430009	98,70
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 55.752-8 REFERENTE 12/02/2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	12/02/2026	430018	6,10
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE 12/02/2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	12/02/2026	430059	42,36
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 13/02/2026.	13/02/2026	440005	26,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 13/02/2026.	13/02/2026	440006	0,27
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 13/02/2026.	13/02/2026	440007	4,14
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE 13/02/2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	13/02/2026	440039	375,78
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 39.073-9 REFERENTE AO DIA 13 02 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	13/02/2026	440057	39,24
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 18/02/2026.	18/02/2026	490001	0,27
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 18/02/2026.	18/02/2026	490002	199,92
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 19/02/2026.	19/02/2026	500006	2,76

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 19/02/2026.	**19/02/2026**	**500011**	0,27
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 19/02/2026.	**19/02/2026**	**500012**	26,00
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE 19/02/2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	**19/02/2026**	**500042**	27,23
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 39.073-9 REFERENTE AO DIA 19 02 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**19/02/2026**	**500067**	9,76
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 20/02/2026.	**20/02/2026**	**510002**	49,14
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 20/02/2026.	**20/02/2026**	**510006**	0,27
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 20/02/2026.	**20/02/2026**	**510007**	26,00
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE 20/02/2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	**20/02/2026**	**510019**	88,04
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE 23/02/2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	**23/02/2026**	**540006**	73,18
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 23/02/2026.	**23/02/2026**	**540023**	26,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 23/02/2026.	**23/02/2026**	**540024**	0,27
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 111.855-2 REFERENTE A 23/02/2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	**23/02/2026**	**540026**	13,08
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 23 02 2026	**23/02/2026**	**540029**	94,80
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE 24/02/2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	**24/02/2026**	**550009**	336,29
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 24/02/2026.	**24/02/2026**	**550013**	26,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 24/02/2026.	**24/02/2026**	**550016**	0,27
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 24 02 2026	**24/02/2026**	**550075**	138,66
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 1085.517-3 REFERENTE AO DIA 24 02 2026	**24/02/2026**	**550119**	238,00
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE 25/02/2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	**25/02/2026**	**560003**	239,80
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 25/02/2026.	**25/02/2026**	**560004**	192,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 25/02/2026.	**25/02/2026**	**560005**	0,27
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 1085.517-3 REFERENTE AO DIA 25 02 2026	**25/02/2026**	**560032**	238,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 26/02/2026.	**26/02/2026**	**570001**	26,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 26/02/2026.	**26/02/2026**	**570002**	0,27
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE 26/02/2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	**26/02/2026**	**570004**	45,68
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 26 02 2026	**26/02/2026**	**570010**	60,30
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM COM SAÍDA NO DOMINGO, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 22 DE JANEIRO E RETORNO 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE BELÉM PARÁ, ACOMPANHANDO O PREFEITO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP SETRAN, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ E GABINETE DO DEPUTADO GUSTAVO SEFER, FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, EM ATENDIMENTO AO PUBLICO, CONFORME A PORTARIA GPM Nº289 DE 2026.	**26/02/2026**	**570031**	3.104,00
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE 27/02/2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	**27/02/2026**	**580007**	180,94
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 27 02 2026	**27/02/2026**	**580008**	0,27
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 27 02 2026	**27/02/2026**	**580009**	68,16
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 1085.517-3 REFERENTE AO DIA 27 02 2026	**27/02/2026**	**580078**	26,00
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026 DE SERVIDORES COMISSIONADO - TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEREIRO DE 2026.	**27/02/2026**	**580129**	2.500,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**27/02/2026**	**580130**	26.140,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**27/02/2026**	**580131**	7.600,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026 DE SERVIDORES COMISSIONADO EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**27/02/2026**	**580132**	2.197,33
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**27/02/2026**	**580133**	19.444,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**75.882,46**

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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL , DO TIPO GASOLINA , ÓLEO DIESEL COMUM , ÓLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA CONTRATO:13015/2025	**11/02/2026**	**420063**	5.757,48
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO/2025.	**20/02/2026**	**510001**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**24/02/2026**	**550123**	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 JANEIRO DE 2026.	**24/02/2026**	**550124**	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 JANEIRO DE 2026.	**24/02/2026**	**550125**	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 JANEIRO DE 2026.	**24/02/2026**	**550126**	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 JANEIRO DE 2026.	**24/02/2026**	**550127**	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 JANEIRO DE 2026.	**24/02/2026**	**550128**	1.720,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**27/02/2026**	**580079**	6.460,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**27/02/2026**	**580099**	7.600,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**27/02/2026**	**580135**	1.566,97
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA	**27/02/2026**	**580200**	1.680,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

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

UMA, NO DECORRE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFENTE A 10,5 DIÁRIAS A R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, NO DECORRE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**27/02/2026**	**580201**	1.680,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL , DO TIPO GASOLINA , ÓLEO DIESEL COMUM , ÓLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA CONTRATO:13015/2025	**27/02/2026**	**580207**	1.637,89
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**38.802,34**

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
REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DE INSTALAÇÕES USADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**03/02/2026**	**340058**	4.851,42
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$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**24/02/2026**	**550116**	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**24/02/2026**	**550117**	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**24/02/2026**	**550118**	1.720,00
TARIFA AGRUPADA DE ENERGIA ELÉTRICA USADA EM ÓRGÃO PÚBLICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO REFERENTE A O MÊS DE FEVEREIRO . 020262157674378	**24/02/2026**	**550161**	790,02
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**10.801,44**

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**27/02/2026**	**580072**	3.242,00
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**27/02/2026**	**580073**	7.600,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**27/02/2026**	**580074**	33.080,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**43.922,00**

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE GOVERNO

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 1.137.311,71**

Programa: 0038 - Edificações Públicas

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

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

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

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

Ação: 1-024 - CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CULTURA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CULTURA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETÁRIA DE TURISMO

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0042 - Controle Interno

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

Ação: 2-108 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA E CONTROLES INTERNOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA E CONTROLES INTERNOS

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

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

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: %

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0047 - Infra-estrutura do Aeroporto Municipal

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

INFRA-ESTRUTURA DO AEROPORTO MUNICIPAL

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0054 - Administração Financeira

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE CLUBE ESPORTIVO PARA CRIANÇAS

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

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

Ação: 1-077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

Ação: 1-136 - CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS DE ESPORTES NA COLÔNIA SERRA AZUL I E II

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS DE ESPORTES NA COLÔNIA SERRA AZUL I E II

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 557.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DE AREIA NA VILA SÃO JOÃO BATISTA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

FECHAMENTO COM ALAMBRADO DA QUADRA DE ESPORTE NA AGROVILA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA DE AREIA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E/OU GINASIOS POLIESPORTIVO

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

******* 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

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: 1-202 - 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
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE IDA 01/02 E RETORNO 04/02 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAZENDA, COM FINALIDADE DE LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O SENADOR JADER BARBALHO, COM O DEPUTADO KENISTON E UMA REUNIÃO COM O DEPUTAO CELSO SABINO, PARA TRATAR ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM/GPM Nº 278/2026	02/02/2026	330019	2.400,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA .	11/02/2026	420064	3.114,46
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA AREÁ TRIBUTARIA, BEM COMO O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PROGRAMA TRIBUTÁRIO.	11/02/2026	420083	7.200,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA AREÁ TRIBUTARIA, BEM COMO O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PROGRAMA TRIBUTÁRIO.	11/02/2026	420084	7.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 22 DE FEVEREIRO E 25 DE FEVEREIRO, COM IDA A BELÉM, CAPITAL DO ESTADO, COM FINALIDADE D E LEVAR PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP E Á SETRAN), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ E AO GABINETE DO DEPUTADO GUSTAVO SEFER, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, INCLUINDO ARTICULAÇÃO POLITICA, APRESENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, E FORTALECIMENTO, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM- GPM Nº 285 DE 2026.	23/02/2026	540031	2.400,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580075	8.056,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580076	12.563,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580077	20.311,30
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL.	27/02/2026	580249	6.938,38

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **70.183,14**

Ação: 2-106 - ENCARGOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

ENCARGOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 70.183,14**

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0066 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

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

CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO TURISMO

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0082 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á...

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SECRETARIA DE FAZENDA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0137 - Assistência Social Geral

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE LOTES URBANOS PARA FINS HABITACIONAIS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHIS

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

******* 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: 0137 - Assistência Social Geral

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-063 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0473 - Difusão Cultural

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

Ação: 2-068 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0473 - Difusão Cultural

Ação: 2-068 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC

******* 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

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE 500 METROS DE CALÇAMENTO NA VILA NOVA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE 500 METROS DE CALÇAMENTO NA CHAPADA VERMELHA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

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

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

Ação: 1-042 - CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO

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: %

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: 2-052 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0518 - Melhoria de Condições de Habitações Rurais

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-041 - CONSTRUÇÕES DE MORADIAS POPULARES

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÕES DE MORADIAS POPULARES

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 425.500,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÕES DE MORADIAS POPULARES, COLETIVAS E INDIVIDUAIS

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 236.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0604 - Obras de Saneamento Básico

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR LAGOINHA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0641 - Mecanização Agrícola

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0645 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE FEIRA LIVRE MUNICIPAL
Quantidade para o ano de 2026: **5** — Valor para o ano de 2026: **R$ 400.000,00**

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

Ação: 2-053 - MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL
Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 126.000,00**

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

Ação: 2-172 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %
APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL
Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 160.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN
APOIO Á ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS LUA CLARA
Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 60.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente a ...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS
Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 265.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0707 - Promoção ao Turismo

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NA SEDE E DISTRITOS DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
Quantidade para o ano de 2026: **6** — Valor para o ano de 2026: **R$ 215.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0707 - Promoção ao Turismo

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

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
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO .	11/02/2026	420065	6.767,28
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , SENDO 20 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	24/02/2026	550120	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 JANEIRO DE 2026.	24/02/2026	550121	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 JANEIRO DE 2026.	24/02/2026	550122	1.720,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADO TEMPORÁRIOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580089	3.260,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE SECRETARIO TEMPORÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580092	7.600,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADO TEMPORÁRIOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580102	6.400,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580128	7.839,91
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL , DO TIPO GASOLINA , ÓLEO DIESEL COMUM , ÓLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA CONTRATO:13015/2025	27/02/2026	580148	5.078,77
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA,COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO,SENDO 21.5 DIÁRIAS NO VALOR R$80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	27/02/2026	580197	1.720,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **43.825,96**

Ação: 2-191 - PROMOÇÃO DE TURISMO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PROMOÇÃO DE TURISMO

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 43.825,96**

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0710 - Incentivo ao Turismo

Ação: 2-061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0716 - Ampliação da Frota Mecanizada do Município

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente à ...

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AMPLIAÇÃO DA FROTA MECANIZADA DO MUNICIPIO

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0720 - Expansão de Atendimento de Energia Elétrica

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente a...

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CASA DE TÁBUA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	12/02/2026	430046	61.024,30
TAXA ADMINISTRATIVA INCIDENTE SOBRE A ARRECADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	12/02/2026	430047	7.376,81
AQUISIÇÃO, PARCELA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO.	20/02/2026	510069	79.256,50

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **147.657,61**

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: %

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0720 - Expansão de Atendimento de Energia Elétrica

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

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

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 37.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE KIT DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA VILA CHAPADA VERMELHA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE KIT DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA VILA NOVA

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 147.657,61**

Programa: 0725 - Estradas Vicinais

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: KM

ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0740 - Desporto de Rendimento

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS

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

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

Ação: 2-183 - APOIO A LIGA ESPORTIVA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

APOIO A LIGA ESPORTIVA

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0743 - Desporto Comunitário

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL DE NOVA ESPERANÇA

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

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

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0743 - Desporto Comunitário

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE CAMPOS E ESTÁDIOS DE FUTEBOL

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.000.000,00**

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

Ação: 2-184 - FOMENTO AO ESPORTE AMADOR

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

FOMENTO AO ESPORTE AMADOR

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

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

Ação: 2-185 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS INFANTO-JUVENIL PARA O DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS INFANTO-JUVENIL PARA O DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

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

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

Ação: 2-186 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

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

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

Ação: 2-187 - MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA SÃO JOÃO BATISTA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA SÃO JOÃO BATISTA

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1001 - Gestão da Política de Segurança Pública

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-018 - ENCARGOS COM SEGURANÇA PUBLICA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM SEGURANÇA PUBLICA

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 63.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ENCARGOS ASSISTÊNCIAIS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO

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

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

Ação: 2-048 - ENCARGOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Ação: 2-048 - ENCARGOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

ENCARGOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1006 - Gestão da Política de Desportos e Lazer

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVÍCAS E COMEMORAÇÕES, FESTAS REGIONAIS

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1202 - Manutenção de Serviços de Transporte

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-050 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES

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

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1202 - Manutenção de Serviços de Transporte

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE CASA DA CULTURA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	02/02/2026	330020	1.500,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	02/02/2026	330021	1.001,16
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	02/02/2026	330022	860,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES (CAMINHONETE, PICK-UP, UTILITÁRIOS E OUTROS DO MESMO PORTE) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	03/02/2026	340039	350,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	03/02/2026	340040	290,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	03/02/2026	340041	1.046,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 28/08 , COM DESTINO A CIDADE REDENÇÃO/PA PARA COMPRAR PEÇAS PARA O MAQUINÁRIO VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME A PORTARIA/GPM N°280/2026.	03/02/2026	340048	363,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	05/02/2026	360026	265,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	05/02/2026	360028	380,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	05/02/2026	360029	2.240,00
AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	05/02/2026	360030	1.067,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	05/02/2026	360032	5.068,69
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES (CAMINHONETE, PICK-UP, UTILITÁRIOS E OUTROS DO MESMO PORTE) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	05/02/2026	360035	300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CATEGORIA VEÍCULOS MAQUINAS PESADAS NA RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .	05/02/2026	360037	22.848,00

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CATEGORIA VEÍCULOS MAQUINAS PESADAS NA RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .	**05/02/2026**	**360038**	11.424,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CATEGORIA VEÍCULOS MAQUINAS PESADAS NA RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .	**05/02/2026**	**360039**	13.060,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CATEGORIA VEÍCULOS MAQUINAS PESADAS NA RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .	**05/02/2026**	**360040**	9.940,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CATEGORIA VEÍCULOS MAQUINAS PESADAS NA RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .	**05/02/2026**	**360041**	12.840,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS.	**05/02/2026**	**360042**	846,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS.	**05/02/2026**	**360043**	330,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	**05/02/2026**	**360044**	550,00
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 .	**06/02/2026**	**370023**	70.725,61
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	**06/02/2026**	**370024**	3.612,11
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	**06/02/2026**	**370026**	4.737,65
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .	**06/02/2026**	**370028**	900,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	**06/02/2026**	**370029**	14.800,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE . RETRO XCMG	**06/02/2026**	**370030**	4.764,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	**06/02/2026**	**370032**	10.454,00
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 .	**06/02/2026**	**370033**	100.004,06
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 .	**06/02/2026**	**370034**	63.827,96
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 .	**06/02/2026**	**370036**	65.847,47
SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO COM APARELHO DE PRECISÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .	**06/02/2026**	**370037**	2.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CATEGORIA VEÍCULOS MAQUINAS PESADAS NA RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .	**06/02/2026**	**370040**	258,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PNEUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	**06/02/2026**	**370055**	1.350,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	**07/02/2026**	**380005**	798,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVA DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA ...	**10/02/2026**	**410049**	13.785,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	**10/02/2026**	**410052**	15.915,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	**10/02/2026**	**410053**	4.337,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVA DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA ...	**10/02/2026**	**410069**	32.381,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO:	**11/02/2026**	**420009**	584,00
TRITON . PLACA QEL-7734			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO:	**11/02/2026**	**420037**	1.087,20
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	**11/02/2026**	**420038**	450,00
SERVIÇO DE TORNO E SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS E ESTATOR DO ALTERNADOR.			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO:	**11/02/2026**	**420040**	2.126,40
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECANICA	**11/02/2026**	**420041**	30,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO:	11/02/2026	420042	2.494,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	11/02/2026	420043	586,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO:	11/02/2026	420044	1.541,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO:	11/02/2026	420046	2.899,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	11/02/2026	420047	647,98
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	11/02/2026	420050	600,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	11/02/2026	420051	2.472,00
MANUTENÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, CARREGADEIRA,MOTONIVELADORA,PATROL,RETROESCAVADEIRA,ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, TRATOR DE ESTEIRA.			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO:	11/02/2026	420052	376,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	11/02/2026	420053	300,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO, CABOS TERMINAIS, CHICOTE E FITA.			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO:	11/02/2026	420054	138,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	11/02/2026	420055	690,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO:	11/02/2026	420056	276,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:	11/02/2026	420057	69,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO:	11/02/2026	420058	196,60
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECANICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	11/02/2026	420059	3.146,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECANICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	11/02/2026	420060	800,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECANICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	11/02/2026	420061	350,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECANICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	11/02/2026	420062	200,00
PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA O CREA-PA.	11/02/2026	420080	108,39
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL , DO TIPO GASOLINA , ÓLEO DIESEL COMUM , ÓLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA CONTRATO:13015/2025	11/02/2026	420081	124.431,05
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO:	12/02/2026	430057	1.269,45
CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS , VEÍCULOS DE CARGAS .PICK UP, VEÍCULOS 1.0 ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS VINCULADAS A LICITAÇÃO/MODALIDADE 3/2025 -MODALIDADE PREGÃO ÓRGÃO:10 -NR PROC.LICITATÓRIO:7/2025 -CONTRATO:18003/2025, N° DA ORDEM FORNECIMENTO : 020413 -AUTORIZAÇÃO DE COMPRA:11639	12/02/2026	430085	100.000,00
CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS , VEÍCULOS DE CARGAS .PICK UP, VEÍCULOS 1.0 ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS VINCULADAS A LICITAÇÃO/MODALIDADE 3/2025 -MODALIDADE PREGÃO ÓRGÃO:10 -NR PROC.LICITATÓRIO:7/2025 -CONTRATO:18003/2025, N° DA ORDEM FORNECIMENTO : 020413 -AUTORIZAÇÃO DE COMPRA:11639	12/02/2026	430086	92.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPOTES, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	13/02/2026	440001	1.520,00
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DO TIPO FERRAMENTAS E GERAL E MATÉRIAS ELÉTRICOS.	13/02/2026	440040	65.704,55
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	13/02/2026	440047	1.650,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

OBRAS, SENDO 16,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.			
PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA O CREA-PA.	18/02/2026	490012	108,39
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVA DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA ...	19/02/2026	500014	17.649,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVA DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA ...	19/02/2026	500015	17.004,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVA DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA ...	19/02/2026	500016	15.442,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	19/02/2026	500030	12.821,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	19/02/2026	500047	19.729,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	19/02/2026	500048	6.290,43
MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	19/02/2026	500049	23.450,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, GASOLINA, OLEO DIESEL COMUN, OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL.	19/02/2026	500069	27.072,69
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS/MÁQUINAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	20/02/2026	510025	69.030,38
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS,26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026	20/02/2026	510063	2.600,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS,SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	20/02/2026	510064	1.450,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO/2026.	23/02/2026	540033	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO/2026.	23/02/2026	540034	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 19,05 (DEZENOVE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO/2026.	23/02/2026	540035	1.950,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 19,5 (DEZENOVE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	23/02/2026	540036	1.950,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 26 VINTE E SEIS DIÁRIAS NO VALOR DE 100,00 REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	23/02/2026	540037	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	23/02/2026	540039	2.600,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, DISTRITO DE CASA DE TABUA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ,SENDO 13,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	24/02/2026	550115	1.080,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORBAS, SENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIA NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	24/02/2026	550153	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 19,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	24/02/2026	550154	1.950,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA DISTRITO DE CASA DE TABUA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	24/02/2026	550155	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 20.5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	24/02/2026	550157	2.050,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 10.5 (DEZ E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO 2026.	24/02/2026	550158	840,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 20,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	24/02/2026	550159	1.640,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	25/02/2026	560020	28.500,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	25/02/2026	560021	915,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	25/02/2026	560022	7.478,29
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	25/02/2026	560023	4.385,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL . DO TIPO GASOLINA , ÓLEO DIESEL COMUM , ÓLEO DIESEL S10 , PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA.	25/02/2026	560033	58.294,67
REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIA DE ISSQN NO VALOR DE R$92,40 DA NOTA DE SERVIÇO 014819 DESTINADA A SECRETARIA DE OBRA.	25/02/2026	560060	92,40
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	27/02/2026	580031	3.015,04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	27/02/2026	580032	1.573,79
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	27/02/2026	580033	1.080,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	27/02/2026	580034	9.405,90
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	27/02/2026	580035	14.970,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580137	7.600,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVA DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA ...	27/02/2026	580141	44.085,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVA DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA ...	27/02/2026	580143	55.425,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVA DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA ...	27/02/2026	580144	62.683,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVA DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA ...	27/02/2026	580145	50.125,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVA DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA ...	27/02/2026	580146	60.945,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVA DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA ...	27/02/2026	580147	91.737,00
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2025 A 2026 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580151	2.924,01
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580152	24.692,00
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2025 A 2026 DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580163	5.103,32
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580164	49.816,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580165	113.771,11
REVISÃO DO VEICULO PLACA : TFC3B23 CHASSI: 8AJDA3CD6S1848569, KM40574.	27/02/2026	580205	739,75

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO PLACA : TFC3B23 CHASSI: 8AJDA3CD6S1848569, KM40574.	27/02/2026	580206	2.808,25
CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS , VEÍCULOS DE CARGAS .PICK UP, VEÍCULOS 1.0 ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS VINCULADAS A LICITAÇÃO/MODALIDADE 3/2025 -MODALIDADE PREGÃO ÓRGÃO:10 -NR PROC.LICITATÓRIO:7/2025 -CONTRATO:18003/2025, Nº DA ORDEM FORNECIMENTO : 020413 -AUTORIZAÇÃO DE COMPRA:11639	27/02/2026	580247	211.960,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL.	27/02/2026	580248	89.826,72
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	28/02/2026	590001	875,19
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**2.150.541,66**

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
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECANICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	10/02/2026	410004	363,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	10/02/2026	410005	200,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECANICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	10/02/2026	410006	398,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	10/02/2026	410007	40,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECANICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	10/02/2026	410008	237,10
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	10/02/2026	410009	2.433,50
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECANICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	10/02/2026	410010	248,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	10/02/2026	410011	500,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	10/02/2026	410013	398,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECANICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	10/02/2026	410014	465,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECANICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	11/02/2026	420003	1.456,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	11/02/2026	420004	1.895,87
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	11/02/2026	420005	1.600,00
MANUTENÇÃO VEICULO TRITON: PLACA QEK-7734			
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	11/02/2026	420006	180,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	11/02/2026	420007	1.895,87
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL , DO TIPO GASOLINA , ÓLEO DIESEL COMUM , ÓLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA CONTRATO:13015/2025	11/02/2026	420010	100.662,55
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 24 DE FEVEREIRO DO CORRETE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEMAS ESTADUAL, COM FINALIDADE DE OBTER ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E INSTITUCIONAIS ACERCA DO PROGRAMA CHEQUE PECUÁRIA, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM Nº286 DE 2026.	24/02/2026	550148	145,20
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 24 DE	24/02/2026	550149	102,40

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-169 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

FEVEREIRO DO CORRETE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEMAS ESTADUAL, COM FINALIDADE DE OBTER ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E INSTITUCIONAIS ACERCA DO PROGRAMA CHEQUE PECUÁRIA, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM Nº287 DE 2026.			
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	24/02/2026	550150	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	24/02/2026	550151	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	24/02/2026	550152	1.720,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL , DO TIPO GASOLINA , ÓLEO DIESEL COMUM , ÓLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA CONTRATO:13015/2025	27/02/2026	580038	70.153,02
VENCIMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580136	7.600,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580149	19.095,30
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580150	3.260,00
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580160	1.501,90
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580161	6.233,55
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580162	70.560,89
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA AIRTON SENA, S/N, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	27/02/2026	580251	2.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **298.785,15**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 2.449.326,81**

Programa: 1204 - Ações de Informática

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-006 - INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

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

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

PARCELAMENTO DA NEGOCIAÇÃO DO INSS RFB-PREV-PARC60 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RELATIVO AOS PERÍODOS DE 2012 E ANTERIORES PARCELADOS ATRAVÉS DA LEI Nº 12.810 DE 15 DE OUTUBRO DE 2013.	**10/02/2026**	**410042**	139.887,79
PARCELAMENTO RFB-RET DARF DIVERSOS COM RECEITA (INSS-PIS), DEBITADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**10/02/2026**	**410043**	14.249,70
PARCELAMENTO DARF/RFB-PAGTO DARF/SIST.DARA, DEBITADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**27/02/2026**	**580252**	50.789,93
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**204.927,42**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 204.927,42**

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

Descrição Detalhada do Programa
pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta), na qualidade de empregador, para o PASEP.
O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3280.00.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 846 – Outros Encargos Especiais.

Ação: 2-050 - ENCARGOS COM O PASEP

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM O PASEP

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS) DO DIA 10/02/2026 DA C/C 117.871-7.	**10/02/2026**	**410063**	22.193,95
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ISO - IMPOSTO DO OURO, DO DIA 10/02/2026 DA C/C 122.604-5.	**10/02/2026**	**410064**	196,25
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) DO DIA 10/02/2026 DA C/C 108.959-5.	**10/02/2026**	**410065**	104,51
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO CFM (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) DO DIA 13/02/2026 DA C/C 39.073-9.	**13/02/2026**	**440054**	2.818,61
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) DO DIA 20/02/2026 DA C/C 108.959-5.	**20/02/2026**	**510070**	23,93
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 30 DE ABRIL DE 2026 DA CC 117.871 7.	**20/02/2026**	**510072**	3.343,67
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO) DO DIA 24/02/2026 DA C/C 120.922-1.	**24/02/2026**	**550087**	227,46
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 25 DE FEVEREIRO 2026 DA CC 120.922 1.	**25/02/2026**	**560064**	196,49
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO CFM (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) DO DIA 26/02/2026 DA C/C 39.073-9.	**26/02/2026**	**570025**	1,49
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS) DO DIA 27/02/2026 DA C/C 117.871-7.	**27/02/2026**	**580022**	7.677,70
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ADO-LC 176/2020(ADO25) DO DIA 27/02/2026 DA C/C 383.143-4.	**27/02/2026**	**580023**	353,82
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) DO DIA 27/02/2026 DA C/C 108.959-5.	**27/02/2026**	**580027**	51,77
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ISO - IMPOSTO DO OURO, DO DIA 27/02/2026 DA C/C 122.604-5.	**27/02/2026**	**580029**	195,31
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**37.384,96**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 37.384,96**

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Ação: 2-220 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R$ 180.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Folha de pagamento dos funcionários contratados da Câmara Municipal, correspondente ao mês de Fevereiro de 2026.	20/02/2026	510053	18.292,81
Folha de pagamento dos funcionários comissionados da Câmara Municipal, correspondente ao mês de Fevereiro de 2026.	20/02/2026	510054	27.850,59
Folha de pagamento dos servidores efetivos da Câmara Municipal, correspondente ao mês de Fevereiro de 2026.	20/02/2026	510057	33.427,03
Guia de recolhimento do INSS Patronal, correspondente a folha de pagamento dos servidores da câmara, relativo ao mês de Fevereiro de 2026.	20/02/2026	510061	14.674,53
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**94.244,96**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de 04 diárias para deslocar-se a Brasília-DF no período de 02 a 05/02/2026, visando tratar de assuntos de interesses deste Município, junto ao Deputado Federal Keniston Braga e Senador Beto Faro, de acordo com a Portaria nº. 022/2026.	02/02/2026	330030	4.000,00
Folha de pagamento do subsídio Vereador Presidente, correspondente ao mês de Fevereiro de 2026.	20/02/2026	510052	10.432,39
Guia de recolhimento do INSS Patronal, correspondente a folha de pagamento do Vereador Presidente da câmara, relativo ao mês de Fevereiro de 2026.	20/02/2026	510059	1.669,18
Concessão de 01 diária para deslocar-se a Redenção-PA no dia 24/02/2026, visando resolver assuntos de interesse deste Município, junto a Equatorial Energia, de acordo com a portaria 033/2026.	24/02/2026	550092	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**16.701,57**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de 04 diárias para deslocar-se a Brasília-DF no período de 02 a 05/02/2026, visando tratar de assuntos de interesses deste Município, junto ao Deputado Federal Keniston Braga e Senadores Beto Faro e Jader Barbalho, de acordo com a Portaria nº. 017/2026.	02/02/2026	330024	4.000,00
Concessão de 04 diárias para deslocar-se a Brasília-DF no período de 02 a 05/02/2026, visando tratar de assuntos de interesses deste Município, junto ao Deputado Federal Raimundo Santos e Senador Zequinha Marinho, de acordo com a Portaria nº. 018/2026.	02/02/2026	330025	4.000,00
Concessão de 04 diárias para deslocar-se a Brasília-DF no período de 02 a 05/02/2026, visando tratar de assuntos de interesses deste Município, junto ao Deputado Federal Keniston Braga e Senadores Beto Faro e Jader Barbalho, de acordo com a Portaria nº. 019/2026.	02/02/2026	330026	4.000,00
Concessão de 04 diárias para deslocar-se a Brasília-DF no período de 02 a 05/02/2026, visando tratar de assuntos de interesses deste Município, junto ao Deputado Federal Keniston Braga e Senadores Beto Faro e Jader Barbalho, de acordo com a Portaria nº. 023/2026.	02/02/2026	330027	4.000,00
Concessão de 04 diárias para deslocar-se a Brasília-DF no período de 02 a 05/02/2026, visando tratar de assuntos de interesses deste Município, junto ao Deputado Federal Keniston Braga, Raimundo Santos e Senadores Beto Faro, de acordo com a Portaria nº. 020/2026.	02/02/2026	330028	4.000,00
Concessão de 04 diárias para deslocar-se a Brasília-DF no período de 02 a 05/02/2026, visando tratar de assuntos de interesses deste Município, junto ao Deputado Federal Keniston Braga, de acordo com a Portaria nº. 021/2026.	02/02/2026	330029	4.000,00
Concessão de 04 diárias para deslocar-se a Brasília-DF no período de 02 a 05/02/2026, visando tratar de assuntos de interesses deste Município, junto ao Deputado Federal Keniston Braga e Senador Beto Faro, de acordo com a Portaria nº. 024/2026.	02/02/2026	330031	4.000,00
Concessão de 04 diárias para deslocar-se a Brasília-DF no período de 02 a 05/02/2026, visando tratar de assuntos de interesses deste Município, junto ao Deputado Federal Keniston Braga, de acordo com a Portaria nº. 025/2026.	02/02/2026	330032	4.000,00
Concessão de 01 diária para deslocar-se a Redenção-PA no dia 03/02/2026, visando resolver assuntos de interesse deste Município, junto a Equatorial Energia, de acordo com a portaria 026/2026.	03/02/2026	340051	600,00
Folha de Pagamento subsídios dos Vereadores, correspondente ao mês de Fevereiro de 2026.	20/02/2026	510051	104.323,90
Guia de recolhimento do INSS Patronal, correspondente a folha de pagamento dos subsídios dos vereadores relativo ao mês de Fevereiro de 2026.	20/02/2026	510060	16.691,82
Concessão de 01 diária para deslocar-se a Redenção-PA no dia 24/02/2026, visando resolver assuntos de interesse deste Município, junto a Equatorial Energia, de acordo com a portaria 034/2026.	24/02/2026	550093	600,00
Concessão de (Uma) diária, para deslocar-se a Conceição do Araguaia-PA no dia 25/02/2026, visando tratar de assuntos de interesses desta Câmara Município de junto a Superintendência do Regional do Incra, acordo com a portaria 035/2026.	25/02/2026	560026	350,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**154.565,72**

Ação: 2-004 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

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

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

Ação: 2-005 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-005 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Publicação do aviso de dispensa de licitação nº. 001/2026 - Ratificação no DOU.	03/02/2026	340052	499,00
Serviços de Publicação do aviso de Convocação do DOU.	03/02/2026	340053	499,00
Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis.	03/02/2026	340054	325,50
Serviços prestados em mídia fotográficas, cinematográficas e produção em vídeos, relativo ao mês de Janeiro de 2026	04/02/2026	350043	5.225,00
Aquisição de materiais de expedientes, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo.	04/02/2026	350044	495,90
Aquisição de luminárias, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo.	04/02/2026	350045	368,00
Prestação de serviços assessoria e consultoria licitatórios e contratos, relativo ao mês de Janeiro de 2026.	06/02/2026	370050	5.000,00
Serviços de Publicação do extrato do contrato nº. 003/2026 no DOU.	06/02/2026	370051	499,00
Serviços de Publicação do extrato do contrato nº. 004/2026 no DOU.	06/02/2026	370052	599,00
Serviços de Publicação do aviso de dispensa de licitação nº. 002/2026 - Ratificação no DOU.	06/02/2026	370053	649,00
Aquisição de matérias de expedientes, destinados a suprir s necessidades deste Poder Legislativo.	06/02/2026	370054	355,00
Prestação de serviços advocatícios, relativo ao mês de Fevereiro de 2026.	16/02/2026	470003	20.000,00
Serviços de Publicação do aviso de Homologação Pregão Eletrônico nº. 004/2025 no DOU.	16/02/2026	470004	549,00
Consultoria e Assessoria prestado a Câmara Municipal, focado no apoio às atividades de fiscalização e controle externo dos vereadores, por meio da análise e acompanhamento da execução orçamentária e financeira, contratos, convênios e programas público e outros, correspondente ao mês de Fevereiro de 2026, de acordo com a NF 003	18/02/2026	490010	15.000,00
Prestação de serviços assessoria e consultoria licitatórios e contratos, relativo ao mês de Fevereiro de 2026.	18/02/2026	490011	5.000,00
Serviços técnicos de assessoria jurídica prestados a Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras, correspondente ao mês de Fevereiro de 2026, de acordo com a nota fiscal 002.	19/02/2026	500059	20.000,00
Serviços prestados em assessoria Jurídica a este Poder Legislativo, relativo ao mês de Fevereiro de 2026.	19/02/2026	500060	20.000,00
Prestação de serviços em manutenção de equipamentos potencia mesa áudio , relativo ao mês de Fevereiro de 2026, atendendo as necessidades deste Poder Legislativo.	19/02/2026	500061	4.800,00
Prestação de serviços em locação de sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de Fevereiro de 2026.	19/02/2026	500062	2.200,00
Prestação de serviços em manutenção e suporte do portal da transparência, relativo ao mês de Fevereiro de 2026.	19/02/2026	500063	2.500,00
Prestação de serviços em suporte e locação de software de contabilidade publica, relativo ao mês de Fevereiro de 2026.	19/02/2026	500064	2.200,00
Serviços de assessoria contábil prestado a este poder legislativo, correspondente ao mês de Fevereiro de 2026.	19/02/2026	500065	25.000,00
Serviços prestados em mídia fotográficas, cinematográficas e produção em vídeos, relativo ao mês de Fevereiro de 2026	20/02/2026	510058	5.225,00
Pagamento de conta de energia no mês de Fevereiro/2026, conforme documento anexo.	24/02/2026	550097	1.684,58
Serviços de Publicação do extrato da Ata de Registro de Peço nº. 002/2026 no DOU.	24/02/2026	550098	499,00
Serviços de Publicação do Aviso de Homologação do Pregão Eletrônico nº. 002/2025 no DOU.	24/02/2026	550099	499,00
Serviços de Publicação do extrato da Ata de Registro de Peço nº. 001/2026 no DOU.	24/02/2026	550100	499,00
Serviços prestados na confecção de certificados digitais e-CPF A1, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo.	24/02/2026	550101	147,00
Serviços prestados na confecção de certificado digital, destinados a atender as necessidades deste Poder Legislativo.	24/02/2026	550102	240,00
Aquisição de Peças, destinados a manutenção e conservação de veículos deste	24/02/2026	550110	9.927,31

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-005 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Poder Legislativo, conforme nota fiscal 21853.			
Tarifa de movimentação da conta Banpará, correspondente ao mês de Fevereiro de 2026.	25/02/2026	560025	77,00
Serviços de provedor em Internet, prestados a este poder legislativo, durante o mês de Fevereiro de 2026.	25/02/2026	560028	180,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a suprir as necessidades deste poder Legislativo.	25/02/2026	560029	3.410,25
Aquisição de gás de cozinha, destinados a suprir as necessidades deste poder Legislativo.	25/02/2026	560030	241,98
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a suprir as necessidades deste poder Legislativo.	25/02/2026	560031	3.002,15
Aquisição de materiais de gêneros alimentícios, destinados a supri as necessidades deste Poder Legislativo.	26/02/2026	570029	1.276,57
Tarifa de Água, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo, relativo ao Mês de Fevereiro de 2026.	27/02/2026	580039	139,56

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **158.811,80**

Ação: 2-227 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 424.324,05**

Programa: 0038 - Edificações Públicas

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ANEXOS DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

GESTÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO PARA CONSELHEIRO TUTELAR

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE IDOSOS

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 0037 - Administração Geral

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0044 - Programa Fome Zero

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente a ...

Ação: 2-019 - BOLSA FAMÍLIA - IGD

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

BOLSA FAMÍLIA - IGD

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO.	05/02/2026	360003	866,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO NA DATA DO DIA 05/02 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A AGROVILA, PARA REALIZAR VISITA DE AVERIGUAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A PORTARIA/SMAS Nº007/2026.	05/02/2026	360016	102,40
AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO, FUNDO/MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.(IGD-BF)	07/02/2026	380003	1.279,25

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.247,65**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 2.247,65**

Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO, FUNDO/MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.(PRIMEIRA INFÂNCIA)	07/02/2026	380001	1.347,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.347,00**

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 1.347,00**

Programa: 0124 - Assistencia Comunitaria

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 0124 - Assistencia Comunitaria

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

AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0125 - Assistência a Comunidades

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM BELÉM - PA

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

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

Ação: 2-036 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO, FUNDO/MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	07/02/2026	380004	2.098,01
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSLADO.	09/02/2026	400003	852,00
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTA PARA SR FRANCISCO DAS CHAGAS MESQUITA. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	09/02/2026	400004	1.561,62

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **4.511,63**

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**

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: 2-039 - APOIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO NOVA JERUSALÉM

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 4.511,63**

Programa: 0126 - Atenção á Pessoa portadora de deficiência

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0131 - Amparo Assistencial á Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

Ação: 1-016 - CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO REFORMA E APARELHAMENTO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA

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

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

Ação: 2-031 - PISO BÁSICO VARIÁVEL III

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

PISO BÁSICO VARIÁVEL III

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO.	05/02/2026	360006	1.247,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.247,00**

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 0131 - Amparo Assistencial á Criança e ao Adolescente

Ação: 2-032 - PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV

AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO.	05/02/2026	360002	566,83
AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO.	05/02/2026	360007	1.043,50
AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO, FUNDO/MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	07/02/2026	380002	1.785,16
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PLACA RWR6H53.	26/02/2026	570009	4.400,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **7.795,49**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 9.042,49**

Programa: 0132 - Erradicação do Trabalho Infantil

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

Ação: 2-033 - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0137 - Assistência Social Geral

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

Ação: 2-020 - PISO IGD SUAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

PISO IGD SUAS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 179.000,00**

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

Ação: 2-041 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 84.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA/PLANTÃO SOCIAL

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**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 0137 - Assistência Social Geral

Ação: 2-044 - PISO BÁSICO FIXO

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO TRÊS PORTAS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NESCIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .	10/02/2026	410017	1.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.500,00

Ação: 2-045 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 347.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$ 1.500,00

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

******* 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**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Ação: 1-011 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA CASA DE PASSAGEM

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

Ação: 1-012 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA SEDE DO CRAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA SEDE DO CRAS

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 173.000,00**

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

Ação: 1-013 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DO CRAS NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DO CRAS NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO AUDITÓRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Ação: 2-021 - IMPLANTAÇÃO DO CREAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

IMPLANTAÇÃO DO CREAS

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

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

Ação: 2-022 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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

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

Ação: 2-025 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 4.350.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
TARIFA AGRUPADA DE ENERGIA ELÉTRICA USADO EM ÓRGÃO PUBLICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. *FATURA AGRUPADA - CONTRATO Nº 51050665*	03/02/2026	340031	1.040,51
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 03/01/2026.	03/02/2026	340043	58,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA LAVAGEM DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	04/02/2026	350032	870,00
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE BENEFICIO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL DEVIDO A VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME OFICIO/SMAS Nº 032/2026.	06/02/2026	370011	400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO.REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2026.	06/02/2026	370048	3.150,00
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA INFANTIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	09/02/2026	400002	636,50
ERVIÇOS 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 JANEIRO/2026.	09/02/2026	400026	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 JANEIRO/2026..	09/02/2026	400027	1.680,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 09/02/2026.	09/02/2026	400038	45,68
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 10/02/2026.	10/02/2026	410045	381,67
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DUAS PORTAS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NESCIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .	11/02/2026	420012	2.900,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 11/02/2026.	11/02/2026	420028	52,32
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO 18 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO/202.	19/02/2026	500001	880,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO 11 (ONZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO/2026	19/02/2026	500002	880,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO 18 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO/2026.	19/02/2026	500003	880,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO 18 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO/2026.	19/02/2026	500004	1.440,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 19/02/2026.	19/02/2026	500009	35,43
TREINAMENTO PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRASS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) SENDO REALIZADO NO DIA 26/02/2026 E 27/02/2026	20/02/2026	510043	1.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCERTO DE FREEZER.	23/02/2026	540028	480,00

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

PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO NA DATA DE 24/02 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO AO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA , CHAPADA VERMELHA ,AGROPECUS E AGROVILA PARA REALIZAR VISITA JUNTAMENTO COM O CONSELHO TUTELAR .CONFORME A PORTARIA/SMAS N 08/2026.	24/02/2026	550002	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 24/02 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO AO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA , CHAPADA VERMELHA , AGROPECUS E AGROVILA,PARA LEVAR PSICÓLOGA E CONSELHO TUTELAR PARA REALIZAR VISITA .CONFORME A PORTARIA/SMAS N°009/2026.	24/02/2026	550003	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 25/02 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA , PARA BUSCAR PALESTRANTE QUE IRÁ MINISTRAR UM TREINAMENTO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS .CONFORME A PORTARIA/SMAS N° 010/2026.	24/02/2026	550004	256,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 25/02/2026.	25/02/2026	560001	4,64
AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	25/02/2026	560006	216,00
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	26/02/2026	570003	195,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA (26-02) E RETORNO (27-02) DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A GURUPI-TO , PARA LEVAR PSICÓLOGA QUE IRÁ ACOMPANHAR CRIANÇA PARA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR .CONFORME A PORTARIA SMAS 12-2026.	26/02/2026	570023	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 26-02 E RETORNO 27-02 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A GURUPI-TO ,PARA ACOMPANHAR CRIANÇA QUE SERÁ ENTREGUE PARA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR .CONFORME A PORTARIA SMAS N 12-2026.	26/02/2026	570024	600,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 27/02/2026.	27/02/2026	580004	28,24
PARA CUSTEAR DESPESAS NO TRANSPORTE DO PALESTRANTE QUE MINISTROU UM TREINAMENTO PARA A EQUIPE DO CRAS, NO PERÍODO 27-02-2026 PARA A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 013-2026 DE 27-02-2026.	27/02/2026	580061	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE .IDA 27-02 E RETORNO 06-06-026, COM DESTINO A CIDADE DE BELÉM-PA, COM A FINALIDADE DE TRASPORTAR EQUIPE DE TRABALHO PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO - SEMINÁRIO ESTADUAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME A PORTARIA/SMAS N° 014/2026 DE 27.DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580063	3.600,00
VENCIMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580118	3.800,00
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL EFETIVA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580119	8.056,00
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580120	5.315,60
VENCIMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580121	30.731,80
VENCIMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580122	11.220,00
VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580123	7.824,24
VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580124	134.408,69
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580125	1.433,92
VENCIMENTOS DE LICENÇA A PREMIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580126	700,68
VENCIMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580169	25.613,57
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580224	1.369,52
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580225	5.803,53
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580226	7.131,79
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580227	23.495,49
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**291.602,58**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$ 291.602,58

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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN
PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ESTADO
Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 420.000,00**

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 0250 - Assistência Alimentar e Nutricional

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

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:

Programa: 0401 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO INFANTIL

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FANFARRA MUNICIPAL

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

******* 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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA , PARA A CONCLUSÃO , COM ADEQUAÇÕES , DE OBRA PARALISADA , DE ESCOLA, DE 12 (DOSE) SALAS , NO DISTRITO DE CASA DE TABUA , EM SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA , COM RECURSOS DO FNDE , REPASSADOS Á SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.	20/02/2026	510042	159.185,02

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **159.185,02**

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$ 159.185,02**

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

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Programa: 0403 - Recursos Materiais e Pedagógicos para o Ensino Fundamental
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
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....	02/02/2026	330004	2.070,00
AQUISIÇÃO DE PORTA DE BLINDES PARA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL KASSYA MARIA RAMOS DIAS GODOI.	02/02/2026	330015	1.320,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM GERAL EM CENTRAIS DE AR NA ESCOLA BOM JESUS , SEC DE EDUCAÇÃO.	03/02/2026	340004	9.090,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PRODUÇÃO E EXPEDIENTE.	03/02/2026	340027	12.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	03/02/2026	340044	600,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	03/02/2026	340045	80,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 112.526-5, REFERENTE AO DIA 05/02/2026.	05/02/2026	360045	156,96
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVA DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA ...	05/02/2026	360052	21.180,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVA DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA ...	05/02/2026	360053	13.785,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVA DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA ...	05/02/2026	360054	12.540,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVA DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA ...	05/02/2026	360055	15.915,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	06/02/2026	370002	7.755,85
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	10/02/2026	410044	5.624,21
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..	11/02/2026	420029	6.305,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACCESSÓRIOS. REALIZAR MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS DA FROTA.. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MICRO ÔNIBUS.	11/02/2026	420030	1.790,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACCESSÓRIOS. REALIZAR MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS DA FROTA.. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MICRO ÔNIBUS.	11/02/2026	420031	4.800,00
AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS , PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS (JORNADA PEDAGÓGICA DIA 21/02/2025).	11/02/2026	420032	12.597,85
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA DE PRIMEIRA), PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS (JORNADA PEDAGÓGICA DIA 21/02/2026)	11/02/2026	420033	8.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	11/02/2026	420077	12.364,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACCESSÓRIOS. REALIZAR MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS DA FROTA..	12/02/2026	430015	13.500,00

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 ACCESSÓRIOS. REALIZAR MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS DA FROTA..	12/02/2026	430016	7.450,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACCESSÓRIOS. REALIZAR MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS DA FROTA..	12/02/2026	430017	4.725,00
LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED E CADEIRAS , PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS (JORNADA PEDAGÓGICA DIA 21/02/2026).	16/02/2026	470001	10.000,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 06 CLIMATIZADORES DE AR , PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SER REALIZADO NO DIA 21/02/2026 , NO GINÁSIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE CASA DE TABUA.	16/02/2026	470002	5.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , HIDRÁULICOS , ELÉTRICOS , DE PINTURA , FERRAGENS E ITENS CORRELATOS , DE FORMA PARCELADA E CONFORME A DEMANDA.	18/02/2026	490003	5.434,89
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , HIDRÁULICOS , ELÉTRICOS , DE PINTURA , FERRAGENS E ITENS CORRELATOS , DE FORMA PARCELADA E CONFORME A DEMANDA.	18/02/2026	490004	17.853,89
AQUISIÇÃO DE (43,00) CAIXAS DE PAPEL CHAMEX PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	20/02/2026	510003	12.900,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CERIMONIAL, PARA COORDENAR E GARANTIR O CUMPRIMENTO DO PROTOCOLO DA JONADA PEDAGÓGICA DIA 21/02/2026.	20/02/2026	510004	3.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS , COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS , PARA PRODUÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS SOB DEMANDA CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DA SECRETARIA.	20/02/2026	510005	4.576,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 112.526-5 REFERENTE AO DIA 20/02/2026.	20/02/2026	510044	156,96
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS AMARELO CHASSI 9BYMBCAKARC0000078 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	23/02/2026	540001	3.005,11
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS E REPAROS EM ÔNIBUS AMARELO CHASSI 9BYMBCAKARC000078 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	23/02/2026	540002	1.662,50
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 112.526-5, REFERENTE AO DIA 23/02/2026.	23/02/2026	540027	65,40
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÃO NOS VEICULO LEVES E PESADOS DA FROTA....	24/02/2026	550069	14.500,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	24/02/2026	550111	6.456,09
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	24/02/2026	550112	1.050,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	24/02/2026	550113	250,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	24/02/2026	550114	4.185,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCESSÃO DE INTERNET VIA RADIO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0013570, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580054	4.684,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **269.429,21**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 269.429,21**

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**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APARELHAMENTO DO TELECENTRO DA ESCOLA YURI DE OLIVEIRA

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0407 - Assistência à Estudantes do Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PROGRAMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇÃO DO ALUNO

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

Ação: 1-065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

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

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

Ação: 2-081 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE

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

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

Ação: 2-082 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

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

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

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

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: 2-093 - 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:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MODULAR DO SEGUNDO GRAU

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0450 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR

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

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

Ação: 2-097 - MANUTENÇÃO DE CRECHE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DE CRECHE

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0453 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 0453 - Ensino Fundamental

Despesa com Ensino Fundamental

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLA MUNICIPAIS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL DE GESTÃO ELETRÔNICA

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

PROGRAMA PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0461 - Combate ao Analfabetismo

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

Ação: 2-085 - FOMENTO A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

FOMENTO A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0468 - Educação Compensatória

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: 0468 - Educação Compensatória

Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

INFRA-ESTRUTURA PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

Ação: 2-102 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1005 - Gestão da Política da Educação e Cultura

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF

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

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

Ação: 2-103 - DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA USADO EM ÓRGÃOS PUBLICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. *CONTRATO: 1000461993*	03/02/2026	340025	8.827,24
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 03/02/2026.	03/02/2026	340050	13,08
PROVENIENTE DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SW 02, S/N- DISTRITO CASA DE TABUA, CEP: 68565-000, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.	04/02/2026	350001	3.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 05/02/2026.	05/02/2026	360046	13,08
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL . DO TIPO GASOLINA , ÓLEO DIESEL COMUM , ÓLEO DIESEL S10 , PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA.	05/02/2026	360051	36.765,28

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

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	06/02/2026	370001	8.880,83
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 05/02/2026.	06/02/2026	370044	26,16
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 10/02/2026.	10/02/2026	410048	58,59
JUROS SOBRE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23034.028908-2022-18 AQUISIÇÃO DE ONIBUS.	10/02/2026	410070	7.015,44
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 11/02/2026.	11/02/2026	420036	13,08
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 12/02/2026.	12/02/2026	430055	13,08
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LEONETE MENDES, SENDO 16 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO/2026	19/02/2026	500005	1.600,00
REFERENTE Á INSCRIÇÃO DA ESCOLA EMEF DOM SEBASTIÃO NA OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS ...	20/02/2026	510071	135,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 23/02/2026.	23/02/2026	540003	3,11
REFERENTE Á INSCRIÇÃO DA ESCOLA EMEIF.BOM JESUS II NA OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS ...	23/02/2026	540045	135,00
REFERENTE Á INSCRIÇÃO DA ESCOLA E.M.E.I.F PROFESSORA CLEUFES GUERREIRO DE CASTRO NA OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS ...	23/02/2026	540046	135,00
REFERENTE A 01 (UMA) AVERBAÇÃO DE 02 -NO REGISTRO 25 DA ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA E CONSELHOS DO -CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LEONETE MENDES I -, 1-AVERBAÇÃO 3-LAUDAS EXCEDENTES DA AVERBAÇÃO 10-RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS	23/02/2026	540047	323,10
REFERENTE Á INSCRIÇÃO DA ESCOLA EMEIF CODESPAR NA OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS ...	25/02/2026	560061	270,00
REFERENTE Á INSCRIÇÃO DA ESCOLA EMEIF JOSÉ DE ALENCAR NA OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS ...	25/02/2026	560062	270,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 26/02/2026.	26/02/2026	570008	9,76
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 02/03 E RETORNO 07/03 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE BELÉM , CAPITAL DO ESTADO , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE AVALIAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ 2026, DATA 03 A 04/03/2026 , HORÁRIO 08 ÁS 17 HORAS , LOCAL : AUDITÓRIO DA SEDUC . RODOVIA AUGUSTO MONTE NEGRO KM 10, E CUMPRIR AGENDA JUNTO A SEDUC (SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.CONFORME A PORTARIA/SEMEC Nº 132/2026.	26/02/2026	570018	4.656,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA EM GERAL, CONFORME A CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.	26/02/2026	570035	20.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 27/02/2026.	27/02/2026	580001	13,08
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS- EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580101	6.592,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580103	7.100,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS- TEMP LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580104	15.100,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580105	3.936,52
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580221	669,20
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580222	3.687,64
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580223	1.207,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **130.468,27**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 130.468,27**

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0037 - Administração Geral

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

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 02/02/2026	02/02/2026	330007	13,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE.	02/02/2026	330018	3.500,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PÃO DE QUEIJO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	02/02/2026	330023	3.050,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 02/02/2026	02/02/2026	330033	11,96
SERVIÇOS PRESTADOS DO ALTERNADOR DO MOTOR ESTACIONÁRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	03/02/2026	340005	120,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	03/02/2026	340006	550,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .	03/02/2026	340007	150,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 03 DE FEVEIRO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N 78/2026	03/02/2026	340011	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 79/2026.	03/02/2026	340012	102,40
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 03/02/2026	03/02/2026	340013	39,24
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 03/02/2026	03/02/2026	340059	11,96
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0 REFERENTE AO DIA 04/02/2026	04/02/2026	350019	6,10
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 04/02/2026	04/02/2026	350031	111,71
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 04/02/2026	04/02/2026	350047	26,91
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 05/02/2026	05/02/2026	360001	16,85
SERVIÇO PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 10 LAVAGENS DA AMBULÂNCIA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	05/02/2026	360036	1.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 60.889- 0 AO DIA 05/02/2026	05/02/2026	360048	39,24
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DO PATIO HOSPITAL MUNICIPAL, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	05/02/2026	360050	1.800,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 05/02/2026	05/02/2026	360057	2,99
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 06/02/2026	06/02/2026	370005	3,77
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM AUTOCLAVE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/02/2026	370038	7.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/02/2026	370039	450,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-X REFERENTE AO DIA 06/02/2026	06/02/2026	370043	52,32
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 06/02/2026	06/02/2026	370056	2,99
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 09/02/2026	09/02/2026	400007	3,77
SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	09/02/2026	400018	220,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	09/02/2026	400019	290,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	09/02/2026	400020	1.402,18
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	09/02/2026	400021	856,45
AQUISIÇÃO DE PERÇAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	09/02/2026	400037	1.290,95
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 09/02/2026	09/02/2026	400045	14,95
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 10/02/2026	10/02/2026	410003	674,82

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0037 - Administração Geral

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

SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**10/02/2026**	**410015**	2.000,00
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PÃO FRANCES PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**10/02/2026**	**410019**	840,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-X REFERENTE AO DIA 10/02/2026	**10/02/2026**	**410046**	102,64
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-X REFERENTE AO DIA 13/02/2026	**10/02/2026**	**410050**	182,87
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 61.419-x REFERENTE AO DIA 10/02/2026	**10/02/2026**	**410051**	226,76
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 10/02/2026	**10/02/2026**	**410072**	141,49
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 11/02/2026	**11/02/2026**	**420002**	36,37
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APLICATIVOS E SERVIÇOS ESPECÍFICOS DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO A MENSALIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**11/02/2026**	**420013**	7.548,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-X REFERENTE AO DIA 11/02/2026	**11/02/2026**	**420034**	13,08
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 60.889-0 REFERENTE AO DIA 11/02/2026	**11/02/2026**	**420048**	26,16
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 11/02/2026	**11/02/2026**	**420085**	5,98
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	**12/02/2026**	**430033**	2.082,80
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	**12/02/2026**	**430034**	5.319,10
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	**12/02/2026**	**430035**	200,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	**12/02/2026**	**430036**	710,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	**12/02/2026**	**430037**	210,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	**12/02/2026**	**430038**	540,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	**12/02/2026**	**430039**	250,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	**12/02/2026**	**430040**	100,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	**12/02/2026**	**430041**	157,48
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	**12/02/2026**	**430042**	5.060,95
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	**12/02/2026**	**430043**	1.733,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	**12/02/2026**	**430044**	450,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	**12/02/2026**	**430045**	403,98
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	**12/02/2026**	**430048**	200,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	**12/02/2026**	**430049**	465,36
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	**12/02/2026**	**430050**	1.435,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	**12/02/2026**	**430051**	400,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	**12/02/2026**	**430052**	1.200,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	**12/02/2026**	**430053**	1.803,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CITROEN PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MEDIA E ALTA.			
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	**12/02/2026**	**430054**	55,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO HILUX PLACA ROT-0B07 PARA ATENDER AS DEMANDAS.			
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 12/02/2026	**12/02/2026**	**430058**	72,51

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

CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO HILUX PLACA ROT-0B07	12/02/2026	430084	1.086,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 12/02/2026	12/02/2026	430088	2,99
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA , SENDO 11,5 DIÁRIAS , NO VALOR DE R$100,00 CADA UMA , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	13/02/2026	440003	1.150,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO 2026.	13/02/2026	440010	1.600,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-X REFERENTE AO DIA 13/02/2026	13/02/2026	440011	26,16
SERVIÇOS PRESTADOS DO DIA 01 AO DIA 31 DE JANEIRO DE 2026 COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TABUA PARA.	13/02/2026	440012	3.258,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO DIÁRIAS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO HOSPITAL MUNICIPAL , SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 REAIS CADA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	13/02/2026	440013	1.720,00
AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO, FUNDO/MUNICIPAL DE SAÚDE.	13/02/2026	440034	12.500,20
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 60.889 -0 AO DIA 13/02/2026	13/02/2026	440036	26,16
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 13/02/2026	13/02/2026	440038	297,52
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS E FÍSICAS DA ÁREA DA SAÚDE, PARA ATUAREM EM PLANTÕES MEDICO, CLINICO EM GERAL E OUTRAS ESPECIALIDADE, PARA ATENDER NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS E NAS UNIDADE DE SAÚDE, NOS DISTRITOS E ZONA RUAIS EM CASO ESPECIFICO. SERVIÇOS CLINICO GERAL PLANTÃO 24 HORAS .	13/02/2026	440041	301.600,00
SERVIÇO PRESTADO EM DEDETIZAÇÃO , DESINFECÇÃO DESINSETIZAÇÃO , IMUNIZAÇÃO , PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	13/02/2026	440053	2.400,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-X REFERENTE AO DIA 13 02 2026	13/02/2026	440058	13,08
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 13/02/2026	13/02/2026	440059	11,96
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	18/02/2026	490006	9.835,77
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	18/02/2026	490008	4.041,47
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 18/02/2026	18/02/2026	490014	29,90
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE -PA , LEVAR PACIENTE SAMUEL HENRIQUE CASTRO FLORES : A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N°119/2026.	19/02/2026	500017	600,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 19/02/2026	19/02/2026	500020	59,76
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 19 E 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A SÃO FELIX DO XINGU -PA , PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR ARAGUAIA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N°111/2026.	19/02/2026	500021	1.552,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 19 E 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A SÃO FELIX DO XINGU -PA , PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR ARAGUAIA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 112/2026.	19/02/2026	500022	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 19 E 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A SÃO DO XINGU-PA, LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR ARAGUAIA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 113/2026.	19/02/2026	500023	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 19 E 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO , PARA REALIZAR COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA LOCALIDADE DE AGROVILA -SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 120/2026.	19/02/2026	500024	512,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 61.123-9 REFERENTE AO DIA 19/02/2026	19/02/2026	500028	52,32
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .	19/02/2026	500068	12.528,42
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVA DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA ... MANUTENÇÃO VEICULOS/ SUSPENSÃO E FREIOS	20/02/2026	510012	12.540,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	20/02/2026	510013	7.460,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 20/02/2026	20/02/2026	510016	19,52
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 61.148-4 REFERENTE AO DIA 20/02/2026	20/02/2026	510018	13,08

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0037 - Administração Geral

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

PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A REDENÇÃO -PA , ACOMPANHAR PACIENTE , VALDO COSTA CIRQUEIRA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 123/2026.	20/02/2026	510040	102,40
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA PARA SAÚDE, REFERENTE A 15,5 DIÁRIAS E MEIA A R$100,00 REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	20/02/2026	510041	1.550,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO AUTOMOTIVO STRADA PLACA SCI-6E21.	20/02/2026	510046	967,18
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS MANUTENÇÃO PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVO STRADA PLACA SCI-6E21.	20/02/2026	510047	350,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO AUTOMOTIVO SAVEIRO PLACA QEN-2158.	20/02/2026	510048	13.525,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS. MANUTENÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTIVO SAVEIRO PLACA QEN-2158.	20/02/2026	510049	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA PARA SAÚDE, REFERENTE A 11 DIÁRIAS A R$100,00 REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	20/02/2026	510068	1.100,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 20/02/2026	20/02/2026	510075	8,97
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 60.889-0 REFERENTE AO DIA 23/02/2026	23/02/2026	540004	39,24
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 23/02/2026	23/02/2026	540005	9,76
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 23/02/2026	23/02/2026	540050	11,96
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-x REFERENTE AO DIA 24/02/2026	24/02/2026	550001	13,08
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39895-0 REFERENTE AO DIA 24/02/2026	24/02/2026	550018	81,98
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 24/02/2026	24/02/2026	550021	22,95
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA REGIÃO DE NOVA ESPERANÇA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 24,5 (VINTE E QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO/2025.	24/02/2026	550049	2.450,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 21,5 (VINTE E UMA E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO/2025.	24/02/2026	550050	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTO PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	24/02/2026	550088	325,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	24/02/2026	550089	2.003,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 24/02/2026	24/02/2026	550162	2,99
SERVIÇO PRESTADO EM PLOTAGEM E ADESIVO PARA VEICULO AUTOMOTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	25/02/2026	560017	1.250,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA CONDICIONADA EM EMBALAGENS TIPO ''MARMITEX'' PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	25/02/2026	560018	783,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 941.106-2, RELATIVO AO DIA 25 02 2026.	25/02/2026	560024	166,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 25/02/2026	25/02/2026	560065	17,94
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 26/02/2026	26/02/2026	570006	13,08
SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SENDO 04 LAVAGENS DE CAMINHONETE STRADA,01 AMBULÂNCIA,0 , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026	570026	380,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 26/02/2026	26/02/2026	570036	2,99
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-x REFERENTE AO DIA 27/02/2026	27/02/2026	580002	13,08
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 27/02/2026	27/02/2026	580003	88,24
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 25 DIARAS A R$100,00 CEM REAIS CADA NO DECORRE D DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	27/02/2026	580015	2.500,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 25 DIARAS			

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

A R$100,00 CEM REAIS CADA NO DECORRE D DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	27/02/2026	580016	2.500,00
ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. RUI BARBOSA S/N, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580020	1.200,00
ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. RUI BARBOSA S/N, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	27/02/2026	580021	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT- STRADA TCA AMB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	27/02/2026	580024	4.449,84
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580025	840,00
SERVIÇOS PRESTADO EM CONCESSÃO INTERNET VIA RADIO PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	27/02/2026	580028	1.200,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	27/02/2026	580037	1.700,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRA PARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580080	9.400,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRA PARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580081	3.404,10
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRA PARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580082	39.518,21
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRA PARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580083	3.570,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580084	40.455,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580085	12.154,00
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580087	1.111,67
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580088	2.609,33
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRA PARTIDA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580091	1.611,16
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580093	6.421,32
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL TEMPORÁRIA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580100	7.600,00
VENCIMENTOS DE LICENÇA A PREMIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580190	698,28
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580191	120.020,14
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580192	64.525,13
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580230	1.292,00
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580231	11.087,97
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580232	8.943,53
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580233	20.100,30
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CP), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580234	6.718,09
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CP), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580235	1.598,00
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CP), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580236	1.185,59
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580245	1.658,30
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 27/02/2026	27/02/2026	580253	5,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**845.800,66**

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

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$ 845.800,66

Programa: 0082 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á...

Ação: 2-110 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA SAÚDE

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA VINTE

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR DE SAÚDE

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EM NOVA ESPERANÇA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

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

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: 1-092 - 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 *******

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 *******

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

Ação: 2-111 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CUSTO FINANCEIRA PECUNIÁRIO REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME EDITAL N°38 DE 2024.	12/02/2026	430001	700,00
CUSTO FINANCEIRA PECUNIÁRIO REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME EDITAL N°41 DE 2025.	12/02/2026	430002	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 FEVEREIRO DE 2026, CONFORME O EDITAL N° 31, DE 19 DE JUNHO DE 2023.	12/02/2026	430003	2.200,00
AJUDA DE CUSTO PECUNIÁRIO REFERENTE Á MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2026, CONFORME EDITAL N° 31, DE 19 DE JULHO DE 2023.	12/02/2026	430004	2.200,00
AJUDA DE CUSTO PECUNIÁRIO REFERENTE Á MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2026, CONFORME EDITAL N° 28, DE 19 DE AGOSTO DE 2023.	12/02/2026	430005	5.000,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PECUNIÁRIO REFERENTE Á MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2026. CONFORME O EDITAL N°31 DE 19 DE JULHO DE 2023.	12/02/2026	430006	2.500,00
AJUDA DE CUSTO PECUNIÁRIA REFERENTE A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME EDITAL DE N° 18, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018.	12/02/2026	430007	2.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EM CASA DE TÁBUA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS MUNICIPAIS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PAGAMENTOS DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580041	6.963,40
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580043	10.277,80
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMS, EMULT, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580044	1.392,68
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMS, MAC AIH, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580045	2.785,36
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FMS CAPS, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580046	1.392,68
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMS, MAC AIH, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580047	15.740,94
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FMS, MAC AIH, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580048	4.178,04
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMS, SAÚDE DA FAMÍLIA, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580049	32.636,18
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FMS, SAÚDE DA FAMÍLIA, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580050	10.277,80
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580228	2.931,00
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580229	11.628,61
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**100.204,49**

Ação: 2-124 - ATENÇÃO BASÍCA AOS POVOS INDÍGENAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ATENÇÃO BASÍCA AOS POVOS INDÍGENAS

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

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

Ação: 2-125 - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL S10, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.	04/02/2026	350011	3.172,29
CONTRATAÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL S10, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.	04/02/2026	350013	5.407,20
CONTRATAÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL S10, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.	04/02/2026	350016	7.420,55
CONTRATAÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL S10, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.	11/02/2026	420066	14.010,01
CONTRATAÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL S10, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.	11/02/2026	420067	6.011,98
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. CONTRATO:16001-2025 LOCAÇÃO DE VEICULO PICK UP, CABINE DUPLA 4X4	11/02/2026	420078	12.090,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 12,13 E 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A PALMAS-TO, PARTICIPAR: TREINAMENTO SAÚDE DA MULHER E IDOSO, E DOENÇAS CRONICAS E IMUNIZAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PORTARIA/ SMS Nº103/2026	12/02/2026	430010	1.800,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

Ação: 2-125 - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 12,13 E 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A PALMAS-TO, PARTICIPAR: TREINAMENTO SAÚDE DA MULHER E IDOSO, E DOENÇAS CRONICAS E IMUNIZAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PORTARIA/ SMS N°104/2026	12/02/2026	430011	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 12,13 E 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A PALMAS-TO, PARTICIPAR: TREINAMENTO SAÚDE DA MULHER E IDOSO, E DOENÇAS CRONICAS E IMUNIZAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PORTARIA/ SMS N°106/2026	12/02/2026	430012	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DA VIAGEM NA DATA DE 12,13 E 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A PALMAS-TO, PARTICIPAR DO TREINAMENTO EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E TRATAMENTO RESTAURADORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 105/2026.	12/02/2026	430027	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO..	13/02/2026	440008	1.933,94
SERVIÇOS PRESTADOS EM ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO..	13/02/2026	440009	10.517,14
SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO POSTO DISTRITAL DE NOVA ESPERANÇA DO DIA 01 AO DIA 31 DE JANEIRO DE 2026.	13/02/2026	440035	1.621,00
AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	13/02/2026	440043	19.715,95
SERVIÇOS PRESTADOS EM ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO..	19/02/2026	500007	14.001,44
SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO/2026.	19/02/2026	500008	4.393,65
PRA CUSTEAR DESPESAS DA VIAGEM NA DATA DE 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE -PA ACOMPANHAR PACIENTES: WANDERLEY RODRIGUES LOPES ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL, DE SAÚDE .CONFORME A PORTARIA/SMS N 125/2026.	23/02/2026	540019	600,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO NAS LOCALIDADE AGROVILA-SANTA MARIA DAS BARREIRA -PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS N° 134/2026.	24/02/2026	550062	102,40
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580237	18.658,54
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580238	113.322,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**240.178,41**

Ação: 2-126 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A POPULAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A POPULAÇÃO

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE

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

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

Ação: 2-128 - MANUTENÇÃO DA UPA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA UPA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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.	02/02/2026	330008	390,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO - PA.	02/02/2026	330009	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	02/02/2026	330010	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA EM TRATAMENTO.	02/02/2026	330011	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP, TRATAMENTO ONCOLÓGICO.	02/02/2026	330012	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	02/02/2026	330013	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	02/02/2026	330014	100,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA -GO.	03/02/2026	340014	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	03/02/2026	340015	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	03/02/2026	340016	200,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: PEDRO DE SA FILHO, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.	03/02/2026	340017	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE ARAGUAÍNA -TO.	03/02/2026	340018	400,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA	03/02/2026	340019	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE E OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	03/02/2026	340020	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: NADIA APARECIDA GOMES DA SILVA, EM TRATAMENTO.	03/02/2026	340021	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	03/02/2026	340022	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE OURILÂNDIA DO NORTE-PA,	03/02/2026	340023	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	03/02/2026	340024	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	03/02/2026	340026	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	03/02/2026	340028	210,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	03/02/2026	340029	200,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	03/02/2026	340030	320,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: PEDRO DE SA FILHO, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.	03/02/2026	340037	390,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE ARAGUAINA-TO, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) CADA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: EVILEIDE SANTOS DA SILVA, EM TRATAMENTO DE ARTRITE IDIOPÁTICA.	03/02/2026	340038	120,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, , NA CIDADE DE BELÉM -PA, REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$30,00 (TRINTA REAIS) CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE:ELIANE RAMOS DIAS , EM TRATAMENTO .	04/02/2026	350020	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA, REFERENTE A 13 DIARIAS NO VALOR DE R$30,00 (TRINTA REAIS) CADA COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: CLEIA SOARES DOS SANTOS MOREIRA, EM TRATAMENTO.	04/02/2026	350021	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	04/02/2026	350022	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	04/02/2026	350023	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , NA CIDADE DE			

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

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA,	04/02/2026	350024	130,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	04/02/2026	350025	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA -GO.	04/02/2026	350026	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA, EM TRATAMENTO.	04/02/2026	350027	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	04/02/2026	350028	200,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, , NA CIDADE DE BELÉM -PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE:ELIANE RAMOS DIAS , EM TRATAMENTO .	04/02/2026	350029	700,00
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.	04/02/2026	350030	600,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA -GO, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DE MENOR: MIGUEL POVOS VIANA.	05/02/2026	360008	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	05/02/2026	360009	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM -PA .	05/02/2026	360010	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE EDZIR MENDES DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO.	05/02/2026	360011	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	05/02/2026	360012	500,00
AJUDA ACUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: DOMINGAS DE ARAÚJO RIBEIRO, EM TRATAMENTO.	05/02/2026	360013	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE MARIA DE NAZARE MENDES DA SILVA.	05/02/2026	360014	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	05/02/2026	360015	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE MENOR KEVELLY MARIA CORREIA EM TRATAMENTO.	05/02/2026	360017	500,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: SAMUEL HENRIQUE CASTRO FLORES.	05/02/2026	360018	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MARIA CLEUZA SILVA DE JESUS.	05/02/2026	360019	500,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA.	05/02/2026	360020	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM -PA, REFERENTE A 13 DIÁRIAS NO VALOR DE R$30,00 (TRINTA REAIS) CADA, CEM TRATAMENTO. .	05/02/2026	360021	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	06/02/2026	370007	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	06/02/2026	370008	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA -GO	06/02/2026	370009	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JALES-SP, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MARTHA AQUINO TEODORICO, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.	06/02/2026	370010	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: JULIMA APARECIDA SILVA BEZERRA EM TRATAMENTO.	06/02/2026	370012	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	06/02/2026	370013	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	06/02/2026	370014	100,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉMÍ-PA	06/02/2026	370015	700,00
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.	06/02/2026	370017	500,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, EM TRATAMENTO.	06/02/2026	370018	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DOO PACIENTE DE MENOR: DAVI LUCAS PEREIRA DE PAIVA SILVA.	06/02/2026	370019	340,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO			

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

ACOMPANHANTE DOO PACIENTE DE MENOR: DAVI LUCAS PEREIRA DE PAIVA SILVA.	**06/02/2026**	**370020**	340,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA, REFERENTE A 13 DIÁRIAS NO VALOR DE R$30,00 CADA COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: LUZIA MARTINHA DA SILVA, EM TRATAMENTO.	**06/02/2026**	**370021**	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	**06/02/2026**	**370049**	250,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO - TFD NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE MENOR: JOÃO GABRIEL EUGÊNIO ARAÚJO.	**09/02/2026**	**400009**	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: TAYNA AMARAL VELEDA, EM TRATAMENTO.	**09/02/2026**	**400010**	200,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	**09/02/2026**	**400011**	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE:MARIA IVONE GOMES LIMA, EM TRATAMENTO.	**09/02/2026**	**400012**	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, EM TRATAMENTO.	**09/02/2026**	**400013**	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, EM TRATAMENTO.	**09/02/2026**	**400014**	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	**09/02/2026**	**400015**	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, EM TRATAMENTO.	**09/02/2026**	**400016**	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	**09/02/2026**	**400023**	250,00
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.	**09/02/2026**	**400036**	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	**10/02/2026**	**410016**	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: AGUSTINA BATISTA SILVA, EM TRATAMENTO COM ORTOPEDISTA.	**10/02/2026**	**410018**	380,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO - TFD, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MARCILENE LOPES DE LIMA.	**10/02/2026**	**410022**	130,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA	**10/02/2026**	**410023**	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	**10/02/2026**	**410025**	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	**10/02/2026**	**410026**	200,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DE MENOR: SAMUEL ADIVALDO FLORÊNCIO RODRIGUES, EM TRATAMENTO COM ORTOPEDISTA.	**10/02/2026**	**410027**	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	**10/02/2026**	**410028**	500,00
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE MENOR:LAURA RIBEIRO LIMA.	**10/02/2026**	**410029**	300,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO , COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE DE MENOR: ANA JULIA GUEDES RODRIGUES.	**10/02/2026**	**410030**	500,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMÍCILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	**10/02/2026**	**410031**	150,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	**10/02/2026**	**410032**	130,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	**10/02/2026**	**410033**	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	**10/02/2026**	**410034**	150,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	**11/02/2026**	**420014**	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	**11/02/2026**	**420015**	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE PALMAS-TO, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MARIA GILDA CARVALHO DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO.	**11/02/2026**	**420016**	500,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

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

AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	11/02/2026	420017	250,00
AJUDA CUSTA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.EM TRATAMENTO.	11/02/2026	420018	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	11/02/2026	420019	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, EM TRATAMENTO, COMO ACOMPANHAR PACIENTE MENOR: HILQUIAS EMANUEL SERGIO DA CRUZ.	11/02/2026	420020	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA .	11/02/2026	420021	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA, RE FERENTE A 13 DIÁRIAS NO VALOR DE R$30,00 COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE:MARIA IVONE GOMES LIMA, EM TRATAMENTO.	11/02/2026	420026	390,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO, NA CIDADE BARRETOS-SP, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.	12/02/2026	430019	700,00
DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	12/02/2026	430020	260,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM -PA .	12/02/2026	430021	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, ACOMPANHANTE DO PACIENTE MENOR: PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA.	12/02/2026	430022	300,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DE MENOR: JOÃO MIGUEL DA SILVA XAVIER, EM TRATAMENTO.	12/02/2026	430023	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	12/02/2026	430024	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM -PA, REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$30,00 (TRINTA REAIS) CADA, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.	12/02/2026	430032	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TETAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA.	13/02/2026	440018	500,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE PA.	13/02/2026	440019	500,00
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: LUZINETE PEREIRA NUNES.	13/02/2026	440020	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	13/02/2026	440021	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	13/02/2026	440022	210,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO -TFD, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	13/02/2026	440023	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	13/02/2026	440024	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	13/02/2026	440025	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE BELÉM-PA.	13/02/2026	440026	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	13/02/2026	440027	250,00
DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CASTANHAL -PA COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MARIA EDUARDA DA SILVA BEVILÁQUA, EM TRATAMENTO.	13/02/2026	440028	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CASTANHAL-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DE MENOR: FIRMINO DELMASCHIO BRAGA.	13/02/2026	440029	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MAYRA PAELYSTH DA SILVA, EM TRATAMENTO.	13/02/2026	440030	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA. EM TRATAMENTO.	13/02/2026	440031	500,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, EM TRATAMENTO.	13/02/2026	440032	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE MENOR: RAFAEL ZEFERINO ELIAS TEIXEIRA	13/02/2026	440055	500,00
AJUDA C USTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	13/02/2026	440056	250,00
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	19/02/2026	500018	390,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

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

ACOMPANHANTE DA PACIENTE: LUIS ALBERTO ALVES DIAS, EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO.			
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$30,00 (TRINTA REAIS) CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE : ELIENE REIS DAS NEVES SANTOS, EM TRATAMENTO OFTAMOLOGICO.	19/02/2026	500019	210,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE GOIÂNIA-GO, .	19/02/2026	500026	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA. COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE JADERSON DE OLIVEIRA FEITOSA.	19/02/2026	500027	450,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	19/02/2026	500029	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE GOIÂNIA-GO.	19/02/2026	500031	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	19/02/2026	500032	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA -GO	19/02/2026	500033	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	19/02/2026	500034	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	19/02/2026	500035	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP, TRATAMENTO ONCOLÓGICO.	19/02/2026	500036	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	19/02/2026	500037	150,00
DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE -PA .	19/02/2026	500038	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP.	19/02/2026	500039	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DE MENOR: SAMUEL ADIVALDO FLORÊNCIO RODRIGUES, EM TRATAMENTO COM ORTOPEDISTA.	19/02/2026	500040	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	19/02/2026	500041	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA	19/02/2026	500043	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, EM TRATAMENTO.	19/02/2026	500044	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	19/02/2026	500045	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA , COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE MARIA DOS SANTOS ANDRADE .	20/02/2026	510021	390,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA , COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE PEDRO BEZERRA DUCARMO.	20/02/2026	510022	550,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA.	20/02/2026	510023	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	20/02/2026	510024	200,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	20/02/2026	510026	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: NADIA APARECIDA GOMES DA SILVA, EM TRATAMENTO.	20/02/2026	510027	500,00
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.	20/02/2026	510028	400,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE PALMAS-TO, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MARIA GILDA CARVALHO DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO.	20/02/2026	510029	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE REDENÇÃO -PA, EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.	20/02/2026	510030	400,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	20/02/2026	510031	100,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE VITÓRIA-ES.	20/02/2026	510032	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.	20/02/2026	510033	400,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

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

AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE DO MENOR: JOSE ALBERTO DOS SANTOS , EM TRATAMENTO.	**20/02/2026**	**510034**	500,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: SAMUEL HENRIQUE CASTRO FLORES, EM TRATAMENTO.	**20/02/2026**	**510035**	500,00
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.	**20/02/2026**	**510036**	400,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE .	**20/02/2026**	**510037**	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO- PA, TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.	**20/02/2026**	**510038**	400,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE BELÉM-PA REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) CADA COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MARIA ROSA GOMES DOS SANTOS, EM TRATAMENTO.	**20/02/2026**	**510045**	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE MENOR: RAFAEL ZEFERINO ELIAS TEIXEIRA	**20/02/2026**	**510050**	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	**23/02/2026**	**540007**	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE MENOR KEVELLY MARIA CORREIA EM TRATAMENTO.	**23/02/2026**	**540008**	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE MENOR LUNA GABRIELLY SANTOS ARAUJO EM TRATAMENTO..	**23/02/2026**	**540009**	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DE MENOR: SAMUEL ADIVALDO FLORÊNCIO RODRIGUES, EM TRATAMENTO COM ORTOPEDISTA.	**23/02/2026**	**540010**	210,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA.	**23/02/2026**	**540011**	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	**23/02/2026**	**540012**	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	**23/02/2026**	**540013**	500,00
DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE PALMAS -TO.	**23/02/2026**	**540014**	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JALES-SP.	**23/02/2026**	**540015**	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	**23/02/2026**	**540016**	500,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	**23/02/2026**	**540017**	500,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE JOSE DOS SANTOS.	**24/02/2026**	**550028**	260,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, EM TRATAMENTO, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE RANIKELEN SOUZA SANTIAGO EM TRATAMENTO.	**24/02/2026**	**550033**	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	**24/02/2026**	**550034**	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	**24/02/2026**	**550037**	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	**24/02/2026**	**550039**	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA. EM TRATAMENTO.	**24/02/2026**	**550040**	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	**24/02/2026**	**550042**	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, EM TRATAMENTO.	**24/02/2026**	**550044**	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	**24/02/2026**	**550045**	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE	**24/02/2026**	**550046**	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

OURILÂNDIA DO NORTE-PA.			
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	24/02/2026	550047	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP.	25/02/2026	560007	700,00
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: LUZINETE PEREIRA NUNES.	25/02/2026	560008	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, EM TRATAMENTO.	25/02/2026	560009	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP RE FERENTE A 13 DIÁRIAS NO VALOR DE 30,00 REAIS CADA UMA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE KLEBE AQUINO FONTENELLE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO.	25/02/2026	560010	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE BELÉM-PA REFERENTE A 13 DIARIAS NO VALOR DE R$30,00 CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: ANTÔNIO GOMES NOLETO, EM TRATAMENTO. ONCOLÓGICO.	26/02/2026	570011	390,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP, REFERENTE A 13 DIARIAS NO VALOR DE R$30,00 CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: ROSA DALVA SILVA, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.	26/02/2026	570012	390,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MARIA ROSA GOMES DOS SANTOS.	26/02/2026	570013	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE SÃO LUIZ -MA, COMO AC COMPANHANTE DO MENOR MIGUEL ARCANJO.	26/02/2026	570014	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.	26/02/2026	570015	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE BELÉM-PA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: ANTÔNIO GOMES NOLETO, EM TRATAMENTO. ONCOLÓGICO.	26/02/2026	570016	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	27/02/2026	580011	150,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELÉM-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: LUIZA GOMES DA COSTA RODRIGUES.	27/02/2026	580012	700,00
AJUDA DE CUSTO DE FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE MARIA HELENA FREITAS DA SILVA.	27/02/2026	580013	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE BELÉM-PA, REFERENTE A 10 DIÁRIAS NOVALOR DE R$30,00 CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE MENOR HADASSA VITORIA ROSA DE JESSUS.	27/02/2026	580014	300,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **81.790,00**

Ação: 2-131 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS COMPLEMENTARES - EMULTI

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS COMPLEMENTARES - EMULTI

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO PROGRAMA EMULT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580051	27.321,91

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **27.321,91**

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**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

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

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

Ação: 2-134 - INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NOS POSTOS DE SAÚDE DAS VILAS 20, 22 E NA COLÔNIA SERRA AZUL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NOS POSTOS DE SAÚDE DAS VILAS 20, 22 E NA COLÔNIA SERRA AZUL

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 68.000,00**

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

Ação: 2-135 - MANUTENÇÃO DO PSF DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PSF DE CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 108.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS AOS MUNÍCIPES

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CATARATAS AOS MUNÍCIPES

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

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

Ação: 2-138 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU

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

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

Ação: 2-139 - MANUTENÇÃO DO PSF DA AGROVILA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PSF DA AGROVILA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 466.494,81**

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**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0201 - Saúde da Criança e Aleitamento Materno

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

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

Ação: 2-166 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0202 - Agentes Comunitários de Saúde

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a manutenção de serviços prestados por agentes recrutados na própria comunidade para verificar condições de saúde e prestar informações à comunidade sobre medidas de higiene, alimentação apropriada e outras.

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DE SERVIDORES TEMPORÁRIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580070	3.566,19
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580071	232.403,00

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

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

Programa: 0203 - Assistência Domiciliar de Saúde

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que possuam equipes de médicos e outros profissionais de saúde para atendimento domiciliar a famílias, preferencialmente as muito carentes e/ou as que vivem em regiões de relativa distância dos centros urbanos.

Ação: 2-142 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580057	5.042,29
VENCIMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580058	17.461,28

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **22.503,57**

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0203 - Assistência Domiciliar de Saúde

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580067	254.624,12
PAGAMENTO REFERENTE UM TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS DO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO 2025 A 2026, PARA OS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580068	684,62
VENCIMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580069	63.135,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**318.444,29**

Ação: 2-144 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 340.947,86**

Programa: 0204 - Saúde da Mulher

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0205 - Saúde do Idoso

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CRÔNICO-DEGENERATIVAS

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0207 - Saúde do Escolar

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0207 - Saúde do Escolar

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

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 30.000,00**

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

Ação: 2-147 - PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A LOCALIDADE AGROVILA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A SERRA AZUL - VILA 20

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A VILA INAPURU - PA CODESPAR

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A VILA PROGRESSO-AGROPÉCUS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A LOCALIDADE DE NOVO HORIZONTE

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

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

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

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

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

Ação: 1-099 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETROCARDIÓGRAFOS, BISTURIS ELÉTRICOS E DESFIBRILADORES

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DIGITALIZADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COLÔNIA CODESPAR

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UBS NA COLÔNIA JAÚ

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UBS NA PA PODEROSA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APARELHAMENTO DO HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES DE SAÚDE

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM RAIO X

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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 *******

-

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

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 *******

-

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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 *******

-

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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 *******

-

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - VEREADORA ERIVANIA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARÂMETRO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - VEREADORA ERIVANIA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - VEREADORA ERIVANIA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - VEREADORA ERIVANIA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - VEREADORA ERIVANIA

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

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

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 *******

-

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR PORTÁTIL - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

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

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

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 *******

-

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS DE PULSO INFANTIS - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE PRANCHAS LONGAS RÍGIDAS PARA IMOBILIZAÇÃO - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

Ação: 2-156 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 30.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 3 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO D0 ARAGUAIA-PA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 80/2026.	03/02/2026	340033	256,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 02 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME A PORTARIA/SMS N°83/2026.	03/02/2026	340034	102,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	04/02/2026	350009	1.211,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	04/02/2026	350010	5.177,29
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	04/02/2026	350012	1.992,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	04/02/2026	350014	3.235,26
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	04/02/2026	350015	1.097,53
CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ.	05/02/2026	360056	2.462,08
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 06 E 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CASA DE TABUA -SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, PARA TREINAMENTO DAS EQUIPES DA APS SOBRE O SISTEMAS E - SUS E O FUNCIONAMENTO DO BRASIL 360° A SERVIÇO DA SECRETARIA	06/02/2026	370022	512,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 84/2026.			
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A AGROVILA -SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 86/2026.	06/02/2026	370042	102,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .	09/02/2026	400022	8.500,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PORTARIA/SMS N° 90/2026.	09/02/2026	400029	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 09,10,11 E 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA, LEVAR PACIENTE: JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 91/2026.	09/02/2026	400030	2.400,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 09 E 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 92/2026.	09/02/2026	400031	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, LEVAR PACIENTE: ROSICLEIA DE LIMA SANTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 93/2026.	09/02/2026	400032	240,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE09 D E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE: ROSICLEIA DE LIMA SANTOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 94/2026.	09/02/2026	400033	240,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, LEVAR PACIENTE EVERTON FELIPE SANTIAGO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N°95/2026.	10/02/2026	410037	600,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE: EVERTON FELIPE SANTIAGO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 96/2026.	10/02/2026	410039	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DA VIAGEM NA DATA DE 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, LEVAR PACIENTE: ERIKA VITORIA CORREA DE ANDRADE. SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 97/2026.	10/02/2026	410041	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 10 E 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CASA DE TABUA -SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, PARA TREINAMENTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 98/2026.	11/02/2026	420022	512,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 10 E 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CASA DE TABUA -SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, PARA TREINAMENTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 99/2026.	11/02/2026	420023	512,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 10 E 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CASA DE TABUA -SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, PARA TREINAMENTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 100/2026.	11/02/2026	420024	726,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DA VIAGEM NA DATA DE 12,13 E 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM -PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 101/2026.	12/02/2026	430025	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DA VIAGEM NA DATA DE 12,13 E 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM -PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 102/2026.	12/02/2026	430026	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA D ATA DO DIA 12 E 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA COMPANHAR PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PORTARIA/SMS N°107/2026.	12/02/2026	430028	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 12 E 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 108/2026.	12/02/2026	430030	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A RIO MARIA-PA, LEVAR PACIENTE: RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 109/2026.	12/02/2026	430031	102,40
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	12/02/2026	430060	178,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	12/02/2026	430061	127,98
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	12/02/2026	430062	1.246,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	12/02/2026	430063	300,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEICULO LEVES E PESADOS DA FROTA.	12/02/2026	430064	450,00

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

SERVIÇO DEMANUTENÇÃO VEICULO AGILE PLACA PGG-8182.			
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	**12/02/2026**	**430065**	368,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	**12/02/2026**	**430066**	1.036,87
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	**12/02/2026**	**430067**	2.814,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	**12/02/2026**	**430068**	380,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	**12/02/2026**	**430069**	1.315,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	**12/02/2026**	**430070**	1.236,14
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	**12/02/2026**	**430071**	853,50
PEÇAS PARA VEICULO HILUX PLACA ROT-0B07.			
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	**12/02/2026**	**430072**	553,10
PEÇA PARA VEICULO AGILE PGG-8182.			
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEICULO LEVES E PESADOS DA FROTA.	**12/02/2026**	**430073**	400,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEICULO LEVES E PESADOS DA FROTA.	**12/02/2026**	**430074**	400,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEICULO LEVES E PESADOS DA FROTA.	**12/02/2026**	**430075**	250,00
SOLDA DE CANO, CARGA DE GAS.			
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEICULO LEVES E PESADOS DA FROTA.	**12/02/2026**	**430076**	50,00
SOLDA DE CANO, CARGA DE GAS.			
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEICULO LEVES E PESADOS DA FROTA.	**12/02/2026**	**430077**	1.000,00
SERVIÇO DE INJEÇÃO E DE FIRBA.			
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEICULO LEVES E PESADOS DA FROTA.	**12/02/2026**	**430078**	1.550,00
CREDENCIAMENTOS DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.	**12/02/2026**	**430079**	150,00
AMAROK, PLACA QEC2733, MOTOR DA CAIXA EVAPORADORA.			
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA -PA, LEVAR PACIENTE : ROSILCEIA DE LIMA SANTOS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N°110/2026.	**13/02/2026**	**440033**	600,00
AQUISIÇÃO DE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALIMENTAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**13/02/2026**	**440042**	12.500,49
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (MAC).	**18/02/2026**	**490005**	8.104,24
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (MAC).	**18/02/2026**	**490007**	9.169,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A PALMAS -TO, ACOMPANHAR PACIENTE: ALMIRO NONATO DE SOUZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM/SMS N°114/2026	**19/02/2026**	**500050**	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A PALMAS-TO, LEVAR PACIENTE: ALMIRO NONATO DE SOUZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N°115/2026.	**19/02/2026**	**500051**	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO	**19/02/2026**	**500052**	102,40

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

A REDENÇÃO-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 116/2026.			
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 17 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE -PA, ACOMPANHAR PACIENTE:RONILSON FERREIRA SILVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM/SMS N°117/2026	19/02/2026	500053	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 17 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, LEVAR PACIENTE,RONILSON FERREIRA DA SILVA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N°118/2026.	19/02/2026	500054	600,00
AQUISIÇÃO GÁS MEDICINAL EM CILINDROS , E CILINDROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS ,PA	20/02/2026	510010	6.942,00
AQUISIÇÃO DE CILINDROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS ,PA	20/02/2026	510011	6.780,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 20 E 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO , OM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE -PA , LEVAR PACIENTE : ADNIL MOREIRA DOS SANTOS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA -SMAS N°122-2026...	20/02/2026	510074	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 124/2026.	23/02/2026	540018	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO -PA, ACOMPANHAR PACIENTE: KAWANNE FONTINELLE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM/SMS N°126/2026	23/02/2026	540020	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO-PA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 127/2026.	23/02/2026	540021	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, LEVAR PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N°128/2026.	23/02/2026	540022	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA 4 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA LEVAR PACIENTE> DEUZIMAR PEREIRA DA SILVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS N°132/2026.	24/02/2026	550057	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DA VIAGEM NA DATA DE 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA REALIZAR TRABALHO EPIDEMIOLÓGICO - GRÃO PARÁ-MINERADORA- SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 133/2026.	24/02/2026	550060	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 24,25 E 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A REDENÇÃO -PA , PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA E -SUS REGULAÇÃO , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 135/2026.	24/02/2026	550066	768,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 24,25 E 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, PARA PARTICIPAÇÃO SOBRE O SISTEMA E- SUS REGULAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 136/2026.	24/02/2026	550067	1.089,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 25,25 E 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO-PA,LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE S SISTEMA E SUS REGULAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 137/2026.	25/02/2026	560011	768,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 138/2026.	25/02/2026	560012	102,40
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A REDENÇÃO-PA. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME A PORTARIA/SMS N°139/2026.	25/02/2026	560013	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS N°140/2026.	26/02/2026	570017	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA , LEVAR PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N°141/2026.	27/02/2026	580017	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A RIO MARIA -PA, LEVAR PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N°142/2026.	27/02/2026	580018	256,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE. CONFORME A PORTARIA/SMS N° 143/2026.	27/02/2026	580019	256,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA HOSPITAL E DA ATENÇÃO BASICA.	27/02/2026	580026	2.975,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026. MAC-AIH	27/02/2026	580030	1.800,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MAC AIH, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580062	111.364,05

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

ABONO CONSTITUCIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC AIH , NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580064	1.680,76
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MAC AIH, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580065	16.405,52
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**241.624,81**

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$ 241.624,81**

Programa: 0212 - Saúde Mental

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-100 - CONSTRUÇÃO DO CAPS I

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO CAPS I

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

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

Ação: 2-148 - MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580059	8.238,46
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580060	10.332,41
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**18.570,87**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 18.570,87**

Programa: 0220 - Prevenção e Controle de Doenças

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-112 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DO COVID-19

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DO COVID-19

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: 2-112 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DO COVID-19

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

ABERTURA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SALAS DE VACINAÇÃO

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 300.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$ 394.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0230 - Assistência Farmacêutica

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA

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

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

Ação: 2-163 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

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

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

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: %

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

EMENDA INDIVIDUAL DE CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - VEREADORA ERIVANIA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0235 - Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS DE TRANSPORTE SANITÁRIO

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA - VISA

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 0 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CASA DE TABUA-SANTA MARIA DAS BARREIRAS REALIZAR TRABALHO VIGILÂNCIA SANITÁRIA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N 81/2026	05/02/2026	360022	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A NO DISTRITO DE CASA DE TABUA- SANTA MARIA DAS BARREIRAS REALIZAR TRABALHO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 82/2026.	05/02/2026	360023	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 06 E 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CASA DE TABUA -SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, PRA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DAS EQUIPES DA APS SOBRE SISTEMAS E -SUS E O FINANCIAMENTO DO BRASIL 360° A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 85/2026.	06/02/2026	370041	512,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE E 09 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA REALIZAR COBRANÇA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM DESTINO A CASA DE TABUA -SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, PARA TREINAMENTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 88/2026.	09/02/2026	400034	512,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 09 E 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA REALIZAR COBRANÇA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM DESTINO A CASA DE TABUA -SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, PARA TREINAMENTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 89/2026.	09/02/2026	400035	512,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 19 A 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO , PARA REALIZAR COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA LOCALIDADE DE AGROVILA -SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 121-2026..	19/02/2026	500070	512,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 24 E 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO , PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA LOCALIDADE PRÓXIMAS A CASA DE TABUA E GRÃO PARÁ MINERADORA -SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 129/2026.	24/02/2026	550072	512,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 24 E 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A NO DISTRITO DE CASA DE TABUA E GRÃO PARÁ- MINERADORA - SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 130/2026.	24/02/2026	550078	512,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A GRÃO PARÁ- MINERADORA - SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 131/2026.	24/02/2026	550081	102,40

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0235 - Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

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

VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580052	4.490,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.176,80

Ação: 2-165 - AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 515.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VIG. EPIDEMIOLÓGICA C. ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580053	14.264,80
ABONO CONSTITUCIONAL DE 1/3 FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA C. ENDEMIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580055	1.163,80
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VIG. EPIDEMIOLÓGICA C. ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580056	11.274,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.702,80

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$ 34.879,60**

Programa: 0305 - Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com cursos de melhoria de capacitação dos trabalhadores e de qualificação profissional, que visem inserir ou facilitar a reinserção da mão de obra no mercado e aumentar a produtividade do trabalho, incluindo as transferências de recursos a instituições privadas para este fim; porém exclui as despesas com capacitação de servidores públicos.

Ação: 2-155 - PROEPS - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PROEPS - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 40.000,00**

******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0311 - Capacitação e Qualificação Profissional

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-117 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 89.000,00**

******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0604 - Obras de Saneamento Básico

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0604 - Obras de Saneamento Básico

Ação: 1-127 - INFRA ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

INFRA ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 330.000,00**

******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Ação: 1-128 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 282.000,00**

******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Total Executado no Programa no Referido Mês:

22 - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Programa: 0131 - Amparo Assistencial á Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 1-132 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 130.000,00**

******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Ação: 2-174 - ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 235.000,00**

******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Ação: 2-175 - ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 435.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580112	5.681,72
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONSELHEIROS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580113	16.300,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580114	3.357,80
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580208	671,56
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580209	2.966,60

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **28.977,68**

Ação: 2-176 - ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 245.000,00**

******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Ação: 2-177 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

22 - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Programa: 0131 - Amparo Assistencial á Criança e ao Adolescente

Ação: 2-177 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GOL PLACA QDI5774.	05/02/2026	360004	900,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GOL PLACA QDI5774.	05/02/2026	360005	3.988,75
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 09/01/2026.	09/02/2026	400039	0,98
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 10/02/2026.	10/02/2026	410047	48,83
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 11/02/2026.	11/02/2026	420035	26,16
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 13/02 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM FINALIDADE DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA ENTREGAR PARA SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS , POIS A MESMA SE EVADIU DO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM.CONFORME A PORTARIA/FMDCA N°005/2026.	12/02/2026	430013	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 13/02 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ADOLESCENTES PARA ENTREGAR PARA SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS , POIS A MESMA SE EVADIU DO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM.CONFORME A PORTARIA/FMDCA N°006/2026.	12/02/2026	430014	102,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA,	19/02/2026	500066	590,31
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE 24/02 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO AO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA ,CHAPADA VERMELHA , AGROPECUS E AGROVILA PARA REALIZAR VISITA JUNTAMENTE COM A PSICÓLOGA .CONFORME A PORTARIA/FMDCA N° 007/2026.	24/02/2026	550005	102,40
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 25/02/2026.	25/02/2026	560002	9,76
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO , SENDO 21.5 (VINTE UMA E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS JANEIRO DE 2026.	25/02/2026	560014	1.720,00
SERVI;O PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO , SENDO 21.5 (VINTE UMA E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80.00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	25/02/2026	560015	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 JANEIRO DE 2026.	25/02/2026	560016	1.720,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 27/02/2026.	27/02/2026	580006	26,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO.REFERENTE A MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580036	450,00
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580210	965,88

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **12.474,03**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 41.451,71**

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

27 - FUNDEB

Programa: 0401 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 6 anos e sua preparação para o ciclo de ensino fundamental. Inclui, também, o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes) e as transferências financeiras a instituições privadas de educação infantil.-Nos estabelecimentos voltados para educação de crianças de 0 a 6 anos, as despesas correspondentes à sua administração – diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação –, devem ser incluídas no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não justifica serem classificadas num programa de administração.

Ação: 1-150 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSÍNO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSÍNO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2026: **3** — Valor para o ano de 2026: **R$ 525.000,00**

******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0402 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

Ação: 1-148 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2026: **5** — Valor para o ano de 2026: **R$ 788.000,00**

******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Ação: 1-151 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2026: **5** — Valor para o ano de 2026: **R$ 788.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONTRATA;'AO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MARCELO DEL SANT , LOCALIZADA NA AGROVILA ,ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA.	10/02/2026	410062	50.948,92

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **50.948,92**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 50.948,92**

Programa: 0404 - Livros e Outros Materiais Didáticos para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

Ação: 2-192 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E TENOLÓGICO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E TENOLÓGICO

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 840.000,00**

******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0406 - Treinamento e Aperfeiçoamento de Profissionais do Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

Ação: 2-193 - HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PESSOAL DOCENTE E DEMAIS PROFISSIONAIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PESSOAL DOCENTE E DEMAIS PROFISSIONAIS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 105.000,00**

******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

27 - FUNDEB

Programa: 0406 - Treinamento e Aperfeiçoamento de Profissionais do Ensino Fundamental

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0407 - Assistência à Estudantes do Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente à...

Ação: 2-194 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 105.000,00**

******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente à...

Ação: 2-195 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 2.860.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E VANS SIMILARES DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	10/02/2026	410066	231.137,78
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E VANS SIMILARES DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2026.	10/02/2026	410067	100.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E VANS SIMILARES DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2026.	20/02/2026	510055	100.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E VANS SIMILARES DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2026.	20/02/2026	510056	116.900,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E VANS SIMILARES DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2026.	23/02/2026	540038	200.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **748.037,78**

Ação: 2-198 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 784.000,00**

******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 748.037,78**

Programa: 0450 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

Ação: 2-199 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO INFANTIL/CRECHE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO INFANTIL/CRECHE

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 2.625.000,00**

******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Ação: 2-200 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.575.000,00**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

27 - FUNDEB

Programa: 0450 - Educação Infantil

Ação: 2-200 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Ação: 2-201 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 2.625.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL CRECHE, PROCESSO SELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580177	25.633,15
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580178	11.942,46
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580179	55.170,71
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580188	84.425,59

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **177.171,91**

Ação: 2-202 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 70%

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 70%

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 2.995.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, EJA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580184	27.368,16
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580185	13.763,32
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL, PRE ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580186	116.560,88
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL, PRE ESCOLA, PROCESSO SELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580187	58.291,93

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **215.984,29**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 393.156,20**

Programa: 0453 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa
Despesa com Ensino Fundamental

Ação: 1-149 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2026: **5** — Valor para o ano de 2026: **R$ 525.000,00**

******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Ação: 2-196 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 6.450.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor

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 03/02/2026.	03/02/2026	340035	24,33
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 03/02/2026.	03/02/2026	340042	1.329,82
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO/2025.	04/02/2026	350002	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL VIRGÍNIO REIS, SENDO 245DIÁRIAS A R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	04/02/2026	350003	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FREY HENRIQUE 24 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	04/02/2026	350004	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LEONETE MENDES SENDO 23 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO/2025.	04/02/2026	350005	2.300,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE ALENCAR , 22 DIÁRIAS A R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	04/02/2026	350006	2.200,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 04/02/2026.	04/02/2026	350037	26,16
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 04/02/2026.	06/02/2026	370006	0,99
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 06/02 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA , COM A FINALIDADE DE LEVAR O PROFESSOR DA FACULDADE DE AGRONOMIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO PARÁ (IFPA) -CAMPUS CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.CONFORME A PORTARIA/SEMEC Nº 128/2026.	06/02/2026	370016	102,40
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 10/02/2026.	10/02/2026	410021	138,85
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 10/02/2026.	10/02/2026	410024	726,71
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BOM JESUS II, 16 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	10/02/2026	410035	1.600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 10/02 E RETORNO DIA 11/02 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA , COM A FINALIDADE DE FAZER RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ULISSES GUIMARÃES , ROMUALDO AZEVEDO LOBATA , JUNTO AO BANCO DO BRASIL.CONFORME A PORTARIA/SEMEC N 129/2026.	10/02/2026	410036	256,00
ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SETE DE MARÇO, S/N - DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, CEP: 68565-000, EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JACINTA PIRES, PARA ATENDER ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	10/02/2026	410038	8.000,00
ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DO NEGUINHO, Nº 14- ZONA RURAL - AGROVILA, CEP: 68.565-000, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.	10/02/2026	410040	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL IURY DE OLIVEIRA SILVA , 25 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	13/02/2026	440002	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL MARCELO DEL SANT ,09 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	13/02/2026	440004	900,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE NO DIA 13/02 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA , COM A FINALIDADE DE ASSINAR A DOCUMENTAÇÃO DO CONSELHO ESCOLA DA EMEF JACINTA PIRES , JUNTO AO BANCO DO BRASIL.CONFORME A PORTARIA/SEMEC Nº 131/2026.	13/02/2026	440014	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 13/02 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA , COM FINALIDADE DE ASSINAR A DOCUMENTAÇÃO DO CONSELHO ESCOLA DA EMEF JACINTA PIRES . JUNTO AO BANCO DO BRASIL.CONFORME A PORTARIA/SEMEC Nº 130/2026.	13/02/2026	440015	102,40
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 13/02/2026.	13/02/2026	440017	13,08
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 20/02/2026.	20/02/2026	510008	26,16
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 20/02/2026.	20/02/2026	510009	13,08
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 23/02/2026.	23/02/2026	540025	39,24
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 24/02/2026.	24/02/2026	550020	26,16
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 26/02/2026.	26/02/2026	570007	13,08
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 27/02 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PARÁ , COM A FINALIDADE DE ,LEVAR SERVIDORES E BUSCAR IMPRESSORAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ..CONFORME A PORTARIA Nº 133 DE 2026.	26/02/2026	570020	102,40

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

27 - FUNDEB

Programa: 0453 - Ensino Fundamental

Ação: 2-196 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL

PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 27/02 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA- PA, PARA FAZER A MUDANÇA DE DIRETORIA DO CONSELHO ESCOLAR NO BANCO DO BRASIL.CONFORME A PORTARIA Nº 134-2026.	26/02/2026	570021	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 27/02 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COM FINALIDADE DE FAZER A MUDANÇA DE DIRETORIA DO CONSELHO ESCOLAR NO BANCO DO BRASIL.CONFORME A PORTARIA Nº 135-2026.	26/02/2026	570022	102,40
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA...	26/02/2026	570033	21.922,55
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESCOLA VIRGÍNIO REIS ...	26/02/2026	570034	6.900,00
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DE INSS DO MÊS DE JANEIRO DE 206 FUNDEB 30.	27/02/2026	580040	83,35
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DE INSS DO MÊS DE JANEIRO DE 206 FUNDEB 70.	27/02/2026	580042	7.021,15
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL EFETIVA, LOTADO NO FUNDEB 30 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580115	8.056,00
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 30 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580116	6.205,92
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB 30 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580117	31.925,96
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL LOTADA NO FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580215	1.369,52
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NO FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580216	1.054,99
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADO NO FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580217	5.427,42
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DE INSS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 FUNDEB 70.	27/02/2026	580246	15.826,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**137.941,82**

Ação: 2-197 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL 70%

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL 70%

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 24.950.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO FUNDAMENTAL, PROCESSO SELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580170	92.817,85
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580172	23.401,94
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580173	310.966,13
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580174	197.565,42
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580175	161.314,69
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580176	159.356,05
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580180	711.385,01
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580181	47.948,34
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NO FUNDEB 70, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580218	186.164,21
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NO FUNDEB 70, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580219	67.018,16
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADO NO FUNDEB 70, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580220	109.879,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**2.067.817,40**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

27 - FUNDEB

Programa: 0453 - Ensino Fundamental

Ação: 2-197 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL 70%

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 2.205.759,22**

Programa: 0460 - Ensino Supletivo e Educ. de Jovens e Adultos

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

Ação: 2-203 - MANUTENÇÃO DO EJA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DO EJA

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 840.000,00**

******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Ação: 2-204 - REMUNERAÇÃO DO EJA - 70%

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DO EJA - 70%

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.050.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, EJA, PROCESSO SELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580171	10.630,25
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, EJA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580182	3.760,72
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, EJA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	580183	23.356,13

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **37.747,10**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 37.747,10**

29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Programa: 0028 - Construção de Viveiros e Mudas / Unidade Didática Florestal

Descrição Detalhada do Programa
Construção de Viveiros e Mudas / Unidade Didática Florestal

Ação: 1-153 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 800.000,00**

******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0107 - Defesa e Assistência a População Atingida pela Calamidade

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

Ação: 2-211 - ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 75.000,00**

******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0603 - Abastecimento de Água na Zona Rural

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Programa: 0603 - Abastecimento de Água na Zona Rural

Ação: 2-212 - INFRA-ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

INFRA-ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 525.000,00**

******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0707 - Promoção ao Turismo

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-219 - REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE VERANEIO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE VERANEIO

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 2.410.000,00**

******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Descrição Detalhada do Programa

compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; e f) outras despesas administrativas.

Ação: 1-154 - AQUISIÇÃO DE FLUTUANTE PARA O PROJETO QUELÔNIOS DO ARAGUAIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE FLUTUANTE PARA O PROJETO QUELÔNIOS DO ARAGUAIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 55.000,00**

******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Ação: 2-210 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 4.000.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 02/02/2026.	02/02/2026	330001	5,30
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 09/02 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO/PA , COM A FINALIDADE DE BUSCAR PE;AS DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO , DA SEDE DO MUNICÍPIO.	02/02/2026	330017	102,40
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 03/02/2026.	03/02/2026	340001	10,60
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET CONTRATO N° 22466 REFERENTE A MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	03/02/2026	340008	199,99
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET CONTRATO N° 22465 REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2026	03/02/2026	340009	199,99
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 03/02/2026	03/02/2026	340032	35,92
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 04/02/2026.	04/02/2026	350007	15,90
SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTE DE LAVAGEM EM VEÍCULOS, TIPO CAMINHÃO LIXO 7115 DEMAIS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA.	04/02/2026	350017	1.940,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 04/02/2026	04/02/2026	350033	13,08
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 04 02 2026	04/02/2026	350046	26,00
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 05/02/2026.	05/02/2026	360034	26,50
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM LAVAGEM DE VEÍCULOS , COLETOR DE LIXO PEQUENO PLACA :SGYI15. COLETOR DE LIXO GRANDE .	05/02/2026	360049	600,00
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 09/02/2026.	09/02/2026	400024	10,60
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM COM SAÍDA NO DOMINGO , NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE DE IDA 08/02 E RETORNO 10/02 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE BELÉM/PA	09/02/2026	400025	2.328,00

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

, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE -SEMAS , COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPAL .CONFORME A PORTARIA/SEMMAS N 023/2026.			
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 09/02/2026	**09/02/2026**	**400028**	14,07
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 10/02/2026.	**10/02/2026**	**410020**	95,20
AS REFERIDAS DIÁRIAS CORRESPONDEM Á COMPLEMENTAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE , RELATIVA AOS DIAS 11/02 E 12/02 , EM REZÃO DA NECESSIDADE DE , PRORROGAÇÃO DA PERMANÊNCIA NO LOCAL POR MAIS 02 (DOIS) DIAS , TAL PRORROGAÇÃO DECORREU DA COMPLEXIDADE DAS PAUTAS TRATADAS , QUE DEMANDARAM MAIOR APROFUNDAMENTO TÉCNICO NAS DISCUSSÕES EM CURSO , BEM COMO DA AMPLIAÇÃO DAS AGENDAS INSTITUCIONAIS DURANTE O PERÍODO DA MISSÃO OFICIAL, ESSES FATORES INVIABILIZARAM A CONCLUSÃO INTEGRAL DAS AÇÕES INICIALMENTE PROGRAMADAS DENTRO DO PRAZO PREVIAMENTE ESTABELECIDO . CONFORME A PORTARIA/SEMMAS N°025/2026.	**11/02/2026**	**420025**	1.552,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 11/02/2026	**11/02/2026**	**420027**	39,24
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 12/02/2026	**12/02/2026**	**430029**	9,76
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL , DO TIPO GASOLINA , ÓLEO DIESEL COMUM , ÓLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA CONTRATO:29002-2026	**12/02/2026**	**430087**	19.052,12
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 13/02/2026	**13/02/2026**	**440016**	26,16
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 19/02/2026.	**19/02/2026**	**500010**	21,20
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 JANEIRO DE 2026.	**20/02/2026**	**510017**	1.880,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE.	**23/02/2026**	**540044**	1.001,98
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 23 02 2026	**23/02/2026**	**540049**	15,90
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 JANEIRO/2026.	**24/02/2026**	**550006**	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 DECORRE DO MÊS DE JANEIRO/2026.	**24/02/2026**	**550007**	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 (VINTE E DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO/2026.	**24/02/2026**	**550008**	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 JANEIRO/2026.	**24/02/2026**	**550010**	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 22,5 (VINTE E DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO/2026.	**24/02/2026**	**550011**	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO 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 REAS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**24/02/2026**	**550012**	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 JANEIRO/2026.	**24/02/2026**	**550014**	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 22,5 (VINTE E DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO/2026.	**24/02/2026**	**550015**	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 22,5 (VINTE E DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO/2026.	**24/02/2026**	**550017**	1.800,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 24/02/2026	**24/02/2026**	**550019**	348,04
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, REGIÃO DE NOVA ESPERANÇA 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 JANEIRO/2026.	**24/02/2026**	**550022**	1.800,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-210 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 22,5 (VINTE E DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO/2026.	**24/02/2026**	**550023**	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 22,5 (VINTE E DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO/2026.	**24/02/2026**	**550024**	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 JANEIRO/2026.	**24/02/2026**	**550025**	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 22,5 (VINTE E DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO/2026..	**24/02/2026**	**550026**	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ,SENDO 22,5 (VINTE E DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO/2026.	**24/02/2026**	**550027**	1.800,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 22,5 (VINTE E DUAS MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO/2026..	**24/02/2026**	**550029**	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 22,5 (VINTE E DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO/2026.	**24/02/2026**	**550030**	1.640,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 22,5 (VINTE E DUAS MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO/2026..	**24/02/2026**	**550031**	1.640,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, AO SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 22,5 (VINTE E DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS JANEIRO/2026..	**24/02/2026**	**550032**	1.640,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 20,5 (VINTE E DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO/2026.	**24/02/2026**	**550035**	1.640,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO/2026.	**24/02/2026**	**550036**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DER$100,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO/2026.	**24/02/2026**	**550038**	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 09(NOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO/2026.	**24/02/2026**	**550041**	720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 20,5 (VINTE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO/2026.	**24/02/2026**	**550043**	1.640,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 19,5 (DEZENOVE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO/2026.	**24/02/2026**	**550048**	1.950,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , DISTRITO DE CASA DE TABUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 03 (TRES) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO/2026..	**24/02/2026**	**550051**	300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 18,5 (DEZOITO E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO/2026.	**24/02/2026**	**550052**	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 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DER$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO/2026.	**24/02/2026**	**550053**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DER$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO/2026.	**24/02/2026**	**550054**	680,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-210 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO/2026.	**24/02/2026**	**550055**	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 19,5 (DEZENOVE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO/2026..	**24/02/2026**	**550056**	1.950,00
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$80,00 (OITENTA REAS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**24/02/2026**	**550058**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 11 (ONZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**24/02/2026**	**550059**	880,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 13,5 (TREZE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 9OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**24/02/2026**	**550061**	1.080,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 06 (SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**24/02/2026**	**550063**	600,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 18,5 (DEZOITO E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**24/02/2026**	**550064**	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 11 (ONZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO DE 2026..	**24/02/2026**	**550065**	880,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA ,NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 16,5 (DEZESSEIS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**24/02/2026**	**550068**	1.650,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 06 (SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**24/02/2026**	**550070**	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 18 (DEZOITO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**24/02/2026**	**550071**	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 19.5 (DEZENOVE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**24/02/2026**	**550073**	1.560,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 20.5 (VINTE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80.00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**24/02/2026**	**550074**	1.640,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 19,5 (DEZENOVE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026..	**24/02/2026**	**550076**	1.560,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 22,5 (VINTE E DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026..	**24/02/2026**	**550077**	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 22,5 (VINTE DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026..	**24/02/2026**	**550079**	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 22,5 (VINTE E DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**24/02/2026**	**550080**	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 22,5 (VINTE E DUAS E MEIA)DIÁRIAS NO VALOR DER$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**24/02/2026**	**550082**	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 22,5 (VINTE E DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO DE 2026..	**24/02/2026**	**550083**	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	**24/02/2026**	**550084**	1.800,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-210 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

DE JANEIRO DE 2026.			
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 22,5(VINTE E DUAS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**24/02/2026**	**550085**	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 JANEIRO DE 2026.	**24/02/2026**	**550086**	1.800,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	**25/02/2026**	**560027**	243,00
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 25 02 2026	**25/02/2026**	**560063**	223,80
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 26/02/2026	**26/02/2026**	**570005**	6,74
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SENDO 09, NOVE DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026..	**26/02/2026**	**570019**	720,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 27/02/2026	**27/02/2026**	**580005**	52,32
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 27 02 2026	**27/02/2026**	**580010**	5,30
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	**27/02/2026**	**580066**	28.056,62
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**27/02/2026**	**580106**	8.056,00
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**27/02/2026**	**580107**	2.233,34
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- TEMP LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**27/02/2026**	**580108**	30.852,33
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**27/02/2026**	**580109**	70.062,05
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**27/02/2026**	**580111**	1.718,26
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM AOS DIAS 27.02 DO CORRENTE ANO ,COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA , COM FINALIDADE DE TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS (SIGERH) -OUTORGA DA ÁGUA.CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM N°026-2026.	**27/02/2026**	**580202**	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM AOS DIAS 27.02 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA , COM FINALIDADE DE TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS (SIGERH) OUTORGA DA ÁGUA.CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM N° 027-2026.	**27/02/2026**	**580203**	102,40
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO SECRETARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**27/02/2026**	**580211**	1.369,52
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**27/02/2026**	**580212**	292,10
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**27/02/2026**	**580213**	5.244,89
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**27/02/2026**	**580214**	11.910,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**274.271,57**

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**

******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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$ 274.271,57**