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
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 02 DE MARÇO A 02 DE MARÇO 04 DE MARÇO, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES COM SENADOR JADER BARBALHO, COM FINALIDADE DE TRATAR DE EMENDAS PARLAMENTARES, ACOMPANHAMENTO E PROJETOS EM TRAMITAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS E ARTICULAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL VOLTADA Á CAPTAÇÃO DE RECURSO E FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM °290 DE 2026.	03/03/2026	620052	8.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	03/03/2026	620065	9.000,00
PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREA NOS TRECHOS BELÉM/MARABÁ , IDA 04 DE MARÇO DE 2026.	04/03/2026	630023	2.999,90
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PRO GABINETE DO PREFEITO.	04/03/2026	630037	278,12
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PRO GABINETE DO PREFEITO.	04/03/2026	630038	446,96
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.	05/03/2026	640052	2.670,58
CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE DE ENTIDADE CLASSE, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2026.	10/03/2026	690078	1.379,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIADO DO FAMEP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	10/03/2026	690079	1.375,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 02 DE MARÇO A 02 DE MARÇO 04 DE MARÇO, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES COM SENADOR JADER BARBALHO, DEPUTADO FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO, DEPUTADO KENISTON BRAGA E DEPUTADO CELSO SABINO, COM FINALIDADE DE TRATAR DE EMENDAS PARLAMENTARES, ACOMPANHAMENTO E PROJETOS EM TRAMITAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS E ARTICULAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL VOLTADA Á CAPTAÇÃO DE RECURSO E FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM °301 DE 2026.	16/03/2026	750038	5.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 24.03 E RETORNO 28.03 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE PALMAS-TO , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO:IMPLANTAÇÃO DO ISB E A REFORMA TRIBUTARIA MUNICIPAL NA PRATICA CONFORME A PORTARIA GPM N°311-2026...	24/03/2026	830087	3.104,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM , NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 24.03 E RETORNO 28.03 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE PALMAS-TO , CONDUZINDO SERVIDORES , JUSTAMENTE COM A SECRETARIA DA FAZENDA ,PARA PARTICIPAR DOM CURSO : IMPLANTAÇÃO DO ISB E A REFORMA TRIBUTARIA MUNICIPAL NA PRATICA ..	24/03/2026	830088	2.400,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 24.03 E RETORNO 28.03 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE PALMAS -TO , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO :IMPLANTAÇÃO DO ISB E REFORMA TRIBUTARIA MUNICIPAL NA PRATICA.CONFORME A PORTARIA GPM N°313-2026...	24/03/2026	830103	2.400,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 24.03 E	24/03/2026	830104	2.400,00

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

RETORNO 28.03 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE PALMAS-TO , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: IMPLANTAÇÃO DO ISB E A REFORMA TRIBUTARIA MUNICIPAL NA PRATICA .CONFORME A PORTARIA GPM Nº 310-2026..			
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 24.03 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PEÇAS DO CAMINHÃO COLETOR ADE LIXO PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO.CONFORME A PORTARIA GPM Nº134-2026...	24/03/2026	830105	102,40
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO FUNCIONAMENTO DE ASSESSORIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900049	27.066,67
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900100	29.600,00
TERÇO DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO 2025 A 2026 DE SERVIDORES COMISSIONADO EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900112	1.442,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900113	4.326,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900115	22.000,00
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO PREFEITO MUNICIPAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900220	3.740,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900227	9.000,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA GABINETE DO PREFEITO...	31/03/2026	900232	3.455,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**143.685,63**

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DA VICE PREFEITA MUNICIPAL LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900114	15.000,00
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA VICE PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900221	2.550,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**17.550,00**

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$ 161.235,63**

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

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

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

Ação: 1-005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ADMINISTRAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ADMINISTRAÇÃO

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

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

Ação: 1-020 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

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

Ação: 1-021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO

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

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

Ação: 2-008 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

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

Ação: 2-009 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

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

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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900070	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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-010 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL

ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DE SERVIDORES COMISSIONADO TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**31/03/2026**	**900052**	5.333,33
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**31/03/2026**	**900069**	29.693,33
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**31/03/2026**	**900095**	12.720,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**47.746,66**

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
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO/2026.	**02/03/2026**	**610029**	2.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO DA FIAT STRADA PLACA SZX-4A79 PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	**02/03/2026**	**610045**	150,00
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.	**02/03/2026**	**610065**	57.299,29
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	**02/03/2026**	**610066**	2.600,00
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	**03/03/2026**	**620018**	305,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO 2026.	**03/03/2026**	**620049**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO , A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15.5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**03/03/2026**	**620050**	1.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,SENDO 13,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**03/03/2026**	**620051**	1.080,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**03/03/2026**	**620056**	2.300,00
PROVENIENTE DE 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$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO/2026.	**03/03/2026**	**620057**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 14,5 (QUATORZE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**03/03/2026**	**620058**	1.160,00
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 2026.	**03/03/2026**	**620059**	1.680,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO DE 2026.	**04/03/2026**	**630001**	13.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15.5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**04/03/2026**	**630028**	1.550,00
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 JANEIRO DE 2026.	**04/03/2026**	**630029**	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 14,5 DIÁRIAS NO VALOR R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**04/03/2026**	**630031**	1.450,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	04/03/2026	630032	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	04/03/2026	630033	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 08 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	04/03/2026	630034	800,00
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 FEVEREIRO DE 2026.	04/03/2026	630035	800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 6,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	05/03/2026	640009	650,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 20 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	05/03/2026	640010	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 16 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	05/03/2026	640011	1.600,00
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 DECORRE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	05/03/2026	640012	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	05/03/2026	640013	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 8 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	05/03/2026	640014	640,00
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 DECORRE DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	05/03/2026	640015	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 DECORRE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	05/03/2026	640016	2.500,00
TARIFA DE TELEFONE USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	05/03/2026	640032	98,27
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.	05/03/2026	640050	43.426,55
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	05/03/2026	640066	2.600,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO 2026.	05/03/2026	640067	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO E OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	05/03/2026	640068	2.100,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 13 DIÁRIAS NO VALOR R$80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO 2026.	05/03/2026	640069	1.040,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	05/03/2026	640070	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA26 DIÁRIAS A R$100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	05/03/2026	640071	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	05/03/2026	640072	2.600,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO 2026.	05/03/2026	640073	2.500,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO	05/03/2026	640074	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

MÊS DE FEVEREIRO 2026.			
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	05/03/2026	640075	1.680,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO 2026.	05/03/2026	640076	2.600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	06/03/2026	650016	912,00
TARIFA DE TELEFONE USADO EM ÓRGÃO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	06/03/2026	650018	92,25
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	06/03/2026	650042	105,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	06/03/2026	650049	2.600,00
PROVENIENTE DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	06/03/2026	650050	950,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 24,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	06/03/2026	650051	1.960,00
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 FEVEREIRO DE 2026.	06/03/2026	650052	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	06/03/2026	650055	2.600,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO.	09/03/2026	680022	2.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	09/03/2026	680049	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	09/03/2026	680050	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 12 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	09/03/2026	680051	960,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO6,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	09/03/2026	680052	520,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	09/03/2026	680053	2.100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, FICA O DECRETO 1231/2023/ DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023. FICA A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.	10/03/2026	690025	35.000,00
TAXA ADMINISTRATIVA INCIDENTE SOBRE A ARRECADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	10/03/2026	690041	6.864,50
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS (23 DIÁRIAS A R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	10/03/2026	690048	2.300,00
JUROS E MULTAS INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	10/03/2026	690072	32.958,66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRATO DE CONTRATO PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	11/03/2026	700035	126,48
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO, 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.	11/03/2026	700038	2.600,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	11/03/2026	700039	2.600,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	11/03/2026	700040	2.150,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 24 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**11/03/2026**	**700041**	2.400,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 11,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**11/03/2026**	**700042**	1.150,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO, 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 FEVEREIRO DE 2026.	**11/03/2026**	**700043**	2.600,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**11/03/2026**	**700044**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 11 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO 2026.	**11/03/2026**	**700045**	880,00
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 FEVEREIRO E 2026.	**11/03/2026**	**700046**	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 FEVEREIRO DE 2026.	**11/03/2026**	**700047**	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 FEVEREIRO DE 2026.	**11/03/2026**	**700048**	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 FEVEREIRO DE 2026.	**11/03/2026**	**700049**	2.600,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**11/03/2026**	**700050**	2.100,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**11/03/2026**	**700051**	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$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**11/03/2026**	**700059**	1.550,00
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 11632936 ENVIDO DIA 12 DE MARÇO 2026 PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	**12/03/2026**	**710041**	179,52
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 24 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**12/03/2026**	**710044**	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**12/03/2026**	**710045**	2.500,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FJANEIRO DE 2026.	**12/03/2026**	**710046**	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$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**12/03/2026**	**710047**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**12/03/2026**	**710048**	2.500,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	**12/03/2026**	**710070**	26.028,90
PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA ,NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO 2026.	**13/03/2026**	**720043**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**13/03/2026**	**720045**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ,SENDO 23.5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**13/03/2026**	**720046**	1.880,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ,SENDO 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**13/03/2026**	**720048**	2.200,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AQUISIÇÃO DE FICHA DE CADASTRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	13/03/2026	720054	980,00
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 NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO 2026.	16/03/2026	750032	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO 2026.	16/03/2026	750033	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS E MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 16 DIÁRIAS A R$80,00(OITENTA REAIS) CADA NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	16/03/2026	750034	1.280,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 9.5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO 2026.	16/03/2026	750035	950,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO 2026.	16/03/2026	750036	2.600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 16 DE MARÇO, E RETORNO 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE OURILÂNDIA PARÁ, COM A FINALIDADE DE LEVAR IDOSO PARA FAZER EXAMES,CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM Nº 303 DE 2026.	16/03/2026	750040	600,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	16/03/2026	750041	2.268,86
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 19 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	16/03/2026	750044	1.900,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 20,5 DIÁRIAS A R$80,00(CEM REAIS) CADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	18/03/2026	770001	1.640,00
PROVENIENTE DE 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 DECORRE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	18/03/2026	770002	1.640,00
PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ANUAL PARA PADRONIZAÇÃO E PESQUISA DE PREÇOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	18/03/2026	770023	12.750,00
SERVIÇO PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 058-2023 SEDUC -GOVERNO DO ESTADO.	18/03/2026	770042	6.000,00
REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SEGUNDA PARCELA DO CONVÊNIO 023-2024.	18/03/2026	770043	6.000,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA,COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SENDO 16,5 DIÁRIAS NO VALOR R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	18/03/2026	770046	1.650,00
SERVIÇOS PRESTADOS 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 FEVEREIRO DE 2026.	18/03/2026	770047	2.100,00
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.	18/03/2026	770050	94.419,26
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 11647465 ENVIDO DIA 19 DE MARÇO 2026 PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	19/03/2026	780031	1.256,64
SERVIÇOS PRESTADOS MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	19/03/2026	780034	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO/2025.	19/03/2026	780035	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 11 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO/2025.	19/03/2026	780036	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	19/03/2026	780037	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	19/03/2026	780038	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	19/03/2026	780039	2.400,00

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 COM DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS JANEIRO DE 2026.	**19/03/2026**	**780040**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 10.5 (DEZ E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**19/03/2026**	**780041**	1.050,00
PROVENIENTE DE 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 NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**19/03/2026**	**780042**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**19/03/2026**	**780043**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 14 (QUATORZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**19/03/2026**	**780044**	1.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**19/03/2026**	**780045**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**19/03/2026**	**780046**	1.680,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**19/03/2026**	**780047**	1.680,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**19/03/2026**	**780049**	240,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**19/03/2026**	**780050**	2.100,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**19/03/2026**	**780051**	800,00
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 FEVEREIRO DE 2026.	**19/03/2026**	**780052**	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$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**19/03/2026**	**780053**	520,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA UMA, DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**19/03/2026**	**780054**	2.500,00
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 26 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE BELÉM, CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A RECOLHIMENTO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS,CONFORME A PORTARIA GPM Nº 305/2026.	**19/03/2026**	**780055**	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 20 (VINTE UMA E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÉS DE FEVEREIRO DE 2026.	**19/03/2026**	**780056**	1.720,00
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 FEVEREIRO DE 2026.	**19/03/2026**	**780057**	2.100,00
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 23 DE MARÇO E RETORNO 26DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE BELÉM, CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A RECOLHIMENTO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS,CONFORME A PORTARIA GPM Nº306 DE 2026.	**19/03/2026**	**780058**	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**19/03/2026**	**780059**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**19/03/2026**	**780061**	2.100,00
ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CASA DE TÁBUA II, LOTE 11 QUADRA 03, DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO	**19/03/2026**	**780062**	4.500,00

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

MÊS DE JANEIRO DE 2026.			
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, SENDO16,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**19/03/2026**	**780063**	1.650,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**19/03/2026**	**780064**	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENDO 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**19/03/2026**	**780065**	2.200,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA,COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SENDO 16,5 DIÁRIAS NO VALOR R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**19/03/2026**	**780066**	1.650,00
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$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**19/03/2026**	**780067**	520,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 11 (ONZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**19/03/2026**	**780068**	880,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO , A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	**19/03/2026**	**780082**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 24 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**20/03/2026**	**790037**	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 6,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**20/03/2026**	**790038**	650,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 24 DIÁRIAS NO VALOR R$100,00 CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**20/03/2026**	**790039**	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS 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 FEVEREIRO DE 2026.	**20/03/2026**	**790040**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 6,5 DIÁRIAS NO VALOR R$100,00 CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**20/03/2026**	**790041**	650,00
PARA CUSTAR DESPESA DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA IDA 20 DE MARÇO E RETORNO 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM A FINALIDADE DEPAGAR CONTAS E BOLETOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, E VISITAR OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO PARA BUSCAR INSPIRAÇÃO, PARA MELHORAR ATENDER O NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA N° GPM 307 DE 2026.	**20/03/2026**	**790042**	256,00
SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A SUDAM -GOVERNO FEDERAL , NO TRANSFEREGOV DO CONVÊNIO 341575-2023 PROPOSTA N° 008644-2023.	**23/03/2026**	**820008**	6.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO , A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	**23/03/2026**	**820030**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO , A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	**23/03/2026**	**820031**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO 2026.	**23/03/2026**	**820032**	2.100,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 10,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**23/03/2026**	**820033**	1.050,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 26 (VINTE E SEIS)DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	**23/03/2026**	**820034**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026..	**23/03/2026**	**820036**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , 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...	**23/03/2026**	**820037**	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , SENDO 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026...	**23/03/2026**	**820038**	1.600,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026...	23/03/2026	820039	1.680,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 12.5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	23/03/2026	820040	1.250,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM O DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21,5 (VINTE UMA E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026...	23/03/2026	820041	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA ,NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	23/03/2026	820042	1.680,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 23,5 (VINTE TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026...	23/03/2026	820043	2.350,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 23,5 (TREZE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	23/03/2026	820044	1.350,00
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 FEVEREIRO DE 2026...	23/03/2026	820045	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026...	23/03/2026	820046	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026...	23/03/2026	820047	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	24/03/2026	830068	2.100,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NA REGIÃO DE NOVO HORIZONTE ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	24/03/2026	830071	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	24/03/2026	830072	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 FEVEREIRO DE 2026.	24/03/2026	830073	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$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	24/03/2026	830074	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TABUA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	24/03/2026	830075	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 FEVEREIRO DE 2026.	24/03/2026	830076	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	24/03/2026	830077	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	24/03/2026	830078	1.720,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 10 DIÁRIAS NO VALOR R$80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS FEVEREIRO DE 2026.	24/03/2026	830079	800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 10 DIÁRIAS NO VALOR DE R80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	24/03/2026	830080	800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 18,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	24/03/2026	830081	1.480,00
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 FEVEREIRO DE 2026.	24/03/2026	830082	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 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**24/03/2026**	**830084**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO 2026 .	**25/03/2026**	**840068**	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA ,NA REGIÃO DE NOVA ESPERANÇA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÉS DE FEVEREIRO DE 2026.	**25/03/2026**	**840069**	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA ,NA REGIÃO DE NOVA ESPERANÇA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÉS DE FEVEREIRO DE 2026.	**25/03/2026**	**840070**	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$80,00) CADA UMA, NO DECORRER DO MÉS DE FEVEREIRO DE 2026.	**25/03/2026**	**840071**	1.720,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**25/03/2026**	**840072**	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 25(VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**25/03/2026**	**840073**	2.500,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA REGIÃO DA CHAPADA VERMELHA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÉS DE FEVEREIRO DE 2026.	**25/03/2026**	**840074**	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 FEVEREIRO DE 2026.	**25/03/2026**	**840075**	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE FEVEREIRO 2026.	**25/03/2026**	**840076**	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 FEVEREIRO DE 2026.	**25/03/2026**	**840077**	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 FEVEREIRO DE 2026.	**25/03/2026**	**840078**	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**25/03/2026**	**840079**	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**25/03/2026**	**840080**	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**25/03/2026**	**840081**	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 22 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**26/03/2026**	**850021**	2.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**26/03/2026**	**850022**	850,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 9,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**26/03/2026**	**850023**	950,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**26/03/2026**	**850026**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS 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.	**26/03/2026**	**850027**	2.100,00
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 11647465 ENVIDO DIA 19 DE MARÇO 2026 PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	**26/03/2026**	**850028**	224,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE A DOWLOAD -200MBPS-UPLOAD-80MBPS-RES.. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	**27/03/2026**	**860029**	7.050,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	**27/03/2026**	**860038**	1.550,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO , SENDO 15,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO 2025.			
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2026.	30/03/2026	890022	4.150,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	30/03/2026	890030	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	30/03/2026	890031	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	30/03/2026	890032	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	30/03/2026	890033	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	30/03/2026	890034	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	30/03/2026	890035	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	30/03/2026	890036	2.600,00
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.	30/03/2026	890047	34.427,71
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900099	8.056,00
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900105	4.613,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900106	84.501,99
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900111	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900120	6.033,44
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900121	109.863,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900122	161.222,22
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 12 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO 2026.	31/03/2026	900176	960,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 20,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	31/03/2026	900177	1.640,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO 2026.	31/03/2026	900181	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 05 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO 2026.	31/03/2026	900183	500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 26 DIÁRIAS NO VALOR R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	31/03/2026	900184	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 5 DIÁRIAS NO VALOR R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900185	500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 15,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO 2026.	31/03/2026	900187	1.550,00
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE	31/03/2026	900222	10.491,04

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2026.			
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900223	31.047,52
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900224	64.650,63
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900225	65.396,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**1.336.945,54**

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 FEVEREIRO DE 2026.	24/03/2026	830083	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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 02 03 2026	02/03/2026	610030	26,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 02 03 2026	02/03/2026	610041	0,27
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE 02 03 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	02/03/2026	610048	143,88
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 02 03 2026	02/03/2026	610051	55,80
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 108551-73 REFERENTE AO DIA 02 05 2026	02/03/2026	610068	26,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 03 03 2026	03/03/2026	620030	26,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 03 03 2026	03/03/2026	620031	0,27
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE 03 03 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	03/03/2026	620034	78,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 03 03 2026	03/03/2026	620038	1,38
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 04 03 2026	04/03/2026	630013	26,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 04 03 2026	04/03/2026	630014	0,27
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE 04 03 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	04/03/2026	630016	82,42
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 04 03 2026	04/03/2026	630021	79,38
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 05 03 2026	05/03/2026	640025	26,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 05 03 2026	05/03/2026	640026	0,27
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE 05 03 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	05/03/2026	640031	104,22
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 05 03 2026	05/03/2026	640049	6,90
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 108551-73 REFERENTE AO DIA 05 03 2026	05/03/2026	640079	26,00
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE 06 03 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	06/03/2026	650019	54,58

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

E ORÇAMENTOS.			
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 06 03 2026	06/03/2026	650022	26,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 06 03 2026	06/03/2026	650023	0,27
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 06 03 2026	06/03/2026	650037	51,30
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 941575-2023 DA CC 52.885-4 ..	06/03/2026	650053	28.484,13
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 108551-73 REFERENTE AO DIA 06 03 2026	06/03/2026	650058	26,00
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE 04 03 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.	09/03/2026	680001	213,80
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 09 03 2026	09/03/2026	680020	0,27
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 09 03 2026	09/03/2026	680023	197,88
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE 10 03 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	10/03/2026	690003	1.910,23
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 10 03 2026	10/03/2026	690013	26,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 10 03 2026	10/03/2026	690017	0,27
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 10 03 2026	10/03/2026	690021	5,52
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCIAS,NO DECORRER DO MÊS DE FEVERIRO DE 2026.	10/03/2026	690049	2.940,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 108551-73 REFERENTE AO DIA 10 03 2026	10/03/2026	690056	26,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 11 03 2026	11/03/2026	700005	26,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 11 03 2026	11/03/2026	700007	0,27
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 11 03 2026	11/03/2026	700008	421,70
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 11 03 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	11/03/2026	700029	213,92
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 11 03 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	12/03/2026	710026	348,76
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 12 03 2026	12/03/2026	710028	26,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 12 03 2026	12/03/2026	710029	0,27
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 12 03 2026	12/03/2026	710039	28,98
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 111.855-2 REFERENTE AO DIA 12 03 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	12/03/2026	710040	13,08
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 13 03 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	13/03/2026	720019	84,63
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 13 03 2026	13/03/2026	720034	26,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 13 03 2026	13/03/2026	720035	0,27
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 13 03 2026	13/03/2026	720042	106,74
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 16 03 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	16/03/2026	750003	98,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 16 03 2026	16/03/2026	750025	0,27
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 16 03 2026	16/03/2026	750031	343,50
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 17 03 2026	17/03/2026	760015	0,27
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 17 03 2026	17/03/2026	760019	549,12
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 18 03 2026	18/03/2026	770016	26,00
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 18 03 2026	18/03/2026	770021	0,27
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 18 03 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	18/03/2026	770039	75,16
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 18 03 2026	18/03/2026	770044	1,38
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 39.073-9 REFERENTE AO DIA 18 03 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	18/03/2026	770045	32,60
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 19 03 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	19/03/2026	780007	772,87
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 19 03 2026	19/03/2026	780027	0,26

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C REFERENTE 921.108-0 REFERENTE AO DIA 19 03 2026	**19/03/2026**	**780028**	26,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 19 03 2026	**19/03/2026**	**780030**	48,18
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 19 03 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**20/03/2026**	**790003**	52,32
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 20 03 2026	**20/03/2026**	**790009**	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 20 03 2026	**20/03/2026**	**790010**	26,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 20 03 2026	**20/03/2026**	**790012**	16,56
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 20 03 2026	**23/03/2026**	**820009**	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 23 03 2026	**23/03/2026**	**820011**	93,42
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 23 03 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**23/03/2026**	**820020**	186,04
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 24 03 2026	**24/03/2026**	**830005**	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 24 03 2026	**24/03/2026**	**830006**	26,00
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 24 03 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**24/03/2026**	**830014**	317,01
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 25 03 2026	**25/03/2026**	**840001**	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 25 03 2026	**25/03/2026**	**840002**	166,00
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 25 03 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**25/03/2026**	**840006**	143,88
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 1085.517-3 REFERENTE AO DIA 25 03 2026	**25/03/2026**	**840061**	238,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 25 03 2026	**25/03/2026**	**840090**	38,82
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 26 03 2026	**26/03/2026**	**850002**	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 26 03 2026	**26/03/2026**	**850003**	26,00
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 26 03 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**26/03/2026**	**850005**	56,10
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 26 03 2026	**26/03/2026**	**850014**	4,14
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 27 03 2026	**27/03/2026**	**860001**	0,26
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 921.108-0 REFERENTE AO DIA 27 03 2026	**27/03/2026**	**860002**	26,00
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 27 03 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**27/03/2026**	**860004**	19,52
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 27 03 2026	**27/03/2026**	**860006**	29,46
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 30 03 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**30/03/2026**	**890003**	39,24
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 30 03 2026	**30/03/2026**	**890004**	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 30 03 2026	**30/03/2026**	**890006**	45,66
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 30 03 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**30/03/2026**	**890045**	257,84
TARIFAS BANCARIAS DA C/C 15.257-9 REFERENTE AO DIA 31 03 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	**31/03/2026**	**900001**	26,16
TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 170.289-0 REFERENTE AO DIA 31 03 2026	**31/03/2026**	**900006**	0,26
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 28.990-2, REFERENTE AO DIA 31 03 2026	**31/03/2026**	**900008**	22,86
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 MARÇO DE 2026.	**31/03/2026**	**900074**	1.333,33
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**31/03/2026**	**900075**	26.140,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**31/03/2026**	**900093**	7.600,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**31/03/2026**	**900094**	19.444,00

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **94.318,51**

Ação: 2-062 - APOIO AO CENTRO DE FORMAÇÃO MUSICAL DO MUNICÍPIO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APOIO AO CENTRO DE FORMAÇÃO MUSICAL DO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 125.000,00**

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

Ação: 2-171 - FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 890.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES .	09/03/2026	680021	5.132,64
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 FEVEREIRO DE 2026.	24/03/2026	830091	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPOTES, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	24/03/2026	830092	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPOTES, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	24/03/2026	830093	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPOTES, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	24/03/2026	830094	1.750,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPOTES, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	24/03/2026	830095	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPOTES, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	24/03/2026	830096	1.720,00
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 DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026	850001	2.100,00
POR OCASIÃO DO VERANEIO 2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.	31/03/2026	900037	1.580,00
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, NO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900047	1.066,67
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900048	6.460,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900071	7.600,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900096	1.621,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **35.910,31**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0037 - Administração Geral

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO, SENDO 21,5) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	24/03/2026	830097	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPOTES, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	24/03/2026	830098	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPOTES, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	24/03/2026	830099	1.720,00
TARIFA AGRUPADA DE ENERGIA ELÉTRICA USADA EM ÓRGÃO PÚBLICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO REFERENTE A O MÊS DE MARÇO DE 2026. . 0202603161049653	25/03/2026	840083	311,07

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **5.471,07**

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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900040	3.242,00
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900041	7.600,00
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DOS SERVIDORES COMISSIONADO TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900042	1.866,66
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900043	29.080,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **41.788,66**

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$ 1.575.855,75**

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0038 - Edificações Públicas

Ação: 1-024 - CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CULTURA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CULTURA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETÁRIA DE TURISMO

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0042 - Controle Interno

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-108 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA E CONTROLES INTERNOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA E CONTROLES INTERNOS

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0047 - Infra-estrutura do Aeroporto Municipal

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente a...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

INFRA-ESTRUTURA PARA A RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CASA DE TÁBUA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

INFRA-ESTRUTURA DO AEROPORTO MUNICIPAL

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0054 - Administração Financeira

Descrição Detalhada do Programa

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0054 - Administração Financeira

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE CLUBE ESPORTIVO PARA CRIANÇAS

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

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

Ação: 1-077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DE AREIA NA VILA SÃO JOÃO BATISTA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

FECHAMENTO COM ALAMBRADO DA QUADRA DE ESPORTE NA AGROVILA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA DE AREIA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E/OU GINASIOS POLIESPORTIVO

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

-

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
Programa: 0054 - Administração Financeira
Ação: 2-105 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS 3 LAVAGEM DE HILUX CAMINHONETE PLACA TFC 3B23 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	02/03/2026	610043	450,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 02 DE MARÇO E RETORNO 04 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA,DISTRITO FEDERAL, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM 291 DE 2026.	03/03/2026	620053	1.800,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA AREÁ TRIBUTARIA, BEM COMO O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PROGRAMA TRIBUTÁRIO. LOCAÇÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO.	05/03/2026	640065	7.200,00
TAXA DE ANÁLISE TÉCNICA DO PSCIE RISCO MÉDIO-A. C. ACIMA DE 750M² (PO M² EXCEDENTE).	09/03/2026	680044	1.217,65
SERVIÇOS PRESTADOS DE INSCRIÇÃO PARA ATENDER 04 SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DE IBS E REFORMA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL.	10/03/2026	690026	11.160,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 10 DE MARÇO E RETORNO 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DO DISTRITO DE CASA DE TABUA AO AGROVILA, COM A FINALIDADE DE FAZER CADASTRO E INFORMAÇÕES DOS PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS URBANOS NA VILA AGROVILA QUE ESTÃO A MARGENS DE BR.158-FAIXA CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM/GPM Nº 292 DE 2026.	10/03/2026	690050	870,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 10 DE MARÇO E RETORNO 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DO DISTRITO DE CASA DE TABUA AO AGROVILA, COM A FINALIDADE DE FAZER CADASTRO E INFORMAÇÕES DOS PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS URBANOS NA VILA AGROVILA QUE ESTÃO A MARGENS DE BR.158-FAIXA CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM/GPM Nº 293 DE 2026.	10/03/2026	690051	870,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 10 DE MARÇO E RETORNO 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DO DISTRITO DE CASA DE TABUA AO AGROVILA, COM A FINALIDADE DE LEVAR EQUIPE DA SEMFAZ PARA CADASTRO E INFORMAÇÕES DOS PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS URBANOS NA VILA AGROVILA QUE ESTÃO A MARGENS DE BR.158-FAIXA CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM/GPM Nº 294 DE 2026.	10/03/2026	690052	870,40
SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PNEUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	12/03/2026	710020	80,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 16 DE MARÇO E RETORNO 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA,DISTRITO FEDERAL, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM 300 DE 2026.	16/03/2026	750037	2.400,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 24 DE MARÇO E RETORNO 28 DE MARÇO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A CIDADE DE PALMAS-TO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: IMPLANTAÇÃO DO ISB E A REFORMA TRIBUTARIA MUNICIPAL NA PRATICA, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM Nº 309 DE 2026.	24/03/2026	830069	2.400,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA SECRETARIA DE FAZENDA. PARA VEÍCULO: TOYOTA HILUX. PLACA TFC3B23.	30/03/2026	890038	1.219,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO: TOYOTA HILUX. PLACA TFC3B23.	30/03/2026	890039	780,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900044	8.056,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900045	12.563,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900046	21.316,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**73.253,15**

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 *******

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$ 73.253,15

Programa: 0066 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO TURISMO

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0082 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SECRETARIA DE FAZENDA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0137 - Assistência Social Geral

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE LOTES URBANOS PARA FINS HABITACIONAIS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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 *******

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0137 - Assistência Social Geral

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHIS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-063 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0473 - Difusão Cultural

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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**

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

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

Ação: 2-068 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0501 - Vias e Logradouros Urbanos

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-027 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

OBRAS DE EXPANSÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

REESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA CATÓLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

REESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA DO AMOR NA SEDE DO MUNICÍPIO

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO DE 2000 M² NA LADEIRA ADEUS MAMÃE - DESTINO CRISTALINO

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE 500 METROS DE CALÇAMENTO NA VILA NOVA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE 500 METROS DE CALÇAMENTO NA CHAPADA VERMELHA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

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

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

Ação: 1-042 - CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO

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: %

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

DRAGAGEM DRENAGEM E LIMPEZA DE AGUAS PLUVIAIS

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

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

Ação: 2-052 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0518 - Melhoria de Condições de Habitações Rurais

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-041 - CONSTRUÇÕES DE MORADIAS POPULARES

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÕES DE MORADIAS POPULARES

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÕES DE MORADIAS POPULARES, COLETIVAS E INDIVIDUAIS

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0604 - Obras de Saneamento Básico

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR LAGOINHA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0641 - Mecanização Agrícola

Descrição Detalhada do Programa

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

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

******* 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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE UMA GRADE ARADORA HIDRÁULICA DE 14 DISCOS, ZERO HORAS DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.	10/03/2026	690035	25.270,00
AQUISIÇÃO DE UMA GRADE ARADORA HIDRÁULICA DE 14 DISCOS (KLR-KOHLER), ZERO HORAS DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.	10/03/2026	690036	25.270,00
AQUISIÇÃO DE UMA GRADE ARADORA HIDRÁULICA DE 14 DISCOS (KLR-KOHLER), ZERO HORAS DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.	10/03/2026	690037	25.270,00
AQUISIÇÃO DE UMA GRADE ARADORA HIDRÁULICA DE 14 DISCOS (KLR-KOHLER), ZERO HORAS DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.	10/03/2026	690038	25.270,00
AQUISIÇÃO DE UMA GRADE ARADORA HIDRÁULICA DE 14 DISCOS (KLR-KOHLER), ZERO HORAS DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.	17/03/2026	760006	25.270,00
AQUISIÇÃO FUTURA DE CARRETA AGRÍCOLA BASCULANTE EM AÇO NA MARCA PALINI ALVES ZERO HORAS PARA ATENDER A NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	18/03/2026	770027	27.000,00
AQUISIÇÃO FUTURA DE CARRETA AGRÍCOLA BASCULANTE EM AÇO NA MARCA PALINI ALVES ZERO HORAS PARA ATENDER A NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	18/03/2026	770028	27.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **180.350,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 180.350,00**

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 *******

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0645 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente a ...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0707 - Promoção ao Turismo

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE PALCO PARA A TEMPORADA DE VERANEIO

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	04/03/2026	630030	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, SENDO 02 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	04/03/2026	630036	200,00
DE ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL , LOCALIZADO NA AV.INOCÊNCIO COSTA N° 40, BEIRA RIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	13/03/2026	720049	1.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	24/03/2026	830090	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 FEVEREIRO DE 2026.	24/03/2026	830100	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.	24/03/2026	830101	1.720,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO			

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0707 - Promoção ao Turismo

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

MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900050	3.260,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900051	7.600,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900072	6.400,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900073	8.002,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **34.422,00**

Ação: 2-191 - PROMOÇÃO DE TURISMO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PROMOÇÃO DE TURISMO

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 34.422,00**

Programa: 0710 - Incentivo ao Turismo

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente a...

Ação: 2-061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

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

******* 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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTO AGRÍCOLA NOVOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS (TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS (NOVO), DA MARCA (LS TRACTOR) MODELO:COM 0 (ZERO) KM E 0 ZERO HORA).	11/03/2026	700006	293.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **293.000,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 293.000,00**

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 *******

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0720 - Expansão de Atendimento de Energia Elétrica

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

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 FEVEREIRO DE 2026.	10/03/2026	690040	54.519,46
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS.	12/03/2026	710043	71.104,60

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **125.624,06**

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE KIT DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA VILA CHAPADA VERMELHA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE KIT DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA VILA NOVA

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 125.624,06**

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:

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0740 - Desporto de Rendimento

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS

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

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

Ação: 2-183 - APOIO A LIGA ESPORTIVA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APOIO A LIGA ESPORTIVA

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0743 - Desporto Comunitário

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL DE NOVA ESPERANÇA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE CAMPOS E ESTÁDIOS DE FUTEBOL

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

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

Ação: 2-184 - FOMENTO AO ESPORTE AMADOR

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

FOMENTO AO ESPORTE AMADOR

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

Ação: 2-186 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1001 - Gestão da Política de Segurança Pública

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

Ação: 2-018 - ENCARGOS COM SEGURANÇA PUBLICA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %
ENCARGOS COM SEGURANÇA PUBLICA
Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 63.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %
ENCARGOS ASSISTÊNCIAIS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO
Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 55.000,00**

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

Ação: 2-048 - ENCARGOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN
ENCARGOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES
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:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-050 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFORMA DE PONTE DE MADEIRA DE LEI LARGURA 4,20 M COM SUBSTITUIÇÃO DE TABULEIRO, CONFORME CONTRATO 16001-2026..	25/03/2026	840092	247.612,20

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **247.612,20**

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE PONTES SOBRE O RIO INAJAZINHO - RAMAL AILTON VALENTIM

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE PONTES E GALERIAS NA ROTA CONDESPAR

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 247.612,20**

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**

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	02/03/2026	610023	2.489,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	02/03/2026	610024	5.635,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	02/03/2026	610025	631,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	02/03/2026	610026	10.200,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS.	02/03/2026	610027	4.850,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA. COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA.	02/03/2026	610028	4.019,00
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.	02/03/2026	610042	92.473,87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO DA HILUX PLACA SSX4A69 PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	02/03/2026	610044	200,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS.	02/03/2026	610058	380.001,76
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA....	02/03/2026	610059	1.400,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA....	02/03/2026	610060	2.130,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA.... SERVIÇOS PRESTADOS EM VAN.	02/03/2026	610061	4.400,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA....	02/03/2026	610062	17.088,68
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA....	02/03/2026	610063	8.137,52
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA....	02/03/2026	610064	21.843,80
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	03/03/2026	620015	959,00
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	03/03/2026	620021	2.080,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	03/03/2026	620054	1.680,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 15,5 (QUINZE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	03/03/2026	620055	1.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	03/03/2026	620060	1.680,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 13 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	03/03/2026	620061	1.040,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO15,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	03/03/2026	620062	1.550,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE			

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

OBRAS.	04/03/2026	630004	3.561,47
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.	05/03/2026	640051	60.511,48
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	06/03/2026	650027	6.150,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	06/03/2026	650029	6.055,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS E FÍSICAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MAQUINAS, MOTOS, MOTORES E IMPLEMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO.	06/03/2026	650030	445,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS E FÍSICAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MAQUINAS, MOTOS, MOTORES E IMPLEMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO. HILUX PLACA TFC-3B23	06/03/2026	650031	210,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS E FÍSICAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MAQUINAS, MOTOS, MOTORES E IMPLEMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS. VAN E CAMINHONETE	06/03/2026	650032	40,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS E FÍSICAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MAQUINAS, MOTOS, MOTORES E IMPLEMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO LUBRIFICAÇÃO	06/03/2026	650033	230,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS E FÍSICAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MAQUINAS, MOTOS, MOTORES E IMPLEMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO SERVIÇO DESEMPENO RODA	06/03/2026	650034	170,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS E FÍSICAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MAQUINAS, MOTOS, MOTORES E IMPLEMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMBORRACHAMENTO.	06/03/2026	650035	135,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS E FÍSICAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MAQUINAS, MOTOS, MOTORES E IMPLEMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.	06/03/2026	650036	150,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	06/03/2026	650038	3.850,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	06/03/2026	650039	9.780,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	06/03/2026	650040	3.700,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	06/03/2026	650041	10,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	06/03/2026	650043	120,00
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.	06/03/2026	650054	140.044,77
PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA O CREA-PA.	09/03/2026	680024	108,39
PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA O CREA-PA.	09/03/2026	680042	108,39
REVISÃO DO VEICULO PLACA : SZX3G49 CHASSI:8AJDA8CB5S6065886, KM51222.	09/03/2026	680045	830,30
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA : SZX3G49 CHASSI:8AJDA8CB5S6065886, KM51222.	09/03/2026	680046	3.438,80
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.	09/03/2026	680047	64.344,49
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A	09/03/2026	680048	105.683,26

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

PREFEITURA MUNICIPAL.			
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 04 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	10/03/2026	690047	320,00
PARA CUSTEAR DISPERSAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE REDENÇÃO-PA, COM FINALIDADE DE LEVAR PEÇAS DOS MAQUINÁRIO PARA FAZER MANUTENÇÃO E REPAROS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM N°295 DE 2026.	10/03/2026	690053	102,40
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	10/03/2026	690057	45.325,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	10/03/2026	690058	21.110,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	10/03/2026	690059	45.165,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	10/03/2026	690060	12.690,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS.	10/03/2026	690061	10.760,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS. PARA SECRETARIA DE OBRAS.	10/03/2026	690062	4.980,00
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	11/03/2026	700036	86.240,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MAQUINÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	12/03/2026	710018	140,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PNEUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	12/03/2026	710019	240,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PNEUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA).	12/03/2026	710021	380,00
SERVIÇO DE REVISAO DE RODA EM VEICULO LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	12/03/2026	710022	800,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	12/03/2026	710023	1.015,00
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.	12/03/2026	710042	46.915,65
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	12/03/2026	710071	27.353,01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	12/03/2026	710072	20.175,93
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	12/03/2026	710073	150,00
PARA CUSTEAR DISPERSAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE REDENÇÃO-PA, COM FINALIDADE DE CONDUZIR O SECRETÁRIO DE OBRAS, PARA BUSCAR AS PEÇAS DOS MAQUINÁRIO QUE ESTAVAM PARA FAZER MANUTENÇÃO E REPAROS, NA CIDADE DE REDENÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM N°297 DE 2026.	13/03/2026	720050	102,40
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°298 DE 2026	13/03/2026	720052	145,20
PARA CUSTAR DESPESA DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA IDA 13 DE MARÇO E RETORNO 14 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM A FINALIDADE DE FAZER REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PESADOS DA SECRETÁRIA DE OBRAS.	13/03/2026	720053	256,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	13/03/2026	720055	17.772,13
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	13/03/2026	720056	39.174,78
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	13/03/2026	720057	14.178,70
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	13/03/2026	720058	17.455,27
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	13/03/2026	720059	47.653,60
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	13/03/2026	720060	25.178,91
MÃO DE OBRA EM SERVIÇO HIDRÁULICOS- CARREGADORA W20E-020 SERVIÇOS PRESTADO DE MECÂNICO, HIDRÁULICO, (SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA - W20E CASE)	16/03/2026	750027	8.500,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 16 DE MARÇO E RETORNO NO DIA 17 DE MARÇO, COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, TRANSPORTANDO VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA FAZER MANUTENÇÃO E ACOMPANHAR OS SERVIÇOS. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM Nº 302 DE 2026.	**16/03/2026**	**750039**	256,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	**16/03/2026**	**750042**	1.098,66
PARA CUSTEAR DISPERSAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE REDENÇÃO-PA, COM FINALIDADE DE LEVAR PEÇAS DOS MAQUINÁRIO PARA FAZER MANUTENÇÃO E REPAROS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM Nº304 DE 2026.	**17/03/2026**	**760020**	256,00
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.	**18/03/2026**	**770048**	61.527,81
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.	**18/03/2026**	**770049**	103.512,05
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE EMBREAGEM PARA VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	**18/03/2026**	**770055**	1.483,18
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE PLATÔ E DISCO DO AGRALE, COM RETIFICA DE VOLANTE DO MESMO PARA VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	**18/03/2026**	**770056**	1.570,94
PEÇAS PARA MANUTENÇÃOE EM VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	**18/03/2026**	**770057**	1.229,06
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE UM KIT DE EMBREAGEM DO 24280 PARA VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	**18/03/2026**	**770058**	1.370,80
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE UM KIT DE EMBREAGEM DO IVECO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	**18/03/2026**	**770059**	1.389,11
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	**18/03/2026**	**770060**	1.529,20
PEÇAS PARA MANUTENÇÃOE EM VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	**18/03/2026**	**770061**	1.516,82
PEÇAS PARA MANUTENÇÃOE EM VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.	**18/03/2026**	**770062**	1.610,89
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, VEÍCULOS DE CARGAS, PICKUP, VEÍCULO 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS VINCULADAS AS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	**19/03/2026**	**780048**	31.600,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA E ACESSÓRIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	**19/03/2026**	**780076**	17.252,00
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 ...	**19/03/2026**	**780077**	30.129,00
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 ...	**19/03/2026**	**780078**	33.985,00
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 ...	**19/03/2026**	**780079**	21.186,00
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 ...	**19/03/2026**	**780080**	21.338,00
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 ...	**19/03/2026**	**780081**	36.110,00
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 FEVEREIRO DE 2026.	**23/03/2026**	**820001**	1.600,00
PARA CUSTEAR DISPERSAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE REDENÇÃO-PA, COM FINALIDADE DE LEVAR VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM Nº 308 DE 2026.	**23/03/2026**	**820035**	102,40
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 16) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**24/03/2026**	**830085**	1.280,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, SENDO 16) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**24/03/2026**	**830086**	1.280,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, DO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO 11 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO 2026.	**24/03/2026**	**830089**	880,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 9,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**24/03/2026**	**830102**	950,00
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$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**25/03/2026**	**840063**	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**25/03/2026**	**840064**	2.100,00
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 FEVEREIRO DE 2026.	**25/03/2026**	**840065**	1.720,00
PARA CUSTEAR DISPERSAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE XINGURA-PA, COM FINALIDADE DE BUSCAR MAQUINA PESADA (TRATOR),NA CONCESSIONÁRIA ZUCATELLI, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM N°316 DE 2026.	**30/03/2026**	**890037**	256,00
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.	**30/03/2026**	**890046**	174.067,98
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 ...	**30/03/2026**	**890048**	14.880,00
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 ...	**30/03/2026**	**890049**	15.125,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	**31/03/2026**	**900036**	250,00
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 MARÇO DE 2026.	**31/03/2026**	**900098**	7.600,00
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 MARÇO DE 2026.	**31/03/2026**	**900103**	1.086,67
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**31/03/2026**	**900104**	24.692,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**31/03/2026**	**900118**	53.816,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**31/03/2026**	**900119**	118.841,80
PARA CUSTEAR DISPERSAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE XINGURA-PA, COM FINALIDADE DE BUSCAR MAQUINA PESADA (TRATOR),NA CONCESSIONÁRIA ZUCATELLI, DEVIDO Á DEMORA DOS TRAMITE NÃO FOI POSSÍVEL RETORNA, HAVENDO A NECESSIDADE DO SERVIDOR FICAR MAIS UM DIA NA CIDADE, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM GPM N°317 DE 2026.	**31/03/2026**	**900186**	102,40
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 OBJETIVA DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA ...	**31/03/2026**	**900228**	21.452,00
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 ...	**31/03/2026**	**900229**	21.026,00
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 ...	**31/03/2026**	**900230**	19.195,00
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 ...	**31/03/2026**	**900231**	18.327,00

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.342.974,73**

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
DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA .	04/03/2026	630022	1.000,00
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.	05/03/2026	640053	44.682,84
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	06/03/2026	650026	6.270,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	06/03/2026	650028	230,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BORRACHEIRO A SECRETARIA DE AGRICULTURA...	10/03/2026	690073	8.050,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BORRACHEIRO A SECRETARIA DE OBRAS ...	10/03/2026	690074	12.140,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA.	12/03/2026	710068	26.135,20
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	12/03/2026	710069	7.822,30
SERVIÇO PRESTADO EM SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA , INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	13/03/2026	720037	1.470,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,SENDO 23 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	13/03/2026	720044	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,SENDO 23 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	13/03/2026	720047	2.300,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	16/03/2026	750043	367,07
SERVIÇO DE SOLDA PARA REFAZER PARA-CHOQUE DO TRATOR COM TRILHO MÃO DE OBRA TIRA E COLOCAR PARA-CHOQUE, DESEMPENAR CHASSIS DA GRADE DESMONTA CABEÇARO E SOLDA CHAPA DO CABEÇARO,PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	19/03/2026	780011	1.500,00
LOCAÇÃO DE UM 01 (UM) IMÓVEL (GALPÃO), LOCALIZADO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL PRIVÊ, LOTE N°04, QUADRA 06. RUA 02- DISTRITO DE CASA DE TABUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA OFICINA E GALPÃO PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	19/03/2026	780060	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA...	19/03/2026	780070	528,48
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/03/2026	840066	1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO 21,5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/03/2026	840067	1.720,00
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.	30/03/2026	890040	143.697,70
VENCIMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900097	7.600,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900101	19.095,30
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900102	3.260,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900116	6.233,55
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900117	70.441,81

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **370.864,25**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 2.713.838,98**

Programa: 1204 - Ações de Informática

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-006 - INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PARCELAMENTO DA NEGOCIAÇÃO DO INSS RFB-PREV-PARC60, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, RELATIVO AOS PERÍODOS DE 2012 E ANTERIORES PARCELADOS ATRAVÉS DA LEI Nº 12.810 DE 15 DE OUTUBRO DE 2013.	20/03/2026	790001	128.273,86
PARCELAMENTO RFB-RET DARF DIVERSOS COM RECEITA (INSS-PIS), DEBITADO NO MÊS DE MARÇO DE 2026.	20/03/2026	790002	14.375,10
PARCELAMENTO DA NEGOCIAÇÃO DO INSS RFB-PREV-PARC60 RESTANTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, RELATIVO AOS PERÍODOS DE 2012 E ANTERIORES PARCELADOS ATRAVÉS DA LEI Nº 12.810 DE 15 DE OUTUBRO DE 2013.	30/03/2026	890011	11.897,08

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **154.546,04**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 154.546,04**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-050 - ENCARGOS COM O PASEP

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM O PASEP

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10 DO 03 DE 2026 DA CC 108.959 5.	10/03/2026	690045	44,39
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ISO, IMPOSTO DO OURO, DO DIA 10 DO 03 DE 2026 DA CC 122.604 5.	10/03/2026	690046	187,43
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 10 DE	10/03/2026	690054	8.478,24

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

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

Ação: 2-050 - ENCARGOS COM O PASEP

MARÇO DE 2026 DA CC 117.871-7.			
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO CFM (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) DO DIA 13/03/2026 DA C/C 39.073-9.	13/03/2026	720051	2.608,56
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) DO DIA 20/03/2026 DA C/C 108.959-5.	20/03/2026	790034	14,42
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS) DO DIA 20/03/2026 DA C/C 117.871-7.	20/03/2026	790035	2.270,08
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO CFM IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 24 DE 03 DE 2026 DA CC 39.073 9.	24/03/2026	830063	0,78
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 26 DO 03 DE 2026 DA CC 120.922 1.	26/03/2026	850016	240,58
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 27 DO 03 DE 2026 DA CC 120.922 1.	27/03/2026	860007	207,96
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) DO DIA 30 DE MARÇO DE 2026 DA C/C 108.959-5.	30/03/2026	890005	29,32
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ISO, IMPOSTO DO OURO, DO DIA 30 DO 03 DE 2026 DA CC 122.604 5.	30/03/2026	890007	133,11
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ADO LC 176 2020 ADO25 DO DIA 30 DO 03 DE 2026 DA CC 383.143 4.	30/03/2026	890010	353,82
RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 30 DO 03 DE 2026 DA CC 117.871-7.	30/03/2026	890021	9.365,55

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **23.934,24**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 23.934,24**

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

Ação: 2-220 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de (Uma) diária, para deslocar-se a Redenção-PA no dia 04/03/2026, visando tratar de assuntos de interesses desta Câmara Municipal, junto ao Ponto de Venda Componentes Eletrônicos, de acordo com a portaria 041/2026.	04/03/2026	630041	600,00
Folha de pagamento dos servidores efetivos da Câmara Municipal, correspondente ao mês de Março de 2026.	20/03/2026	790043	34.427,27

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

Folha de pagamento dos funcionários contratados da Câmara Municipal, correspondente ao mês de Março de 2026.	20/03/2026	790046	21.723,91
Folha de pagamento dos funcionários comissionados da Câmara Municipal, correspondente ao mês de Março de 2026.	20/03/2026	790047	28.640,65
Guia de recolhimento do INSS Patronal, correspondente a folha de pagamento dos servidores da câmara, relativo ao mês de Março de 2026.	20/03/2026	790051	15.562,17
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**100.954,00**

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 01 diárias para deslocar-se a Conceição do Araguaia-PA no dia 03/03/2026, visando tratar de assuntos de interesses deste Município, junto a Superintendência Regional do Incra, de acordo com a portaria 038/2026.	03/03/2026	620064	350,00
Concessão de Três diárias para deslocar-se a Belém-PA no período de 09 a 11/03/2026, visando resolver assuntos de interesse deste Município, junto ao deputado Estadual Avelino Souza, de acordo com a portaria 0462026.	09/03/2026	680056	3.000,00
Concessão de Duas diárias para deslocar-se a Belém-PA no período de 18 a 19/03/2026, visando resolver assuntos de interesse deste Município, junto ao deputado Estadual Aveilton Souza, de acordo com a portaria 049/2026.	18/03/2026	770051	2.000,00
Folha de pagamento do subsídio Vereador Presidente, correspondente ao mês de Março de 2026.	20/03/2026	790045	10.432,39
Guia de recolhimento do INSS Patronal, correspondente a folha de pagamento do Vereador Presidente da câmara, relativo ao mês de Março de 2026.	20/03/2026	790049	1.669,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**17.451,57**

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de 03 diárias para deslocar-se a Belém-PA no período de 04 a 06/03/2026, visando tratar de assuntos de interesses deste Município, junto ao Deputado Federal Keniston Braga, conforme portaria 039/2026.	04/03/2026	630039	3.000,00
Concessão de 03 diárias para deslocar-se a Belém-PA no período de 04 a 06/03/2026, visando tratar de assuntos de interesses deste Município, junto ao Deputado Federal Keniston Braga, conforme portaria 040/2026.	04/03/2026	630040	3.000,00
Concessão de 02 diárias para deslocar-se a Belém-PA no período de 05 a 06/03/2026, visando tratar de assuntos de interesses deste Município, junto ao Teatro da Estação das Docas (Vice Governadora do Estado do Pará), de acordo com a portaria 042/2026..	05/03/2026	640077	2.000,00
Concessão de 02 diárias para deslocar-se a Belém-PA no período de 05 a 06/03/2026, visando tratar de assuntos de interesses deste Município, junto ao Teatro da Estação das Docas (Vice Governadora do Estado do Pará), de acordo com a portaria 043/2026..	05/03/2026	640078	2.000,00
Concessão de Três diárias para deslocar-se a Belém-PA no período de 09 a 11/03/2026, visando resolver assuntos de interesse deste Município, junto ao deputado Federal Antônio Doido de acordo com a portaria 045/2026.	09/03/2026	680054	3.000,00
Concessão de Três diárias para deslocar-se a Belém-PA no período de 09 a 11/03/2026, visando resolver assuntos de interesse deste Município, junto ao deputado Estadual Torrinho Torres, de acordo com a portaria 047/2026.	09/03/2026	680055	3.000,00

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: 2-003 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

Concessão de Três diárias para deslocar-se a Belém-PA no período de 17 a 19/03/2026, visando resolver assuntos de interesse deste Município, junto ao Senador Zequinha Marinho, de acordo com a portaria 048/2026.	17/03/2026	760021	3.000,00
Concessão de Duas diárias para deslocar-se a Belém-PA no período de 18 a 19/03/2026, visando resolver assuntos de interesse deste Município, junto ao deputado Estadual Aveilton Souza, de acordo com a portaria 050/2026.	18/03/2026	770052	2.000,00
Folha de Pagamento subsídios dos Vereadores, correspondente ao mês de Março de 2026.	20/03/2026	790044	104.323,90
Guia de recolhimento do INSS Patronal, correspondente a folha de pagamento dos subsídios dos vereadores relativo ao mês de Março de 2026.	20/03/2026	790050	16.691,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**142.015,72**

Ação: 2-004 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

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

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

Ação: 2-005 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de móveis específicos, painel e nuvem acústica com tratamento anti-chamas para a Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras - PA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital, Conforme Contrato Administrativo n° 006/2026.	04/03/2026	630027	575.899,99
Serviços prestados na confecção de certificados digitais e-CPF A1, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo.	06/03/2026	650056	147,00
Serviços de Publicação do extrato do contrato Administrativo nº. 005/2026 no DOU.	09/03/2026	680057	499,00
Serviços de Publicação do extrato do contrato nº. 006/2026 no DOU.	09/03/2026	680058	549,00
Serviços de assessoria contábil prestado a este poder legislativo, correspondente ao mês de Março de 2026.	16/03/2026	750045	25.000,00
Prestação de serviços assessoria e consultoria licitatórios e contratos, relativo ao mês de Março de 2026.	16/03/2026	750046	5.000,00
Serviços técnicos de assessoria jurídica prestados a Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras, correspondente ao mês de Março de 2026, de acordo com a nota fiscal 003	17/03/2026	760022	20.000,00
Consultoria e Assessoria prestado a Câmara Municipal, focado no apoio às atividades de fiscalização e controle externo dos vereadores, por meio da análise e acompanhamento da execução orçamentária e financeira, contratos, convênios e programas público e outros, correspondente ao mês de Março de 2026, de acordo com a NF 005.	17/03/2026	760023	15.000,00
Prestação de serviços em locação de sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de Março de 2026.	17/03/2026	760024	2.200,00
Prestação de serviços em manutenção e suporte do portal da transparência, relativo ao mês de Março de 2026.	17/03/2026	760025	2.500,00
Prestação de serviços em suporte e locação de software de contabilidade publica, relativo ao mês de Março de 2026.	17/03/2026	760026	2.200,00
Prestação de serviços advocatícios, relativo ao mês de Março de 2026.	18/03/2026	770053	20.000,00
Ressarcimento de despesas, durante viagem visando tratar de assuntos de interesses deste Poder Legislativos, de acordo com as notas fiscais em anexo de números: 125838, 125538, 166719 e 4056.	18/03/2026	770054	1.399,36
Serviços prestados em mídia fotográficas, cinematográficas e produção em vídeos, relativo ao mês de Março de 2026	20/03/2026	790048	5.225,00
Prestação de serviços em manutenção de equipamentos potencia mesa áudio , relativo ao mês de Março de 2026, atendendo as necessidades deste Poder Legislativo.	23/03/2026	820026	4.800,00

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

Serviços de provedor em Internet, prestados a este poder legislativo, durante o mês de Março de 2026.	23/03/2026	820027	180,00
Aquisição de Peças, destinados a manutenção e conservação de veículos deste Poder Legislativo, conforme nota fiscal 21968.	23/03/2026	820028	3.317,66
Aquisição de Peças, destinados a manutenção e conservação de veículos deste Poder Legislativo, conforme nota fiscal 21969.	23/03/2026	820029	3.297,66
Serviços prestados na confecção de certificados digitais e-CPF A1, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo.	24/03/2026	830066	147,00
Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo.	24/03/2026	830067	2.186,00
Serviços prestados em assessoria Jurídica a este Poder Legislativo, relativo ao mês de Março de 2026.	24/03/2026	830106	20.000,00
Pagamento de conta de energia no mês de Março/2026, conforme documento anexo.	25/03/2026	840085	1.987,66
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a suprir as necessidades deste poder Legislativo.	26/03/2026	850024	3.612,01
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a suprir as necessidades deste poder Legislativo.	26/03/2026	850025	1.261,61
Tarifa de movimentação da conta Banpará, correspondente ao mês de Março de 2026.	27/03/2026	860035	77,00
Prestação de serviços na confecção de carimbos, pastas e envelopes, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo, de acordo com NF. Nº 028	27/03/2026	860036	1.590,00
Tarifa de Água, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo, relativo ao Mês de Março de 2026.	27/03/2026	860037	139,56
Aquisição de materiais de gêneros alimentícios, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo.	30/03/2026	890029	1.059,75

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **719.275,26**

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$ 979.696,55**

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 *******

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE IDOSOS

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0044 - Programa Fome Zero

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente a ...

Ação: 2-019 - BOLSA FAMÍLIA - IGD

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

BOLSA FAMÍLIA - IGD

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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:14001 -2025.	02/03/2026	610003	3.098,00
AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE UTENSÍLIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	03/03/2026	620019	1.100,55
AQUISIÇÃO DE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.IGD-BF	03/03/2026	620022	2.360,71
AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS.	04/03/2026	630007	836,74
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	05/03/2026	640035	1.147,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EQUIPE DO BOLSA FAMÍLIA.	13/03/2026	720017	1.595,80
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , SENDO 6 SEIS DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 CEM REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	18/03/2026	770011	600,00
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS COPA E COZINHA, UTENSÍLIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..	31/03/2026	900013	1.122,60
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS COPA E COZINHA, UTENSÍLIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/03/2026	900014	636,71
AQUISIÇÃO DE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALIMENTAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/03/2026	900019	2.218,69

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **14.716,80**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 14.716,80**

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**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	03/03/2026	620028	1.997,01
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	05/03/2026	640034	2.198,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CRIANÇA FELIZ.	13/03/2026	720016	2.307,89
RESTAURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS NA SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ .	24/03/2026	830004	500,00
AQUISIÇÃO DE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALIMENTAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/03/2026	900012	1.848,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.850,90

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$ 8.850,90**

Programa: 0124 - Assistencia Comunitaria

Descrição Detalhada do Programa

Promover assistencia geral comunitaria a populaçao baixa renda

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0125 - Assistência a Comunidades

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM BELÉM - PA

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

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

Ação: 2-036 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 0125 - Assistência a Comunidades

Ação: 2-036 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 COMUM EM SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	02/03/2026	610006	2.248,00
AQUISIÇÃO DE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	03/03/2026	620025	2.497,98
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	05/03/2026	640033	1.395,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026..NR. CONTRATO:0013563	27/03/2026	860044	3.150,00
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE 13- CAS DE TABUA .	31/03/2026	900011	1.016,00
AQUISIÇÃO DE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALIMENTAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/03/2026	900015	2.545,00
AQUISIÇÃO DE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALIMENTAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/03/2026	900020	1.748,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **14.599,98**

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM REDENÇÃO

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM BARRETOS - SP

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

APOIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO NOVA JERUSALÉM

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 14.599,98**

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 *******

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 0131 - Amparo Assistencial á Criança e ao Adolescente

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

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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 COMUM EM SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	02/03/2026	610001	2.050,00
AQUISIÇÃO DE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, FUNDO/MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	03/03/2026	620027	1.349,01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE CORTE E COSTURA,	03/03/2026	620048	817,40
AQUISIÇÃO DE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALIMENTAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/03/2026	900018	1.547,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.764,38

Ação: 2-032 - PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 COMUM EM SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	02/03/2026	610005	1.948,00
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS , MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS .	03/03/2026	620026	1.847,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DA CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS .	13/03/2026	720010	3.167,96
AQUISIÇÃO DE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALIMENTAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/03/2026	900016	1.248,01
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.210,97

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 13.975,35**

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 *******

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 0132 - Erradicação do Trabalho Infantil

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS.	03/03/2026	620023	809,24
AQUISIÇÃO DE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, FUNDO/MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	03/03/2026	620024	1.447,79
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRÁS.	13/03/2026	720012	2.323,82
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , SENDO 6 SEIS DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CEM REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	18/03/2026	770010	600,00
AQUISIÇÃO DE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALIMENTAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/03/2026	900021	2.649,01

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **7.829,86**

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: %

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Programa: 0137 - Assistência Social Geral

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

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$ 7.829,86

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO FUTURA DE UMA CAMINHONETE(PICK-UP),CABINE DUPLA 4X4, MODELO TRITON, MARCA MITSUBICH ZERO KM ZERO HORA, PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	20/03/2026	790008	252.600,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 252.600,00

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA CASA DE PASSAGEM

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA SEDE DO CRAS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

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

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: R$ 252.600,00

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Descrição Detalhada do Programa

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

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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 COMUM EM SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	02/03/2026	610004	5.078,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 03-03 E RETORNO 04-03 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO -PA , PARA ACOMPANHAR A MENOR A.C.C.A Á UMA CONSULTA MÉDICA COM O NEURO PEDIATRA , NO HOSPITAL REGIONAL DE REDENÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME A PORTARIA SMAS Nº 015-2026.	02/03/2026	610007	256,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DE CARRO. 1 LAVAGEM DE VEICULO 2 LAVAGEM SIMPLES DE VEICULO.	02/03/2026	610046	210,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 02/03/2026.	02/03/2026	610055	15,55
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 04-03 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A VILA PAU BRASIL NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA -PA , PARA REALIZAR VISITA DOMICILIAR NA RESIDÊNCIA DO PAI DA ACOLHIDA M.S.R , PARA POSSÍVEL FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA COLETA DE INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E PARA AUDIÊNCIA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA SMAS Nº 016-2026.	03/03/2026	620006	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DO DIA 04-03 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A VILA PAU BRASIL NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA -PA , PARA REALIZAR VISITA DOMICILIAR NA RESIDÊNCIA DO PAI DA ACOLHIDA M.S.R, PARA RELATÓRIO E PARA FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA COLETA DE INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E PARA AUDIÊNCIA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA SMAS Nº 017-2026	03/03/2026	620014	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 04/03 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A VILA PAU BRASIL NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA -PA , PARA LEVAR PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAR VISITA DOMICILIAR NA RESIDENCIA DO PAI DA ACOLHIDA M.S.R, PARA POSSÍVEL FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA COLETA DE INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E PARA AUDIÊNCIA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A PORTARIA SMAS Nº 018-2026	03/03/2026	620045	102,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO.REFERENTE A MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	04/03/2026	630017	3.150,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 04/03/2026.	04/03/2026	630026	13,08
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	05/03/2026	640030	1.486,71
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 05 03 2026	05/03/2026	640058	9,76
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$80,00 OITENTA REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	06/03/2026	650001	1.680,00
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO LOTE 4 QD 6 (RUA CLUBE DO PEÃO), LOTEAMENTO ALTO PARAÍSO.UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO ABRIGO INSTITUCIONAL ELON CRUZ COSTA DISTRITO DE CASA DE TABUA SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	06/03/2026	650002	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , SENDO 21 (VINTE E UM) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO/2026..	06/03/2026	650003	1.680,00
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO LOTE 4 QD 6 (RUA CLUBE DO PEÃO), LOTEAMENTO ALTO PARAÍSO.UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO ABRIGO INSTITUCIONAL ELON CRUZ COSTA DISTRITO DE CASA DE TABUA SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	06/03/2026	650004	2.500,00
AQUISIÇÃO DE BOMBA SUB 3 EVD -2-3 9B , 5HP E VOL...	06/03/2026	650060	850,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	10/03/2026	690028	2.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 10 03 2026	10/03/2026	690034	528,53
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 11/03 E RETORNO 13/03 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, PARA LEVAR CAMINHONETE L200 PARA FAZER REVISÃO.CONFORME A PORTARIA SMAS Nº 019-2026.	10/03/2026	690039	512,00

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

MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	**10/03/2026**	**690067**	9.427,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO 12 (DOZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DEFEVEREIRO-2026	**11/03/2026**	**700001**	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE FEVEREIRO-2026	**11/03/2026**	**700003**	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE FEVEREIRO-2026	**11/03/2026**	**700004**	2.500,00
TRANSLADO EM FAVOR DO NATIMORTO DE ANA LAURA DOS REIS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA A DISTRITO DE CASA DE TÁBUA TOTAL DE 420 KM RODADOS .	**11/03/2026**	**700010**	1.489,00
TRANSLADO EM FAVOR DA FALECIDA RAYTANIA DA SILVA DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS A DISTRITO DE CASA DE TÁBUA.	**11/03/2026**	**700011**	710,00
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA EM FAVOR DO NATIMORTO DE ANA LAURA LIMA DOS REIS N° DECLARAÇÃO DE ÓBITO 36676247-8.	**11/03/2026**	**700025**	636,50
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA DA FALECIDA RAYTANIA DA SILVA , DECLARAÇÃO DE ÓBITO 36676379-2	**11/03/2026**	**700026**	1.561,62
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 11 03 2026	**11/03/2026**	**700028**	28,18
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE BENEFICIO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL DEVIDO A VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME OFICIO/SMAS N° 065-2026.	**11/03/2026**	**700032**	400,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	**12/03/2026**	**710004**	2.896,60
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L-200 TRÍTON SPORT 2.4 PLACA TJR7C67.	**12/03/2026**	**710005**	4.222,15
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L-200 TRÍTON GLS 2.4 PLACA QVG2626.	**12/03/2026**	**710006**	2.030,07
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 16.03 E RETORNO 19.03 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A BRASÍLIA-DF , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AGENDA INSTITUCIONAL ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ BARBOSA DE FARIA DE REUNIÃO COM O SENADOR JADER BARBALHO , REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO , REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL KENISTON E REUNIÃO COM DEPUTADO FEDERAL CELSON SABINO , COM A FINALIDADE DE TRATAR DA DESTINAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES , ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM TRAMITAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ARTICULAÇÃO POLITICO -INSTITUCIONAL VOLTADO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS E FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.CONFORME A SMAS N°020-2026.	**16/03/2026**	**750028**	3.104,00
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E UNIFORMES ESCOLAR E PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO.	**16/03/2026**	**750030**	900,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE 19.03 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA,COM A FINALIDADE DE IR A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA RECEBER CÓDIGO DE ACESSO PARA ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SIBEC DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME A PORTARIA - SMAS N°021-2026 .	**19/03/2026**	**780012**	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 19.03 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM FINALIDADE DE IR A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA RECEBER CÓDIGO DE ACESSO PARA ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SIBEC DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A PORTARIA SMAS N° 022-2026.	**19/03/2026**	**780013**	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE 19.03 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO AS LOCALIDADES DE REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE IR A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA RECEBER CÓDIGO DE ACESSO PARA ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA HABITACIONAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME A SMAS N° 023-2026.	**19/03/2026**	**780025**	102,40
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO PASSAGEM DEVIDO A VULNERABILIDADE SOCIAL .CONFORME O OFICIO-SMAS N° 007-2026	**19/03/2026**	**780026**	300,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 19 03 2026	**19/03/2026**	**780033**	29,06
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5 REFERENTE AO DIA 20 03 2026	**20/03/2026**	**790033**	26,16
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 855830-2017 DA C/C 39.486-6 .	**20/03/2026**	**790036**	101,28
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO LOTE 4 QD 6 (RUA CLUBE DO PEÃO), LOTEAMENTO ALTO PARAÍSO.UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO ABRIGO INSTITUCIONAL ELON CRUZ COSTA DISTRITO DE CASA DE TABUA SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	**24/03/2026**	**830003**	2.500,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 25.03 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA , LEVAR PSICÓLOGA DO ABRIGO PARA ACOMPANHAR A ACOLHIDA A.C.C.A PARA FAZER O EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO NO HOSPITAL REGIONAL DE REDENÇÃO , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	**24/03/2026**	**830064**	256,00

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

SOCIAL .CONFORME A PORTARIA SMAS Nº 025-2026.			
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 25.03 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA , PARA ACOMPANHAR A ACOLHIDA A.C.C.A PARA FAZER O EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO NO HOSPITAL REGIONAL DE REDENÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME A PORTARIA SMAS Nº024-2026.	24/03/2026	830065	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE 30.03 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A COLÔNIA INAJAPORÃ E NA PA GROTÃO , PARA REALIZAR VISITA DOMICILIAR DE ACOMPANHAMENTO COM FAMÍLIAS.CONFORME A PORTARIA SMAS Nº 26-2026.	27/03/2026	860022	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE 30.03 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A COLÔNIA INAJAPORÃ E NA PA GROTÃO , PARA REALIZAR VISITA DOMICILIAR DE ACOMPANHAMENTO COM FAMÍLIAS.CONFORME A PORTARIA SMAS Nº 27-2026...	27/03/2026	860023	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE 30.03 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A COLÔNIA INAJAPORÃ E NA PA GROTÃO , COM A FINALIDADE DE LEVAR PSICÓLOGA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA REALIZAR VISITA DOMICILIAR DE ACOMPANHAMENTO COM FAMÍLIAS .CONFORME A PORTARIA SMAS Nº 028	27/03/2026	860025	102,40
AQUISIÇÃO DE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALIMENTAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/03/2026	900017	1.971,61
AQUISIÇÃO DE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO.	31/03/2026	900022	785,86
VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900076	4.800,00
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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900077	2.685,33
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL EFETIVA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900078	8.056,00
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026 DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMP LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900079	1.000,00
VENCIMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900080	30.731,80
VENCIMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900081	11.220,00
VENCIMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900082	7.824,24
VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900083	152.681,07
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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900084	640,46
VENCIMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900085	25.219,01
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900207	1.369,52
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900208	5.617,35
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900209	7.131,79
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900210	26.771,88

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **349.470,77**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 349.470,77**

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 0054 - Administração Financeira

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 0054 - Administração Financeira

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0082 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á...

Ação: 2-071 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0131 - Amparo Assistencial á Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-089 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Quantidade para o ano de 2026: **50** Valor para o ano de 2026: **R$ 210.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0250 - Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a elevação do padrão alimentar, pelo fornecimento de complementos ou suplementos alimentares a populações carentes – inclusive distribuição de cestas de alimentos –, e campanhas de esclarecimento sobre valores nutricionais e melhor aproveitamento de disponibilidades locais e regionais.

Ação: 2-072 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	13/03/2026	720003	149.959,96
PRESENTE TERMO DE REFERENCIA TEM POR OBJETO DETERMINA AS CONDIÇÕES DESTINADO AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR- ANO LETIVO 2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	23/03/2026	820022	39.999,88
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PNAE.	23/03/2026	820024	9.395,60

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **199.355,44**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 0250 - Assistência Alimentar e Nutricional

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

PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ESTADO

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESENTE TERMO DE REFERENCIA TEM POR OBJETO DETERMINA AS CONDIÇÕES DESTINADO AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR- ANO LETIVO 2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	19/03/2026	780002	41.395,40

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **41.395,40**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CRECHE - PNAC

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PRÉ-ESCOLA - PNAE

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA-PNAE

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INDIGENA - PNAI

Quantidade para o ano de 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R$ 140.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 240.750,84**

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 0401 - Educação Infantil

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FANFARRA MUNICIPAL

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO COM RECURSO DO PDDE BÁSICO- CUSTEIO, PARA A ESCOLA SANTO ANTONIO.	26/03/2026	850019	1.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO COM RECURSO DO PDDE BÁSICO- CUSTEIO, PARA A ESCOLA MARANDUBA.	26/03/2026	850020	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.000,00

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: R$ 2.000,00

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: %

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

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

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

Ação: 2-078 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS, PARA PRODUÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DA SECRETARIA.	02/03/2026	610050	17.510,10
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 112.526-5, REFERENTE AO DIA 02 03 2026	02/03/2026	610057	13,08
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,	03/03/2026	620001	9.496,70
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.. *SERVIÇOS MOTOR DE PARTIDA* *SERVIÇO SOLDA*	05/03/2026	640037	810,00
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.. *SERVIÇOS EMBREAGEM TROCA CILINDRO* *SERVIÇO FREIO DIANT E ENGRAXAR CUBOS* *SERVIÇO DE FREIO* *SERVIÇO DE SOLDA*	05/03/2026	640038	3.580,00
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.. *SERVIÇOS FREIO* *ENGRAXAR EM GERAL* *TROCA ROL DE CENTRO* *TROCA BORRACHA AMORT* *SERVIÇO DE SOLDA* *TROCA DE EIXO S* *TROCA BUCHA ESTAB*	05/03/2026	640039	3.100,00
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..	05/03/2026	640040	5.555,00
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..	05/03/2026	640043	15.083,00
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..	05/03/2026	640044	2.387,10
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACCESSÓRIOS. REALIZAR MANUTENÇÕES	05/03/2026	640045	6.975,00

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

EM VEÍCULOS DA FROTA..			
LOCAÇÃO DE SOFTWARE GESTÃO ESCOLAR, COM FUNCIONALIDADES VOLTADAS PARA O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL.	06/03/2026	650044	1.990,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE GESTÃO ESCOLAR, COM FUNCIONALIDADES VOLTADAS PARA O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL.	06/03/2026	650045	995,00
AQUISIÇÃO DE GLP VASILHAMES SGB 13KG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DISTRITO DE CASA DE TABUA.	09/03/2026	680014	3.810,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM GERAL EM CENTRAIS DE AR.	10/03/2026	690012	4.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA EM GERAL, CONFORME A CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026.	10/03/2026	690031	20.000,00
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO.	11/03/2026	700027	3.400,46
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	12/03/2026	710024	25.342,45
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS, PARA PRODUÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DA SECRETARIA.	13/03/2026	720014	2.508,00
CONFECÇÃO DE 11.501 IMPRESSÃO COLORIDAS DE ATIVIDADES COM GABARITO FRENTE E VERSO EM PAPEL SULFITE BRANCO 75G, FORMATO 4X4 GRAMPEADO.	16/03/2026	750024	3.450,30
SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO D E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL.	17/03/2026	760007	2.500,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÃO NOS VEICULO LEVES E PESADOS DA FROTA....	17/03/2026	760014	9.400,00
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.	18/03/2026	770017	12.673,01
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....	18/03/2026	770019	1.600,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 112.526-5, REFERENTE AO DIA 23 03 2026	23/03/2026	820021	183,12
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA AS TURMAS DO BERÇÁRIO, DA CRECHE MUNICIPAL KASSYA MARIA RAMOS DIAS GODOI.	23/03/2026	820023	2.135,70
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..	24/03/2026	830001	11.770,00
MANUTENÇÃO EM GERAL.			
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 112.526-5, REFERENTE AO DIA 24 03 2026	24/03/2026	830034	13,08
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA....	25/03/2026	840086	2.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CATEGORIA III ONIBUS, MICRO ONIBUS			
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA....	25/03/2026	840087	1.675,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CATEGORIA III ONIBUS, MICRO ONIBUS			
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA....	25/03/2026	840088	2.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CATEGORIA III ONIBUS, MICRO ONIBUS			
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA....	25/03/2026	840089	1.119,73
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CATEGORIA III ONIBUS, MICRO ONIBUS			
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCESSÃO DE INTERNET VIA RADIO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0013570, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2026.	27/03/2026	860041	4.459,17
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**182.535,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$ 182.535,00

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

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente à...

Ação: 1-062 - APARELHAMENTO PARA O TELECENTRO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

APARELHAMENTO PARA O TELECENTRO MUNICIPAL

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APARELHAMENTO DO TELECENTRO DA ESCOLA YURI DE OLIVEIRA

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0407 - Assistência à Estudantes do Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente à...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PROGRAMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

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

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

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

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: 2-081 - 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

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 *******

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 0450 - Educação Infantil

Ação: 2-097 - MANUTENÇÃO DE CRECHE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DE CRECHE

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0453 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Despesa com Ensino Fundamental

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLA MUNICIPAIS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL DE GESTÃO ELETRÔNICA

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

PROGRAMA PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0461 - Combate ao Analfabetismo

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente à...

Ação: 2-085 - FOMENTO A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

FOMENTO A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0468 - Educação Compensatória

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

INFRA-ESTRUTURA PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

Ação: 2-102 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1005 - Gestão da Política da Educação e Cultura

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF

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

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

Ação: 2-103 - DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

Ação: 2-087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA JURÍDICA EM GERAL ,CONFORME CLAUSULA PRIMARIA DO CONTRATO DE SERVIÇO , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026 , CONFORME DECRETO 1231 -2023 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023 , FICA SOBRE A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA ..	02/03/2026	610069	20.000,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 03-03 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA , PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO DA 2° ETAPA CENSO ESCOLAR 2025- SITUAÇÃO DO ALUNO , DATA: 03-03-2026 TERÇA-FEIRA HORÁRIO : 9H AS 17H, LOCAL: ESCOLA ESTADUAL PROF . ACY DE JESUS NEVES DE BARROS PEREIRA , AV GOV . PAES DE CARVALHO , 771-CENTRO , CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. CONFORME A PORTARIA SEMEC N° 136-2026.	03/03/2026	620046	102,40
SERVIÇOS PRESTADOS HOSPEDAGENS EM QUARTO INDIVIDUAL COM BANHEIRO PRIVATIVO , AR-CONDICIONADO ,ROUPA DE CAMA E BANHO ,CAFE DA MANHA E WIFI-	04/03/2026	630020	2.660,00
MULTAS DE TRANSITO EM VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO , CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL COMPROBATÓRIO n°. 260314178445.	05/03/2026	640080	889,21
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 09 03 2026	09/03/2026	680038	22,84
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3 REFERENTE AO DIA 09 03 2026.	09/03/2026	680059	19,84
PAGAMENTO DE TAXA ASSOCIATIVA DE ANUIDADE DE 2026 - UNDIME.	10/03/2026	690032	1.838,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 10 03 2026	10/03/2026	690043	164,54
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS DO MÊS DO 13° SALÁRIO DE 2026.	10/03/2026	690063	1.167,49
AQUISIÇÃO DE KIT PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PRATOS, COPOS E COLHERES). PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPAIS DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA.	11/03/2026	700037	12.999,98
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 12 03 2026	12/03/2026	710031	26,16
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 DEZEMBRO DE 2025.	12/03/2026	710035	3.000,00
ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DO COLÉGIO, N°12, ZONA RURAL - AGROVILA, CEP 68565-00, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	12/03/2026	710036	1.000,00
REFERENTE Á INSCRIÇÃO DA ESCOLA EMEIF LEONETE MENDES NA OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS ...	17/03/2026	760028	135,00
INSCRIÇÃO NA OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JACINTA PIRES.	17/03/2026	760029	560,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 19 03 2026	19/03/2026	780003	13,08
ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SETE DE MARÇO, S/N° - DISTRITO DE CASA DE TABUA, CEP:68565-000, EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CASTRO ALVES, PARA ATENDER ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	23/03/2026	820002	5.000,00
ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DO COLÉGIO, N°12, ZONA RURAL - AGROVILA, CEP 68565-00, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	23/03/2026	820006	1.000,00
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 FEVEREIRO DE 2026.	23/03/2026	820007	3.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 27 03 2026	27/03/2026	860005	13,08
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 27.03 E RETORNO 29.03 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1° SEMINÁRIO , DESTINADO A GESTORES ,TÉCNICO E CONSELHEIROS DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A REGIÃO DO ARAGUAIA, REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA CULTURA ATRAVÉS DE COORDENADORA DO ESCRITÓRIO DO MINISTÉRIO PUBLICO DA CULTURA DO PARÁ NO DIA 27.03.2026 E DO 1° FÓRUM DE CULTURA NO DIA 28.03.2026 CONFORME A PORTARIA SEMEC N° 147-2026.	27/03/2026	860009	726,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 31.03 E RETORNO 01.04 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRÁTICA PARA GESTORES E EQUIPES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO QUE DESEJAM FORTALECER A GESTÃO EDUCACIONAL E GARANTIR SEGURANÇA JURÍDICA NA EXECUÇÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM REDENÇÃO , NOS DIAS 31.03 E 01.04.2024. CONFORME A PORTARIA SEMEC	30/03/2026	890023	508,20

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

Nº 149-2026.			
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 31 03 2026	31/03/2026	900003	9,76
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900053	6.592,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900054	7.100,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900055	11.900,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900056	3.936,52
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900204	669,20
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900205	3.143,64
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900206	1.207,00
10 (DEZ) RECONHECIMENTO DE FIRMA EM GERAL (COD .ATO 140) : 01 (UMA) AVERBAÇÃO EM 13 LAUDAS DE N°12 DE TRANSFERÊNCIA DE COMARCA (COD.ATOS 133 E 134) E 04 (QUATRO 0 CERTIDÕES :CERTIDÃO BREVE RELATO , CERTIDÃO DO ULTIMO ESTATUTO VIGENTE , CERTIDÃO DA ULTIMA ELEIÇÃO E CERTIDÃO DA AVERBAÇÃO TRANSFERÊNCIA (COD .ATO 135 137) DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FREY HENRIQUE -	31/03/2026	900226	1.106,28
10-RECONHECIMENTO DE FIRMA *01-AUTENTICAÇÃO EM GERAL* *01-SERVIÇO DE ARQUIVAMENTO* *AVERBAÇÃOP EM 13 LAUDAS* *1-CERTIDÃO , INCLUINDO AS BUSCAS* *3-CERTIDÃO PELA AVERBAÇÃO*			

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **90.510,22**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 90.510,22**

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 03 2026	02/03/2026	610053	26,16
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 60.889-0 REFERENTE AO DIA 02 03 2026	02/03/2026	610054	52,32
SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	02/03/2026	610056	1.810,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , SENDO 09 LAVAGENS DA AMBULÂNCIA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026...	02/03/2026	610067	830,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 02/03/2026	02/03/2026	610070	5,98
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 03 DE MARÇO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A XINGUARA -PA , PARTICIPAR ALINHAMENTO OBRA REUNIÃO DA CIB DIA 12 DE MARÇO , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°152-2026.	03/03/2026	620011	363,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 03 DE MARÇO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A XINGUARA -PA , PARTICIPAR ALINHAMENTO OBRA REUNIÃO DA CIB DIA 12 DE MARÇO , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°153-2026.	03/03/2026	620012	256,00
ALUGUEL DE 01 IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV DOM SEBASTIÃO TOMAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-2026.	03/03/2026	620037	3.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 03 03 2026			

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

	03/03/2026	620044	49,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 60.889-0 REFERENTE AO DIA 03 03 2026	03/03/2026	620047	13,08
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 03/03/2026	03/03/2026	620066	2,99
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.	04/03/2026	630002	7.293,14
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.	04/03/2026	630003	7.756,04
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 04/03/2026	04/03/2026	630042	5,98
AQUISIÇÃO DE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALIMENTAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	05/03/2026	640028	13.625,79
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .	05/03/2026	640029	4.398,70
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 05 03 2026	05/03/2026	640057	19,52
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 06 03 2026	06/03/2026	650047	129,72
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/03/2026	650057	12.334,75
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 31/03/2026	06/03/2026	650061	5,98
ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL , LOCALIZADO NA AV . DOM SEBASTIÃO TOMAS , SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-2026.	09/03/2026	680012	2.200,00
PROVENIENTE DE 01 IMÓVEL , LOCALIZADO NA AV DOM SEBASTIÃO TOMAS SN, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS- PARA ATENDIMENTO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO-2026..	09/03/2026	680016	1.200,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 09 03 2026	09/03/2026	680027	20,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,	09/03/2026	680029	6.245,00
AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS GPL 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	09/03/2026	680030	1.524,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	09/03/2026	680031	1.240,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,	09/03/2026	680032	459,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	09/03/2026	680033	6.055,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO LUBRIFICAÇÃO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	09/03/2026	680034	2.450,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	09/03/2026	680041	3.474,34
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DO TIPO PÃO FRANCÊS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	09/03/2026	680043	860,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.895-0 REFERENTE AO DIA 09 03 2026	09/03/2026	680061	5,17
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 10 03 2026	10/03/2026	690029	16,85
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-X REFERENTE AO DIA 10 03 2026	10/03/2026	690030	204,11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	10/03/2026	690033	500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	10/03/2026	690055	10.125,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10/03/2026	690064	2.315,00
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS (PISO), DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	10/03/2026	690068	4.636,66
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	10/03/2026	690069	10.287,46
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS (PROGRAMAS), DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	10/03/2026	690070	34.052,90
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS (CP), DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	10/03/2026	690071	2.023,00
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 ...	10/03/2026	690075	9.350,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	10/03/2026	690076	7.233,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	10/03/2026	690077	13.292,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0037 - Administração Geral

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

PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 10/03/2026	**10/03/2026**	**690080**	138,50
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 09 03 2026	**11/03/2026**	**700020**	13,08
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 11/03/2026	**11/03/2026**	**700061**	8,97
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, PARTICIPAR DO ENCONTRO FORTALECER A INTEGRAÇÃO ENTRE APS E AES E QUALIFICAR O CUIDADO NO SUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 175/2026.	**12/03/2026**	**710012**	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, PARTICIPAR DO ENCONTRO FORTALECER A INTEGRAÇÃO ENTRE APS E AES E QUALIFICAR O CUIDADO NO SUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 176/2026.	**12/03/2026**	**710013**	145,20
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, PARTICIPAR DO ENCONTRO FORTALECER A INTEGRAÇÃO ENTRE APS E AES E QUALIFICAR O CUIDADO NO SUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 177/2026.	**12/03/2026**	**710014**	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, PARTICIPAR DO ENCONTRO FORTALECER A INTEGRAÇÃO ENTRE APS E AES E QUALIFICAR O CUIDADO NO SUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 178/2026.	**12/03/2026**	**710015**	145,20
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 09 03 2026	**12/03/2026**	**710016**	30,38
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-X REFERENTE AO DIA 12 03 2026	**12/03/2026**	**710017**	9,76
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 FEVEREIRO DE 2026.	**12/03/2026**	**710033**	1.100,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**12/03/2026**	**710066**	898,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35.782-7, REFERENTE AO DIA 12/03/2026	**12/03/2026**	**710074**	14,95
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 13 03 2026	**13/03/2026**	**720006**	706,81
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-X REFERENTE AO DIA 13 03 2026	**13/03/2026**	**720007**	26,63
SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**13/03/2026**	**720009**	150,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VEÍCULOS LEVES E ALTO MOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**13/03/2026**	**720040**	1.933,60
SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO AUTOMOTIVO TOYOTA HILUX PLACA SZY-0I79 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**13/03/2026**	**720041**	773,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DO PATIO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**13/03/2026**	**720063**	1.900,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 13/03/2026	**13/03/2026**	**720064**	2,99
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO HOSPITAL DISTRITAL DE CASA DE TÁBUA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**16/03/2026**	**750001**	1.600,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 16/03/2026	**16/03/2026**	**750051**	26,91
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 17 03 2026	**17/03/2026**	**760001**	13,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**17/03/2026**	**760018**	300,00
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. *SERVIÇO CLINICO PLANTÃO 24 HORAS* *MEDICO PISIQUIATRA PLANTÃO 24 HORAS* *MEDICO AUDITOR 24 HORAS*	**17/03/2026**	**760027**	309.400,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 17/03/2026	**17/03/2026**	**760030**	17,94
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**18/03/2026**	**770012**	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A 24 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**18/03/2026**	**770013**	2.400,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE QUE FORNECE ACESSO A UMA PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA EM COMPRAS PÚBLICAS OFERECENDO FERRAMENTAS AUTOMATIZADAS PARA PESQUISA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**18/03/2026**	**770026**	12.750,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 18/03/2026	**18/03/2026**	**770063**	11,96

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0037 - Administração Geral

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

TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-X REFERENTE AO DIA 19 03 2026	19/03/2026	780032	13,08
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 19/03/2026	19/03/2026	780085	8,97
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 20 03 2025	20/03/2026	790024	109,20
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-X REFERENTE AO DIA 20 03 2026	20/03/2026	790026	9,76
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 20/03/2026	20/03/2026	790055	11,96
AQUISIÇÃO DE MATERIAL KIT ANTENA STARLINK MINI PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .	23/03/2026	820025	3.420,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 24/03/2026	24/03/2026	830107	2,99
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-X REFERENTE AO DIA 25 03 2026	25/03/2026	840005	13,08
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .	25/03/2026	840007	4.496,50
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 FEVEREIRO DE 2026..	25/03/2026	840034	1.720,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 941.106-2, RELATIVO AO DIA 25 03 2026.	25/03/2026	840062	166,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 25/03/2026	25/03/2026	840093	5,98
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-X REFERENTE AO DIA 26 03 2026	26/03/2026	850004	13,08
PROVENIENTE DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 05 LAVADOS DE FIAT STRADA, 02 LAVADAS DE AMBULÂNCIA, NO DECORRE DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026	850009	550,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-X REFERENTE AO DIA 27 03 2026	27/03/2026	860003	13,08
ALUGUEL DE 01 IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV DOM SEBASTIÃO TOMAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2026.	27/03/2026	860020	3.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ATENA UBIQUITI PARA ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...	27/03/2026	860030	900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO.REFERENTE A MÊS DE MARÇO DE 2026.	27/03/2026	860034	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , SENDO 8 DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00(OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	30/03/2026	890001	640,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 30 03 2026	30/03/2026	890002	104,64
ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL , LOCALIZADO NA AV . DOM SEBASTIÃO TOMAS , SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2026.	30/03/2026	890019	2.200,00
PROVENIENTE DE 01 IMÓVEL , LOCALIZADO NA AV DOM SEBASTIÃO TOMAS SN, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS- PARA ATENDIMENTO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2026..	30/03/2026	890020	1.200,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	30/03/2026	890042	3.200,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	30/03/2026	890043	7.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, VEÍCULOS MANUTENÇÃO E SUSPENSÃO E FREIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	30/03/2026	890044	2.000,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 30/03/2026	30/03/2026	890050	2,99
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 17.601-X REFERENTE AO DIA 31 03 2026	31/03/2026	900004	5,99
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 35.560-7 REFERENTE AO DIA 31 03 2026	31/03/2026	900005	16,85
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRA PARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900057	9.400,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRA PARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900058	3.404,10
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRA PARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900059	32.837,20
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMP, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900086	47.388,33
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900087	12.154,00
VENCIMENTOS DE LICENÇA A PREMIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900089	1.374,61

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0037 - Administração Geral

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

VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900090	60.801,15
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PRA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	31/03/2026	900150	4.496,50
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900158	117.137,33
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	31/03/2026	900188	1.700,00
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL TEMPORÁRIA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900190	7.600,00
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900211	1.292,00
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900212	10.569,87
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900213	10.122,19
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900214	19.610,23
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CP), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900215	5.582,32
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CP), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900216	1.598,00
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CP), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900217	578,69
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 35782-7, REFERENTE AO DIA 31/03/2026	31/03/2026	900235	2,99

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **889.142,68**

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$ 889.142,68**

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

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

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA VINTE

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR DE SAÚDE

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EM NOVA ESPERANÇA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE NA AGROPÉCUS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM CASA DE TABUA

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFENTE S O BOLETIM DE MEDIÇÃO 05. DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS PORTE 1), NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA. CONFORME PROPOSTA SISMOB Nº 175462560001/24-003. *MAT. EQUIPAMENTOS;TIJOLOS;CIMENTOS;FERROS;AREIA;EIXO 60%* *MAO DE OBRA 40%*	11/03/2026	700060	180.928,72

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **180.928,72**

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**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

Ação: 2-111 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CUSTO FINANCEIRA PECUNIÁRIO REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME EDITAL N°41 DE 2025.	18/03/2026	770003	2.200,00
CUSTO FINANCEIRA PECUNIÁRIO REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME EDITAL N°38 DE 2024.	18/03/2026	770004	700,00
AJUDA DE CUSTO PECUNIÁRIO REFERENTE À MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME O EDITAL N° 31, DE 19 DE JUNHO DE 2023.	18/03/2026	770005	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 MARÇO 2026, CONFORME EDITAL N° 31, DE 19 DE JULHO DE 2023.	18/03/2026	770006	2.200,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

Ação: 2-111 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

AJUDA DE CUSTO PECUNIÁRIO REFERENTE Á MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS MARÇO 2026, CONFORME EDITAL N° 28, DE 19 DE AGOSTO DE 2023.	18/03/2026	770007	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 MARÇO 2026. CONFORME O EDITAL N°31 DE 19 DE JULHO DE 2023.	18/03/2026	770008	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 MARÇO DE 2026, CONFORME EDITAL DE N° 18, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018.	18/03/2026	770009	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**

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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900123	6.963,40
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900124	10.277,80
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMS, EMULT, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900125	1.392,68
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMS, MELHOR EM CASA, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900126	2.785,36
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FMS CAPS, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900127	1.392,68
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMS, MAC AIH, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900128	15.539,60
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FMS, MAC AIH, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900129	4.178,04
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMS, SAÚDE DA FAMÍLIA, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900130	33.726,59
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FMS, SAÚDE DA FAMÍLIA, PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900131	10.277,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			86.533,95

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

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.	02/03/2026	610036	4.673,29
CONTRATAÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL S10, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.	02/03/2026	610037	6.250,06
CONTRATAÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL S10, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.	02/03/2026	610038	7.766,55
CONTRATAÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL S10, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.	02/03/2026	610039	6.310,50
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 03,04 E 05 DE MARÇO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A CASA DE TABOA -SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/-SMS N°151-2026.	03/03/2026	620013	768,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA REALIZAR VACINA NA DATA DE 04 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, LOCALIDADE AGROVILA -SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS N° 154-2026	05/03/2026	640021	102,40
CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A VACINAÇÃO NO 04 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO AO NOVO HORIZONTE-SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS 155-2026.	05/03/2026	640022	102,40
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS COPA E COZINHA, UTENSÍLIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	05/03/2026	640046	4.174,50
AQUISIÇÃO DE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALIMENTAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	05/03/2026	640047	28.180,34
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO NAS LOCALIDADE AGROVILA -SANTA MARIA DAS BARREIRA -PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS N° 168/2026.	10/03/2026	690014	102,40
CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.	12/03/2026	710037	10.920,00
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A CONTRATAÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL S10, GASOLINA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.	13/03/2026	720013	10.017,69
OBJETIVO ENVOLVE SERVIÇOS DA MESMA NATUREZA E FINALIDADE, NAO JUSTIFICANDO SUBDIVISÃO DO PROCESSO EM LOTES OU INTENS. PARCELAMENTO PODERIA, INCLUSIVE, COMPROMETER A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RESTRINGIR A OFERTA.	16/03/2026	750002	14.435,68
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 17,18,19 E 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM -PA, PARA PARTICIPAR: CURSO DE ATUALIZAÇÃO, HUMANIZAR REDE ABS SUS PÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 187-2026.	16/03/2026	750018	2.400,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 17,18,19 E 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM -PA, PARA PARTICIPAR: CURSO DE ATUALIZAÇÃO, HUMANIZAR REDE ABS SUS PÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 188-2026.	16/03/2026	750020	2.400,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 17,18,19 E 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM -PA, PARA PARTICIPAR: CURSO DE ATUALIZAÇÃO, HUMANIZAR REDE ABS SUS PÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 186-2026.	16/03/2026	750021	2.400,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 17,18,19 E 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM -PA, PARA PARTICIPAR: CURSO DE ATUALIZAÇÃO, HUMANIZAR REDE ABS SUS PÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 185-2026.	16/03/2026	750022	2.400,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 17,18,19 E 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM -PA, PARA PARTICIPAR: CURSO DE ATUALIZAÇÃO, HUMANIZAR REDE ABS SUS PÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 184-2026.	16/03/2026	750023	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSFA AUGUSTO FURLANNETI, NO PERIODO DE 5	17/03/2026	760016	650,00

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

DIAS EM DIÁRIAS DO DIA 09 03 2026 PARA ATENDER MELHOR AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA.			
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A LOCALIDADES DE NOVA ESPERANÇA E SÃO JOÃO BATISTA- SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, EVENTO MARÇO LILAR E MONITORAMENTO DO SUS COM ACS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS Nº 196 2026.	18/03/2026	770029	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A LOCALIDADES DE NOVA ESPERANÇA E SÃO JOÃO BATISTA- SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, EVENTO MARÇO LILÁS E MONITORAMENTO DO SUS COM ACS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS Nº 197 2026.	18/03/2026	770031	280,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A LOCALIDADES DE NOVA ESPERANÇA E SÃO JOÃO BATISTA- SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO EVENTO MARÇO LILÁS MONITORAMENTO DO SUS COM ACS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS Nº 198 2026.	18/03/2026	770032	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 17,18, 19 E 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA, PARTICIPAR: CURSO DE ATUALIZAÇÃO, HUMANIZAR REDE ABS SUS PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS Nº 201-2026.	18/03/2026	770035	2.400,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA REALIZAR AÇÃO MULTI VACINAÇÃO NA DATA DE 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, LOCALIDADE AGROVILA -SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS N° 191-2026	18/03/2026	770036	102,40
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 18,19,20 E 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM -PA, PARTICIPAR TREINAMENTO:DIRETRIZES DA POLITICA NACIONAL DE SAUDE BUCAL (BRASIL SORRIDENTE),A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 206-2026.	19/03/2026	780071	3.000,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA REALIZAR AÇÃO MULTI VACINAÇÃO NA DATA DE 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, LOCALIDADE RIO PRETO -SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS N° 208-2026	20/03/2026	790025	102,40
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CASA DE TABUA,SENDO 25 DIÁRIAS, NO VALOR DE R$100,00 CEM REAIS CADA UMA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	20/03/2026	790052	2.500,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO REALIZAR VACINAÇÃO COLABORADORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DA EMPRESA GRÃO PARÁ MINERADORA -SANTA MARIA DAS BARREIRA -PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 209 2026.	23/03/2026	820018	102,40
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO REALIZAR VACINAÇÃO COLABORADORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DA EMPRESA GRÃO PARÁ MINERADORA -SANTA MARIA DAS BARREIRA -PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS Nº 210 2026.	23/03/2026	820019	102,40
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE REFERENTE AÇÃO MULTIVACINAÇÃO NA DATA DE 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO LOCALIDADE DE AGROVILA-SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS Nº 211-2026.	23/03/2026	820048	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 24,25,26,27 E 28 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA, TREINAMENTO DA FAMÍLIA E SAÚDE COMUNIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM/SMS Nº218-2026	24/03/2026	830033	3.000,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA REALIZAR AÇÃO MULTI VACINAÇÃO NA DATA DE 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, LOCALIDADE INAPURU-SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS N° 250-2026	31/03/2026	900039	102,40
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900218	17.727,45
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900219	116.191,91
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**252.679,57**

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**

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

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

Ação: 2-128 - MANUTENÇÃO DA UPA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA UPA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO MUNICIPAL - TFD

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	02/03/2026	610008	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE RIO MARIA-PA, EM TRATAMENTO.	02/03/2026	610009	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	02/03/2026	610010	200,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP, TRATAMENTO ONCOLÓGICO.	02/03/2026	610011	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE MENOR: DAVI CARVALHO NOLETO.	02/03/2026	610012	500,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO -PA , COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DE MENOR : SAMUEL TEIXEIRA DE CARVALHO.	02/03/2026	610013	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA,	02/03/2026	610014	130,00
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.	02/03/2026	610015	120,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DO MENOR: MIGUEL GOMES ROCHA, PACIENTE EM TRATAMENTO.	02/03/2026	610016	100,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO- TFD, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	02/03/2026	610017	130,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE ARAGUAÍNA -TO.	02/03/2026	610018	400,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	02/03/2026	610019	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.	02/03/2026	610020	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, 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.	02/03/2026	610040	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, REFERENTE A 09 DIARIAS NO VALOR DE 30,00 REAIS CADA COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE. BARBOSA NONATO LIMA, EM TRATAMENTO.	03/03/2026	620003	270,00
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.	03/03/2026	620004	600,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

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

AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TETAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA.	03/03/2026	620005	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: MIZAEL ALVES FERREIRA, EM TRATAMENTO.	03/03/2026	620007	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	03/03/2026	620008	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	03/03/2026	620009	200,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	03/03/2026	620010	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COM ACOMPANHANTE DA PACIENTE MENOR: NOAH GRUVIRA LIMA	04/03/2026	630008	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: IVONETE SILVA GUEDES, EM TRATAMENTO.	04/03/2026	630009	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA.	04/03/2026	630010	130,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	04/03/2026	630011	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	04/03/2026	630012	130,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	05/03/2026	640027	100,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA, REFERENTE A 13 DIÁRIAS NO VALOR DE R$30,00 9TRITA REAIS) CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: TARCISIO ANTONIO DE OILVEIRA, EM TRATAMENTO.	06/03/2026	650008	390,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	06/03/2026	650009	550,00
TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO,NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	06/03/2026	650010	100,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	06/03/2026	650011	130,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DE MENOR: JOÃO MIGUEL DA SILVA XAVIER, EM TRATAMENTO.	06/03/2026	650012	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	06/03/2026	650013	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	06/03/2026	650014	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA -PA.	06/03/2026	650015	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE RIO MARIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE TEREZINHO ALVES RODRIGUES EM TRATAMENTO.	06/03/2026	650020	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE RIO MARIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE VANILDA APARECIDA SILVA EM TRATAMENTO.	06/03/2026	650021	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, EM TRATAMENTO COM ONCOLOGIA.	09/03/2026	680002	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	09/03/2026	680003	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE VALDECIR PEREIRA DA SILVA.	09/03/2026	680004	600,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE PALMAS -TO COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE DE MENOR: MHARYA FHERNADA DE ARAUJO BORGES.	09/03/2026	680005	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.	09/03/2026	680006	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE BELÉM -PA.	09/03/2026	680007	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	09/03/2026	680008	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	09/03/2026	680009	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE GOIÂNIA -GO, REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: MARIA IVA SANTOS DA SILVA, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	09/03/2026	680010	390,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE	09/03/2026	680011	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

BELÉM-PA, REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: RIQUELME SANTOS MEDRADO, EM TRATAMENTO.			
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELÉM-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: RIQUELME SANTOS MEDRADO.	09/03/2026	680040	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELÉM-PA,COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: RIQUELME SANTOS MEDRADO.	09/03/2026	680060	700,00
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.	10/03/2026	690004	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	10/03/2026	690005	500,00
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE MENOR:LAURA RIBEIRO LIMA.	10/03/2026	690006	300,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.	10/03/2026	690007	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	10/03/2026	690008	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	10/03/2026	690044	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP, REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) CADA COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: RITA ALVES DE SOUSA LIMA, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.	11/03/2026	700012	390,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP.	11/03/2026	700014	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	11/03/2026	700015	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA -GO.	11/03/2026	700016	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	11/03/2026	700017	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE PACIENTE JOSE PEREIRA GOMES.	11/03/2026	700018	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE PACIENTE JOSE PEREIRA GOMES.	11/03/2026	700019	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	11/03/2026	700024	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM -PA, REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS NO VALOR DE R$30,00 (TRINTA REAIS) CADA, EM TRATAMENTO.	12/03/2026	710001	390,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE -PA,	12/03/2026	710003	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	12/03/2026	710007	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA .	12/03/2026	710008	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM -PA, REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS NO VALOR DE R$30,00 (TRINTA REAIS) CADA, EM TRATAMENTO.	12/03/2026	710009	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, EM TRATAMENTO, COMO ACOMPANHAR PACIENTE MENOR: HILQUIAS EMANUEL SERGIO DA CRUZ.	12/03/2026	710010	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	12/03/2026	710011	150,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE BELÉM-PA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: LEOMAR RODRIGUES DA SILVA.	12/03/2026	710038	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE BELÉM-PA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: LEOMAR RODRIGUES DA SILVA.	12/03/2026	710067	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE:ANA PAULA DOS SANTOS ALVES.	13/03/2026	720018	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE PALMAS-TO, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MARIA GILDA CARVALHO DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO.	13/03/2026	720021	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CASTANHAL-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DE MENOR: FIRMINO DELMASCHIO BRAGA.	13/03/2026	720022	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JALES-SP, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MARTHA AQUINO TEODORICO, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.	13/03/2026	720023	700,00
DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE PALMAS -TO.	13/03/2026	720025	500,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

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

AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	13/03/2026	720026	100,00
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.	13/03/2026	720027	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	13/03/2026	720028	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: ETELVINA DE SOUSA PEREIRA.	13/03/2026	720029	250,00
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	13/03/2026	720061	500,00
AJUDA C USTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	13/03/2026	720062	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	16/03/2026	750004	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: EDILEUZA DE OLIVEIRA FRANCA.	16/03/2026	750005	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JALES-SP.	16/03/2026	750006	700,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE PALMAS-TO, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO	16/03/2026	750007	400,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	16/03/2026	750008	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	16/03/2026	750009	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	16/03/2026	750010	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	16/03/2026	750011	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO -TFD, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.COM CARDIOLOGISTA.	16/03/2026	750012	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	16/03/2026	750013	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, EM TRATAMENTO.	16/03/2026	750014	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	16/03/2026	750015	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA,	16/03/2026	750016	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE BELÉM-PA.	16/03/2026	750017	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO,NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	17/03/2026	760002	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	17/03/2026	760003	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	17/03/2026	760004	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE AGLAE SUCUPIRA CAVALCANTE EM TRATAMENTO.	17/03/2026	760005	200,00
DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CASTANHAL -PA COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MARIA EDUARDA DA SILVA BEVILÁQUA, EM TRATAMENTO.	17/03/2026	760008	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP, TRATAMENTO ONCOLÓGICO.	17/03/2026	760009	700,00
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.	17/03/2026	760010	390,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE PEDRO BARROS COUTINHO.	17/03/2026	760011	300,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO 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:ANA PAULA DOS SANTOS ALVES, EM TRATAMENTO.	17/03/2026	760012	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, 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.	17/03/2026	760013	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA -GO, EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE MARIA LUIZA NUNES DA SILVA.	17/03/2026	760017	500,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

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

AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	18/03/2026	770014	150,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RIO MARIA-PA	18/03/2026	770015	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE BARRETOS-SP, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE DO MENOR: ARTHUR SIQUEIRA SOUZA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO.	19/03/2026	780014	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP RE FERENTE A 13 DIÁRIAS NO VALOR DE 30,00 REAIS CADA UMA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE KLEBE AQUINO FONTENELLE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO.	19/03/2026	780015	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO SEU ACOMPANHANTE DO PACIENTE MENOR: YSKARLLAT HADASSA DO NASCIMENTO RIOS, PACIENTE EM TRATAMENTO DA PUBERDADE PRECOCE.	19/03/2026	780016	200,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP.TRATAMENTO ONCOLÓGICO.	19/03/2026	780017	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	19/03/2026	780018	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE OURILÂNDIA DO NORTE-PA,	19/03/2026	780019	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE MENOR: LAURA BATISTA SANTOS, EM TRATAMENTO.	19/03/2026	780020	210,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO- PA, TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.	20/03/2026	790013	400,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE .	20/03/2026	790014	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD), COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: JOSÉ ADÃO ROCHA GOMES, NA CIDADE REDENÇÃO -PA, TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.	20/03/2026	790015	400,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE BELÉM-PA.	20/03/2026	790016	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE REDENÇÃO -PA, EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.	20/03/2026	790017	400,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE GEOVANE VIANA DE SALES.	20/03/2026	790018	150,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DE MENOR: LUIS FELIPE BARROS MOTA, TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.	20/03/2026	790019	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE TEREZINHO ALVES RODRIGUES EM TRATAMENTO.	20/03/2026	790020	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, EM TRATAMENTO.	20/03/2026	790021	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.	20/03/2026	790022	400,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	20/03/2026	790023	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$30,00 (TRINTA REAIS) CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE : ELIENE REIS DAS NEVES SANTOS, EM TRATAMENTO OFTAMOLOGICO.	24/03/2026	830009	210,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE PALMAS-TO , COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE : MENOR: HASASSA ALVES VIEIRA .	24/03/2026	830010	130,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE PACIENTE JOSE PEREIRA GOMES.	24/03/2026	830011	630,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE BELÉM-PA.	24/03/2026	830012	700,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA REFERENTE A 13 DIARIAS NO VALOR DE R$30,00, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DE MENOR: LUIS FELIPE BARROS MOTA.	24/03/2026	830013	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE PALMAS-TO, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: MARIA GILDA CARVALHO DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO.	24/03/2026	830015	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE RIO MARIA-PA.	24/03/2026	830016	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO LA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	24/03/2026	830017	100,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde

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

AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	24/03/2026	830018	250,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE GOIÂNIA-GO.	24/03/2026	830019	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BELÉM-PA, REFERENTE A 13 DIÁRIAS NO VALOR DE R$30,00 (TRINTA REAIS) CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: GIOBANI EUGENIO ALVES.	24/03/2026	830020	390,00
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.	24/03/2026	830021	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE GOIÂNIA -GO, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DE MENOR: MIGUEL POVOS VIANA.	24/03/2026	830022	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE PALMAS-TO.	24/03/2026	830023	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	24/03/2026	830024	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	24/03/2026	830025	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.	24/03/2026	830026	210,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	24/03/2026	830027	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	25/03/2026	840009	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TETAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, NA CIDADE DE REDENÇÃO -PA.	25/03/2026	840010	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	25/03/2026	840011	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE AGLAE SUCUPIRA CAVALCANTE EM TRATAMENTO.	25/03/2026	840012	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: AGUSTINA BATISTA SILVA, EM TRATAMENTO.	25/03/2026	840014	200,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE : ANTONIO BANDEIRA DE SOUSA . EM TRATAMENTO	25/03/2026	840015	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	25/03/2026	840016	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, EM TRATAMENTO.	25/03/2026	840017	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO DA SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, EM TRATAMENTO.	25/03/2026	840018	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	25/03/2026	840019	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA. EM TRATAMENTO.	25/03/2026	840020	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE RIO MARIA-PA.	25/03/2026	840021	250,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	25/03/2026	840022	150,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	25/03/2026	840023	100,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PRA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO , NA CIDADE DE GOIÂNIA -GO.	26/03/2026	850006	500,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	26/03/2026	850007	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP.	26/03/2026	850008	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP.	26/03/2026	850010	700,00
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: LUZINETE PEREIRA NUNES.	26/03/2026	850011	150,00
PROVENIENTE DE AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	26/03/2026	850012	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE OURILÂNDIA DO NORTE-PA,	26/03/2026	850013	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO- TFD, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	26/03/2026	850015	450,00
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 DO PACIENTE MENOR: HEITOR ALLEHANDRO ANDRADE, EM TRATAMENTO.	27/03/2026	860008	200,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP, COMO A COMPANHANTE DO PACIENTE RAIMUNDO MARQUES DA LUZ.	27/03/2026	860010	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP.	27/03/2026	860011	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	27/03/2026	860012	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	27/03/2026	860013	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	27/03/2026	860014	100,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO - PA.	27/03/2026	860015	150,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	27/03/2026	860016	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	27/03/2026	860017	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: GENILDO GOMES DA SILVA, EM TRATAMENTO.	27/03/2026	860018	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA.	27/03/2026	860019	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP, REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIA NO VALOR DE R$30,00 (TRINTA REAIS) CADA, EM TRATAMENTO.	30/03/2026	890012	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP, REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIA NO VALOR DE R$30,00 (TRINTA REAIS) CADA, EM TRATAMENTO.	30/03/2026	890013	390,00
AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA .	30/03/2026	890014	250,00
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.	30/03/2026	890016	210,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELÉM-PA, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE: LUIZA GOMES DA COSTA RODRIGUES.	30/03/2026	890017	700,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE, IONICE LUYCIANO DA SILVA BRAGA.	30/03/2026	890041	150,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	31/03/2026	900023	500,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, EM TRATAMENTO.	31/03/2026	900024	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.	31/03/2026	900025	210,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA.	31/03/2026	900026	100,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE BARRETOS-SP REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$30,00 (TRINTA REAIS) CADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE:PAULO GEDEAO NASCIMENTO, EM TRATAMENTO.	31/03/2026	900027	390,00
AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE BARRETOS-SP, REFERENTE A 13 DIARIAS NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) CADA COMO A COMPANHANTE DO PACIENTE RAIMUNDO MARQUES DA LUZ. EM TRATAMENTO.	31/03/2026	900028	390,00
PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RIO MARIA-PA	31/03/2026	900189	250,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **74.580,00**

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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900132	28.596,98

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 28.596,98

Ação: 2-132 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA AOS POVOS INDÍGENAS – IAE-PI

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ATENÇÃO ESPECIALIZADA AOS POVOS INDÍGENAS – IAE-PI

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA PROGRESSO NA PA AGROPECUS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PSF DE CASA DE TÁBUA

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

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

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

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

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$ 640.319,22**

Programa: 0201 - Saúde da Criança e Aleitamento Materno

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com verificação e acompanhamento de condições de higiene e alimentação, peso e desenvolvimento físico de crianças recém-nascidas até a idade de desmame, e de campanhas e outras ações destinadas a incentivar o aleitamento materno.

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0202 - Agentes Comunitários de Saúde

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DE SERVIDORES TEMPORÁRIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS, NO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900146	2.377,46
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900147	232.403,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **234.780,46**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 234.780,46**

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**

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: 2-142 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900137	5.042,29
VENCIMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900138	17.341,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**22.383,57**

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900143	260.264,27
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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900144	684,62
VENCIMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900145	60.086,21
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**321.035,10**

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$ 343.418,67**

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 *******

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0205 - Saúde do Idoso

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CRÔNICO-DEGENERATIVAS

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0207 - Saúde do Escolar

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

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

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

Ação: 2-147 - PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A LOCALIDADE AGROVILA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A SERRA AZUL - VILA 20

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A VILA INAPURU - PA CODESPAR

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A LOCALIDADE DE NOVO HORIZONTE

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

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

Ação: 1-099 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE 02 AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO, E 02 AMBULÂNCIAS TIPO B DE SUPORTE BÁSICO. *AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO MODELO CAMIONETE MÉDIO PORTE COM TRAÇÃO 4X4- DIESEL (TIPO A- SIMPLES REMOÇÃO)*	30/03/2026	890009	300.001,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			300.001,00

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

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

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

Ação: 1-103 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS 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**

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COLÔNIA CODESPAR

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UBS NA COLÔNIA JAÚ

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UBS NA PA PODEROSA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM RAIO X

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ULTRASSONOGRAFIA PARA UNIDADE DE SAÚDE - SEDE

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR E SECAR PARA HOSPITAL DE CASA DE TÁBUA - VEREADORA ELISSONETH

Quantidade para o ano de 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R$ 3.350,00**

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

Ação: 1-162 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR E SECAR PARA HOSPITAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS - VER ELISSONETH

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR E SECAR PARA HOSPITAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS - VER ELISSONETH

Quantidade para o ano de 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R$ 3.350,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

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

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

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

Ação: 1-165 - AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARÂMETRO PARA HOSPITAL DE CASA DE TÁBUA - VEREADOR LUIZ FELIPE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARÂMETRO PARA HOSPITAL DE CASA DE TÁBUA - VEREADOR LUIZ FELIPE

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

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

Ação: 1-166 - AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR PARA HOSPITAL DE CASA DE TÁBUA - VEREADOR LUIZ FELIPE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR PARA HOSPITAL DE CASA DE TÁBUA - VEREADOR LUIZ FELIPE

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

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

Ação: 1-167 - AQUISIÇÃO DE UM CARRO DE PARADA PARA O HOSPITAL DE CASA DE TÁBUA - VEREADOR LUIZ FELIPE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE UM CARRO DE PARADA PARA O HOSPITAL DE CASA DE TÁBUA - VEREADOR LUIZ FELIPE

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

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

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

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: 1-169 - AQUISIÇÃO DE OITO SUPORTES PARA SORO FISIOLÓGICO COM RODAS - VEREADOR LUIZ FELIPE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE OITO SUPORTES PARA SORO FISIOLÓGICO COM RODAS - VEREADOR LUIZ FELIPE

Quantidade para o ano de 2026: **8** — Valor para o ano de 2026: **R$ 3.000,00**

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

Ação: 1-170 - AQUISIÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE LAVAS, CENTRIFUGAR E SECAR DE 18KG - VEREADOR LUIZ FELIPE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE LAVAS, CENTRIFUGAR E SECAR DE 18KG - VEREADOR LUIZ FELIPE

Quantidade para o ano de 2026: **2** — Valor para o ano de 2026: **R$ 20.000,00**

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

Ação: 1-171 - AQUISIÇÃO DE QUADROS DE VIDROS DE IDENTIFICAÇÃO PARA LEITOS - VEREADOR LUIZ FELIPE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE QUADROS DE VIDROS DE IDENTIFICAÇÃO PARA LEITOS - VEREADOR LUIZ FELIPE

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

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

Ação: 1-172 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O POSTO DE SAÚDE AUGUSTO FURLANETH - VEREADOR MARCOS LUCIANA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O POSTO DE SAÚDE AUGUSTO FURLANETH - VEREADOR MARCOS LUCIANA

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

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

Ação: 1-173 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O POSTO DE SAÚDE DE NOVA ESPERANÇA - VEREADOR MARCO MANOEL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O POSTO DE SAÚDE DE NOVA ESPERANÇA - VEREADOR MARCO MANOEL

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

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

Ação: 1-179 - AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 4.000,00**

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

Ação: 1-180 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 2.500,00**

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

Ação: 1-181 - AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO PARA POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO PARA POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 7.000,00**

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

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 *******

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: 1-183 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR PARA POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR PARA POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 3.000,00**

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

Ação: 1-184 - AQUISIÇÃO DE MACA DE RODINHA PARA POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MACA DE RODINHA PARA POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.500,00**

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

Ação: 1-185 - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE CURATIVO PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE CURATIVO PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 2.000,00**

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

Ação: 1-186 - AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 2.500,00**

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

Ação: 1-187 - AQUISIÇÃO DE MESA E QUATRO CADEIRAS PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VER. ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MESA E QUATRO CADEIRAS PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VER. ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.500,00**

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

Ação: 1-188 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVO HORIZONTE - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.500,00**

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

Ação: 1-189 - AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 6.000,00**

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

Ação: 1-190 - AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARÂMETRO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARÂMETRO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 6.000,00**

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

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 *******

-

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: 1-192 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 2.500,00**

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

Ação: 1-193 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.500,00**

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

Ação: 1-194 - AQUISIÇÃO DE MESA E QUATRO CADEIRAS PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO GONÇALVES LEAL - VER. ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MESA E QUATRO CADEIRAS PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO GONÇALVES LEAL - VER. ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.500,00**

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

Ação: 1-195 - AQUISIÇÃO DE MACA DE RODINHA PARA POSTO DE SAÚDE JOÃO GONÇALVES LEAL - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MACA DE RODINHA PARA POSTO DE SAÚDE JOÃO GONÇALVES LEAL - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.500,00**

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

Ação: 1-196 - AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL ADULTO PARA POSTO DE SAÚDE JOÃO GONÇALVES LEAL - VER. ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL ADULTO PARA POSTO DE SAÚDE JOÃO GONÇALVES LEAL - VER. ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.000,00**

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

Ação: 1-197 - AQUISIÇÃO DE BALANÇA PEDIÁTRICA PARA POSTO DE SAÚDE JOÃO GONÇALVES LEAL - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE BALANÇA PEDIÁTRICA PARA POSTO DE SAÚDE JOÃO GONÇALVES LEAL - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.500,00**

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

Ação: 1-198 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR PARA POSTO DE SAÚDE JOÃO GONÇALVES LEAL - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR PARA POSTO DE SAÚDE JOÃO GONÇALVES LEAL - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 3.000,00**

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

Ação: 1-199 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO GONÇALVES LEAL - VEREADORA ERIVANIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO GONÇALVES LEAL - VEREADORA ERIVANIA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 2.500,00**

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

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 *******

-

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: 1-204 AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR PORTÁTIL - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR PORTÁTIL - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

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

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

Ação: 1-205 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 7.000,00**

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

Ação: 1-206 - AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 3.000,00**

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

Ação: 1-207 - AQUISIÇÃO DE NEGATOSCÓPIO PARA LEITURA DE EXAMES DE IMAGEM - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE NEGATOSCÓPIO PARA LEITURA DE EXAMES DE IMAGEM - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.500,00**

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

Ação: 1-208 - AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.000,00**

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

Ação: 1-209 - AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS DE PULSO INFANTIS - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS DE PULSO INFANTIS - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 2.000,00**

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

Ação: 1-210 - AQUISIÇÃO DE PRANCHAS LONGAS RÍGIDAS PARA IMOBILIZAÇÃO - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE PRANCHAS LONGAS RÍGIDAS PARA IMOBILIZAÇÃO - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 3.000,00**

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

Ação: 1-211 - AQUISIÇÃO DE TALAS IMOBILIZADORAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE TALAS IMOBILIZADORAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA - VEREADORA JÚLIA FONTENELLE

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$ 3.000,00**

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

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 *******

-

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

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 02 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A RIO MARIA -PA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°144-2026.	02/03/2026	610021	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DA VIAGEM NA DATA DE 02 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE -PA, LEVAR PACIENTE WANDERLEY RODRIGUES LOPES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 145-2026.	02/03/2026	610022	600,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 02 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, ACOMPANHANTE PACIENTE RODRIGUES LOPES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA/SMS N° 146/2026.	02/03/2026	610031	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DE 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, ACOMPANHAR PACIENTE, MESSILANA ALVES GUAJAJARA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PORTARIA -SMS N°147-2026	02/03/2026	610032	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A RIO MARIA -PA , ACOMPANHAR PACIENTE , ANA FLAVIA BARBOSA SANTANA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 148/2026.	02/03/2026	610033	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 02 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE -PA, PARTA LEVAR PACIENTE , MARIA SANTANA M. DA SILVA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME A PORTARIA/SMS N° 149/2026.	02/03/2026	610034	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 02 DE MARÇO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA , ACOMPANHAR PACIENTE ,MARIA SANTANA M. DA SILVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 150/2026.	02/03/2026	610035	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	03/03/2026	620017	13.853,00
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.	04/03/2026	630005	7.751,91
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.	04/03/2026	630006	7.868,06
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 05,06 E 07 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, PARA CAPACITAÇÃO EM INSTRUMENTOS DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 156-2026.	05/03/2026	640018	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 05 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, LEVAR PACIENTE: ANA FLÁVIA BARBOSA SANTANA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 159/2026.	05/03/2026	640019	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DA VIAGEM NA DATA DE 05 FR MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA LEVAR PACIENTE: ANA FLAVIA BARBOSA SANTANA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 160-2026.	05/03/2026	640020	600,00
AQUISIÇÃO DE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALIMENTAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	05/03/2026	640036	29.998,25
PARA CUSTEAR DESPESAS DA VIAGEM NA DATA DE 06,07,08 E 09 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM -PA,LEVAR PACIENTE PALMIRA DE OLIVEIRA SILVA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 161-2026.	06/03/2026	650024	2.400,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE IDA DE 06 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM/SMS N°162-2026	06/03/2026	650025	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 06 DE MARÇO 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° 163/2026.	06/03/2026	650048	102,40
CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ.	06/03/2026	650059	2.462,08
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 09 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A DISTRITO DE CASA DE TABUA -SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA, REALIZAR TRABALHO EPIDEMIOLÓGICO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PORTARIA SMS N° 165-2026.	09/03/2026	680017	102,40
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 09 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, LEVAR PACIENTE: VANDERLEY RODRIGUES LOPES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA N° 166/2026.	09/03/2026	680018	240,00
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 09 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA ACOMPANHAR PACIENTE:VANDERLEY RODRIGUES LOPES,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA N°	09/03/2026	680019	240,00

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

167-2026			
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**09/03/2026**	**680035**	3.050,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, LEVAR PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PORTARIA SMS N° 170-2026.	**10/03/2026**	**690015**	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, LEVAR PACIENTE SANTANA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 169-2026.	**10/03/2026**	**690016**	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 11 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, LEVAR PACIENTE: MARIA SANTANA MENDES DA SILVA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 171/2026.	**11/03/2026**	**700022**	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 11 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, LEVAR PACIENTE: DEUZIVALDO NERIS DA SILVA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°172-2026.	**11/03/2026**	**700023**	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 11 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO D0 ARAGUAIA-PA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 174-2026	**11/03/2026**	**700033**	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA , ACOMPANHAR PACIENTE ,JOSE PEREIRA GOMES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 179-2026.	**12/03/2026**	**710034**	102,40
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**12/03/2026**	**710052**	250,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**12/03/2026**	**710053**	430,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**12/03/2026**	**710054**	120,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**12/03/2026**	**710055**	360,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**12/03/2026**	**710056**	150,00
CATEGORIA VAN CAMINHONETE..			
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**12/03/2026**	**710057**	210,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**12/03/2026**	**710058**	100,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**12/03/2026**	**710059**	90,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	**12/03/2026**	**710060**	175,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**12/03/2026**	**710061**	920,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**12/03/2026**	**710062**	1.541,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**12/03/2026**	**710063**	290,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**12/03/2026**	**710064**	3.470,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	**12/03/2026**	**710065**	3.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DISTRITAL DE NOVA ESPERANÇA REFERENTE A 16 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO 100,00 TOTALIZANDO 1600,00	**13/03/2026**	**720008**	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RECARGA EM IMPRESSORAS, REPARO PLACA, RESETE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA.	**13/03/2026**	**720011**	295,00
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A CONTRATAÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL S10, GASOLINA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.	**13/03/2026**	**720015**	8.271,93
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 13,14,15 DE DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA, LEVAR PACIENTE: JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 180-2026.	**13/03/2026**	**720030**	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 13,14,15 DE DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA, LEVAR PACIENTE: JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 181-2026.	**13/03/2026**	**720031**	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO -PA ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS N° 182-2026	**13/03/2026**	**720032**	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, LEVAR PACIENTE: DEUZIVALDO NERIS DA SILVA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°183-2026.	**13/03/2026**	**720033**	600,00
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, LEVAR PACIENTE: ANTONIO CARLOS DE SOUZA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA N° 189-2026	**18/03/2026**	**770018**	600,00
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA ACOMPANHAR PACIENTE:ANTONIO CARLOS DE	**18/03/2026**	**770020**	600,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

SOUZA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA Nº 190-2026			
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA , LEVAR PACIENTE: JOSE MARCIANO DA SILVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°192-2026.	18/03/2026	770024	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA , LEVAR PACIENTE: JOSE MARCIANO DA SILVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°193-2026.	18/03/2026	770025	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO -PA ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS Nº 199-2026	18/03/2026	770033	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO -PA ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS Nº 200-2026	18/03/2026	770034	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DO DIA 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A RIO MARIA-PA, LEVAR PACIENTE: MAURO BALBINO DE NASCIMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PORTARIA SMS- N°202/2026.	19/03/2026	780021	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DO DIA 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE -PA, LEVAR PACIENTE: ROSICLEIA DE LIMA SANTOS E ANA FLAVIA BARBOSA SANTANA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PORTARIA SMS- N°203/2026.	19/03/2026	780022	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO -PA, ACOMPANHAR PACIENTE: ACENILDO CIPRIANO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM-SMS N°204/2026	19/03/2026	780023	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO-PA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°205-2026.	19/03/2026	780024	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIASMS N°207-2026	20/03/2026	790053	102,40
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE ORBA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A 25 DIÁRIAS A R$100,00 CEM REAIS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DE CORRE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	20/03/2026	790054	2.500,00
AQUISIÇÃO GÁS MEDICINAL EM CILINDROS , E CILINDROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS ,PA	23/03/2026	820005	13.743,00
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA 23,24,25 E 26 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO BELÉM-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE. PORTARIASMS N°212 2026	23/03/2026	820014	2.400,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIASMS N°213-2026	23/03/2026	820015	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO -PA, ACOMPANHAR PACIENTE: JOSE PEREIRA GOMES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM-SMS N°215-2026	23/03/2026	820016	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO -PA, ACOMPANHAR PACIENTE: LOHAN TAHAKANY GUAJAJARA CARAJA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM-SMS N°216-2026	23/03/2026	820017	102,40
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 24 E 25 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A DISTRITO DE CASA DE TABUA -SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA, REALIZAR TRABALHO EPIDEMIOLÓGICO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PORTARIA SMS Nº 217-2026.	24/03/2026	830028	512,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 24 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO -PA ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS Nº 219-2026	24/03/2026	830029	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 24 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO -PA ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS Nº 220-2026	24/03/2026	830030	256,00
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 24 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A RIO MARIA-PA, LEVAR PACIENTE: ETELVINA DE SOUSA PEREIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA Nº 221-2026	24/03/2026	830031	102,40
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 24 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO RIO MARIA-PA ACOMPANHAR PACIENTE:ETELVINA DE SOUSA PEREIRA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA Nº 222-2026	24/03/2026	830032	102,40
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 25 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A RIO MARIA-PA, LEVAR PACIENTE:ERIKA VITORIA CORREA DE ANDRADE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA Nº 223-2026	25/03/2026	840044	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DO DIA 25DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE -PA, LEVAR PACIENTE:MAKESSA SANTIAGO CARDOSO LUZ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PORTARIA SMS- N°224/2026.	25/03/2026	840046	600,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 25 DE MARÇO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA , ACOMPANHAR PACIENTE ,MAKESSA SANTIAGO CARDOSO LUZ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 225-2026.	25/03/2026	840058	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 25,26 E 27 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA , , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°227-2026.	25/03/2026	840060	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DA VIAGEM NA DATA DE 25,26 E 27 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM -PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 226-2026	25/03/2026	840091	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 26 E 27 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE -PA ,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA-SMS N° 228-2026	26/03/2026	850017	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DO DIA 26 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PORTARIA SMS-N°229-2026.	26/03/2026	850018	256,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 27 DE MARÇO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A REDENÇÃO-PA. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME A PORTARIA SMS N°232-2026.	27/03/2026	860028	256,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A MÊS DE MARÇO DE 2026...	27/03/2026	860031	2.975,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A MÊS DE MARÇO DE 2026...	27/03/2026	860032	1.713,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONCESSÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO.REFERENTE A MÊS DE MARÇO DE 2026.	27/03/2026	860033	840,00
DESPESA DE VIAGEM NA DATA DE 31 DE MARÇO,27 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO-PA, ACOMPANHAR PACIENTE: GILSON ARAUJO NASCIMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PORTARIA SMS N° 230-2026.	27/03/2026	860042	102,40
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 29 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ,ROSICLEIA DE LIMA SANTOS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 233-2026	30/03/2026	890025	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 29 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA , PARA ACOMPANHAR PACIENTE: JOSE PEREIRA GOMES SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°234-2026	30/03/2026	890026	102,40
DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 29 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, LEVAR PACIENTE: MAKESSA SANTIAGO CARDOSO LUZ , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N°235-2026	30/03/2026	890027	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A REDENÇÃO-PA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA SMS N° 236-2026.	30/03/2026	890028	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA REALIZAR TRABALHOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DISTRITO DE CASA DE TABUA -SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 248-2026.	31/03/2026	900029	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA REALIZAR TRABALHOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DISTRITO DE CASA DE TABUA -SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 249-2026.	31/03/2026	900030	102,40
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, LEVAR PACIENTE: VANDERLEY RODRIGUES LOPES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA N° 251-2026	31/03/2026	900031	600,00
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A OURILÂNDIA DO NORTE-PA, LEVAR PACIENTE: VANDERLEY RODRIGUES LOPES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA N° 252-2026	31/03/2026	900032	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 31 MARÇO, 01 E 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA , LEVAR PACIENTE: KYARA VITORIA MARTINS SOBRAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°253-2026.	31/03/2026	900033	1.800,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 31 MARÇO, 01 E 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A BELÉM-PA , LEVAR PACIENTE: KYARA VITORIA MARTINS SOBRAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N°254-2026.	31/03/2026	900034	1.800,00
CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 31 DE MARÇO 01 E 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, ENFERMAGEM NEONATAL CUIDADO HUMANIZADO A TECNOLOGIA AVANÇADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 255-2026.	31/03/2026	900035	1.800,00
DESPESA DE VIAGEM NA DATA DE 31 DE MARÇO,01 E 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A MARABÁ-PA, ENFERMAGEM NEONATAL CUIDADO HUMANIZADO A TECNOLOGIA AVANÇADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PORTARIA SMS N° 256-2026.	31/03/2026	900038	1.800,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MAC AIH, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900141	115.153,55
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MAC AIH, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900142	14.986,29
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			279.216,47

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$ 579.217,47**

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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900139	12.988,40
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900140	9.323,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.312,35

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 22.312,35**

Programa: 0220 - Prevenção e Controle de Doenças

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente á ...

Ação: 2-112 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DO COVID-19

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DO COVID-19

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 315.000,00**

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

******* 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: %

EMENDA INDIVIDUAL DE CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - VEREADORA ERIVANIA

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

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
SERVIÇOS PRESTADOS DESPACHANTE TRANSFERÊNCIA VEICULO FIAT-STRADA FREEDOM CD13 SMM6J40.	03/03/2026	620016	1.686,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 05 E 06 DE MARÇO DO CORRENTE ANO , PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E, CASA DE TABUA -SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 57-2026.	05/03/2026	640023	512,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 05 E 06 DE MARÇO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A NO DISTRITO DE CASA DE TABUA- SANTA MARIA DAS BARREIRAS REALIZAR TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 158-2026.	05/03/2026	640024	512,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 09 E 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA REALIZAR COBRANÇA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM DESTINO A CASA DE TABUA -SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA/SMS N° 164/2026.	09/03/2026	680028	512,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 11,12,13 DEMARÇO DO CORRENTE ANO COM DESTINO A CASA DE TABOA -SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA -SMS N°173-2026.	11/03/2026	700021	768,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 18 E 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO , PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E, CASA DE TABUA -SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 194-2026.	18/03/2026	770037	512,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 18 E 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO , PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E, CASA DE TABUA -SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA-SMS N° 195-2026.	18/03/2026	770038	512,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE R SUP TEC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A 01 DE 2026.	19/03/2026	780004	1.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE MANT E SUP TEC. REFERENTE A 03 DE 2026.	19/03/2026	780005	1.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANT E SUP TEC. REFERENTE A 02 DE 2026.	19/03/2026	780006	1.300,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 23 E 24 DE MARÇO DO CORRENTE ANO,PARA REALIZAR TRABALHOS DE COBRANÇA E FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA NO DISTRITO DE CASA DE TABUA SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	23/03/2026	820049	512,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 0235 - Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

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

SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N°214-2026.			
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NA DATA DE 27 DE MARÇO DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A REDENÇÃO -PA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME A PORTARIA SMS N° 231-2026	**27/03/2026**	**860024**	102,40
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**31/03/2026**	**900133**	4.490,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**14.018,80**

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
ABONO CONSTITUCIONAL DE UM TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA C. ENDEMIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**31/03/2026**	**900134**	1.188,73
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VIG. EPIDEMIOLÓGICA C. ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**31/03/2026**	**900135**	15.810,16
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VIG. EPIDEMIOLÓGICA C. ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	**31/03/2026**	**900136**	11.274,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**28.273,09**

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$ 42.291,89**

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:

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

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente à...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

INFRA ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

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

Ação: 1-128 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Programa: 0131 - Amparo Assistencial á Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

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

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

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

Ação: 2-175 - ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 435.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS DO DÉCIMO TERCEIRO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	10/03/2026	690065	1.109,31
TERÇO DE FERIAS DE ABONO CONSTITUCIONAL DOS CONSELHEIRO TUTELAR EFETIVO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2025 A 2026, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900109	1.119,27
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900110	3.357,80
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONSELHEIROS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900159	16.300,00
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900191	671,56
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900234	2.966,60

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **25.524,54**

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0131 - Amparo Assistencial á Criança e ao Adolescente

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

ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA	02/03/2026	610002	1.578,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DE VEÍCULOS.LAVAGEM DE GOL PLACA ESS8C63 2 LAVAGEM DO GOL.	02/03/2026	610047	160,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 02 03 2026	02/03/2026	610049	13,08
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 04 03 2026	04/03/2026	630018	13,08
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SAWANOPOLIS 01 LOTE N° 21 QD 25, NA RUA SANTA MARIA . UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR , NO DISTRITO DE CASA DE TABUA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS . REFERENTE FEVEREIRO DE 2026 CONFORME CONTRATO N° 25004/2025 E INCISO V, DO ART. 74 DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES.	06/03/2026	650005	2.500,00
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SAWANOPOLIS 01 LOTE N° 21 QD 25, NA RUA SANTA MARIA . UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR , NO DISTRITO DE CASA DE TABUA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS . REFERENTE JANEIRO DE 2026 CONFORME CONTRATO N° 25004/2025 E INCISO V, DO ART. 74 DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES.	06/03/2026	650006	2.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 09 03 2026	09/03/2026	680013	26,16
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 09/03 E RETORNO 10/03 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO AO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA E APÓS AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, PARA EM ACOMPANHAMENTO A UMA ADOLESCENTE PARA UMA AUDIÊNCIA .CONFORME A PORTARIA FMDCA N° 008-2026.	09/03/2026	680036	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 09/03 E RETORNO 10/03 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO AO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA E APÓS AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA , PARA LEVAR CONSELHEIRO EM ACOMPANHAMENTO A UMA ADOLESCENTE PARA UMA AUDIÊNCIA. CONFORME A PORTARIA FMDCA N° 010-2026.	09/03/2026	680037	256,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 09 03 2026	10/03/2026	690009	151,10
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 13.03 E RETORNO 15.03 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A MARABA-PA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR E ACOMPANHAR DUAS CRIANÇAS PARA REALIZAR EXAME PERICIAL.CONFORME A PORTARIA FMDCA N° 011-2026.	13/03/2026	720038	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 13.03 E RETORNO 15.03 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A MARABA-PA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR E ACOMPANHAR DUAS CRIANÇAS PARA REALIZAR EXAME PERICIAL.CONFORME A PORTARIA FMDCA N° 012-2026.	13/03/2026	720039	1.200,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE 18.03 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A VILA FUTURA E FAZENDA TÁXI AÉREO, COM A FINALIDADE DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA ESCOLA -EMEIF CRIANÇA FELIZ. CONFORME A PORTARIA FMDCA N° 013-2026.	18/03/2026	770040	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE 18.03 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A VILA FUTURA E FAZENDA TAXI AÉREO , COM FINALIDADE DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA ESCOLA - EMEIF -CRIANÇA -FELIZ .CONFORME A PORTARIA FMDCA N°014-2026.	18/03/2026	770041	102,40
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 19 03 2026	19/03/2026	780008	26,16
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 20 03 2026	20/03/2026	790004	1,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCESSÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2026.	20/03/2026	790006	456,12
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SAWANOPOLIS 01 LOTE N° 21 QD 25, NA RUA SANTA MARIA . UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR , NO DISTRITO DE CASA DE TABUA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS . REFERENTE JANEIRO DE 2026 CONFORME	24/03/2026	830002	2.500,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0131 - Amparo Assistencial á Criança e ao Adolescente

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

CONTRATO N° 25004 DE 2025 E INCISO V, DO ART. 74 DA LEI FEDERAL N° 14.133 DE 2021 E SUAS ALTERAÇÕES.			
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE 24.03 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A REDENÇÃO-PA , COM A FINALIDADE DE ATENDER UM PEDIDO DE UMA MÃE PARA BUSCAR UM FILHO QUE SE ENCONTRA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO EM REDENÇÃO A ESPERA DE UM RESPONSÁVEL CONFORME A PORTARIA FMDCA N°015-2026.	24/03/2026	830060	102,40
PRA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE 24.03 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A REDENÇÃO-PA , COM A FINALIDADE DE ATENDER UM PEDIDO DE UMA MÃE PARA BUSCAR UM FILHO QUE SE ENCONTRA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO EM REDENÇÃO A ESPERA DE UM RESPONSÁVEL .CONFORME A PORTARIA FMDCA N° 016-2026.	24/03/2026	830061	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE 24.03 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A REDENÇÃO-PA , COM A FINALIDADE DE LEVAR OS CONSELHEIROS QUE IRÃO ATENDER UM PEDIDO DE UMA MÃE PARA BUSCAR UM FILHO QUE SE ENCONTRA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO EM REDENÇÃO A ESPERA DE UM RESPONSÁVEL.CONFORME A PORTARIA FMDCA 017-2026.	24/03/2026	830062	102,40
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.343-7, DO DIA 25 03 2026	25/03/2026	840008	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 FEVEREIRO DE 2026.	25/03/2026	840024	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 FEVEREIRO DE 2026.	25/03/2026	840025	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 FEVEREIRO DE 2026.	25/03/2026	840026	1.720,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE 25.03 DO CORRENTE AO, COM DESTINO A COLÔNIA SERRA AZUL , COM A FINALIDADE DE ATENDER UMA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM CONFLITOS COM OS FILHOS, CONFORME A PORTARIA FMDCA N°018-2026.	25/03/2026	840027	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE 25.03 DO CORRENTE AO, COM DESTINO A COLÔNIA SERRA AZUL , COM A FINALIDADE DE ATENDER UMA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM CONFLITOS COM OS FILHOS, CONFORME A PORTARIA FMDCA N°019-2026.	25/03/2026	840028	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE 25.03 DO CORRENTE AO, COM DESTINO A COLÔNIA SERRA AZUL , COM A FINALIDADE DE LEVAR OS CONSELHEIROS PARA ATENDER UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM CONFLITOS COM OS FILHOS .CONFORME A PORTARIA FMDCA N°020-2026.	25/03/2026	840029	102,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE A DOWLOAD -200MBPS-UPLOAD-80MBPS-RES.. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.. REFERENTE AO CLIENTE 11694.	27/03/2026	860043	450,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900107	5.280,05
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900193	897,60

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **25.453,85**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 50.978,39**

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

27 - FUNDEB

Programa: 0401 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

27 - FUNDEB

Programa: 0401 - Educação Infantil

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

Ação: 1-150 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O 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 LOTE 1 , LOCALIZADA NA AGROVILA ,ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA.CONTRATO 27001/2026.	10/03/2026	690042	41.074,88

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **41.074,88**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 41.074,88**

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

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E TENOLÓGICO

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0406 - Treinamento e Aperfeiçoamento de Profissionais do Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Valor referente à...

Ação: 2-193 - HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PESSOAL DOCENTE E DEMAIS PROFISSIONAIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PESSOAL DOCENTE E DEMAIS PROFISSIONAIS

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0407 - Assistência à Estudantes do Ensino Fundamental

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

27 - FUNDEB

Programa: 0407 - Assistência à Estudantes do Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente à...

Ação: 2-194 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente à...

Ação: 2-195 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 2.860.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E VANS SIMILARES DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 02 de 2026.	06/03/2026	650007	130.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E VANS SIMILARES DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A MÊS DE MARÇO DE 2026.	12/03/2026	710025	417.200,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **547.200,00**

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 547.200,00**

Programa: 0450 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO INFANTIL/CRECHE

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 2.625.000,00**

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

Ação: 2-200 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$ 1.575.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 20 VENTILADORES NA ESCOLA M.E.F.T.I MARCELO DEL SANT.	05/03/2026	640041	6.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FREEZER, NA ESCOLA M.E.F.T.I MARCELO DEL SANT.	10/03/2026	690010	2.725,00

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **8.725,00**

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, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900166	14.282,04
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900169	75.464,33
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900170	90.631,37
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL CRECHE, PROCESSO SELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900171	100.929,02
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900172	11.942,46

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **293.249,22**

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, PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL, PRE ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900164	192.547,98
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL, PRE ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900165	76.601,02
LICENÇA PREMIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900167	2.042,46
VENCIMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, ENSINO INFANTIL, PRE ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900168	114.518,42

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **385.709,88**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 687.684,10**

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**

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDEB.	03/03/2026	620002	90.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 03 03 2026	03/03/2026	620042	13,08
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS. TV SMART 4K, ENTRADA HDMI USB 30 UNI	03/03/2026	620063	42.957,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, FIM DE QUE SEJA DISPONIBILIZADA NAS ESCOLAS DA REDE. REFERENTE A JAN-FEV-MAR 2026	04/03/2026	630019	12.300,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 04 03 2026	04/03/2026	630024	123,35
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 04 03 2026	04/03/2026	630025	2.283,58
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CAPRI, 25 DIÁRIAS A R$100,00 CEM REAIS CADA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	05/03/2026	640001	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL VIRGINIO REIS , 24 DIÁRIAS A R$ 100,00 CEM REAIS CADA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	05/03/2026	640002	2.400,00
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 FEVEREIRO DE 2026.	05/03/2026	640003	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ DE ALENCAR , 10 DIÁRIAS A R$100,00 CEM REAIS CADA NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	05/03/2026	640004	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LEONETE MENDES , 25 DIÁRIAS A R$ 100,00 CEM REAIS CADA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	05/03/2026	640005	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL MARCELO DEL SANT ,25 DIÁRIAS A R$100 CEM REAIS CADA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	05/03/2026	640007	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE KAYSSA MARIA RAMOS DIAS GODOI , 20 DIÁRIAS A R$100,00 CEM REAIS CADA , NO DECORRER DO MÊS FEVEREIRO DE 2026.	05/03/2026	640008	2.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 05 03 2026	05/03/2026	640054	65,40
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 09 03 2026	09/03/2026	680026	1.121,45
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA(FUNDEB), NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL IURY DE OLIVEIRA SILVA, 11 DIÁRIAS A R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	10/03/2026	690001	880,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 10 03 2026	10/03/2026	690027	13,08
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 11 03 2026	11/03/2026	700031	26,16
REFERENTE Á INSCRIÇÃO DA ESCOLA CRIANÇA FELIZ NA OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS ...	11/03/2026	700054	135,00
REFERENTE Á INSCRIÇÃO DA ESCOLA ULISSES GUIMARÃES NA OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS ...	11/03/2026	700055	135,00
REFERENTE Á INSCRIÇÃO DA ESCOLA FREY HENRIQUE NA OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS ...	11/03/2026	700056	135,00
REFERENTE Á INSCRIÇÃO DA ESCOLA EMEIFTI MARCELO DEL SANT NA OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS ...	11/03/2026	700057	135,00
REFERENTE Á INSCRIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL VIRGÍNIO REIS NA OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS ...	11/03/2026	700058	135,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 12 03 2026	12/03/2026	710027	19,52
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ROMUALDO AZEVEDO LOBATO,25 DIÁRIAS A R$ 100,00 CADA, NO DE CORRE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	13/03/2026	720001	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ROMUALDO AZEVEDO LOBATO,25 DIÁRIAS A R$ 100,00 CADA, NO DE CORRE DO MÊS DE JANEIRO DE 2026	13/03/2026	720002	2.500,00
,SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CAPRI ,23 DIÁRIAS A R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO 2026.	13/03/2026	720004	2.300,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JACINTA PIRIS, SENDO 24 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS)CADA, NO	13/03/2026	720005	2.400,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

27 - FUNDEB

Programa: 0453 - Ensino Fundamental

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

DECORRER DO MÊS DE 2026.			
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 12.03 E RETORNO 13.03 DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA , COM A FINALIDADE DE ASSINAR DOCUMENTAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ULISSES GUIMARÃES , ROMUALDO AZEVEDO LOBATO , JUNTO AO BANCO DO BRASIL.CONFORME A PORTARIA SEMEC N° 137-2026.	13/03/2026	720036	256,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 16 03 2026	16/03/2026	750019	35,92
PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 9 BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 50L C/2 TORNEIRAS, PARA ATENDER AS NESCIDADES DO FUNDEB ADMINISTRATIVO.	16/03/2026	750029	16.854,03
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.	16/03/2026	750047	10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025..	16/03/2026	750048	10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCERRAMENTO DAS CONTAS ANUAIS , DÉCIMA TERCEIRA REMESSA E CONSOLIDAÇÃO PARA A ENTREGA DA MSC -MATRIZ DE SALDOS .	16/03/2026	750049	10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025..	16/03/2026	750050	10.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 19 03 2026	19/03/2026	780010	26,16
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 19.03 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA , COMO TESOUREIRA DO CONSELHO ESCOLAR , PARA ABERTURA DE CONOTAS E ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO CONSELHO DA E.M.E.I.F BOM JESUS II.CONFORME A PORTARIA SEMEC N°141-2026..	19/03/2026	780072	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 19.03 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA , COMO PRESIDENTE DO CONSELHO , COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO BANCO DO BRASIL , PARA ABERTURA DE CONTA E ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO CONSELHO DA ESCOLA E.M.E.I.F .BOM JESUS II.CONFORME A PORTARIA SEMEC N°140-2026...	19/03/2026	780073	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 19.03 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA , COMO PRESIDENTE DO CONSELHO PARA ATUALIZAR A CONTA RELACIONADA AO CONSELHO DAS ESCOLAS E.M.E.I.F CODESPAR E CAPRI , JUNTO AO BANCO DO BRASIL .CONFORME A PORTARIA SEMEC N° 139-2026...	19/03/2026	780074	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 19.03 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA , COMO TESOUREIRA AO CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS CODESPAR E CAPRI CONFORME A PORTARIA SEMEC N°138-2026..	19/03/2026	780075	102,40
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.499-3 DO DIA 20 03 2026	20/03/2026	790007	12,04
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 18.03 E RETORNO DIA 19.03 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA, ONDE PARTICIPOU DA FORMAÇÃO SOBRE A REFORMULAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA CONFORME A PORTARIA SEMEC N° 142-2026.	20/03/2026	790027	600,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 18.03 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA , ONDE FOI PARA FAZER OS SERVIÇOS BANCÁRIOS , RELACIONADA A CONTAS DO CONSELHO DA ESCOLA E.M.E.I.F. JOSÉ DE ALENCAR, JUNTO AO BANCO DO BRASIL .CONFORME A PORTARIA SEMEC N° 143-2026.	20/03/2026	790028	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 19.03 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 N°144-2026.	20/03/2026	790029	102,40
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO DE 19.03 E RETORNO 20.03 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE XINGUARA-PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO FORMATIVO DE COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL , LEITURA E ESCRITA -CNCA.PROLEEI.PARÁ CONFORME A PORTARIA SEMEC N°145-2026	20/03/2026	790030	256,00
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 20.03 E RETORNO 21.03 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE XINGUARA-PA , ONDE PARTICIPOU DA FORMAÇÃO SOBRE A REFORMULAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA .CONFORME A PORTARIA SEMEC N°146-2026	20/03/2026	790031	256,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 20 03 2026	20/03/2026	790032	13,08
ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DO NEGUINHO, N° 14- ZONA RURAL - AGROVILA, CEP: 68.565-000, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.	23/03/2026	820003	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BOM JESUS II, 16 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	23/03/2026	820004	1.600,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 23 03 2026	23/03/2026	820013	13,08
TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 40.500-0 DO DIA 24 03 2026	24/03/2026	830008	52,32
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO COMPREENDIDO ENTRE A DATA IDA 27.03 E RETORNO 29.03	27/03/2026	860027	512,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

27 - FUNDEB

Programa: 0453 - Ensino Fundamental

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

DO CORRENTE ANO, COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO , DESTINADO A GESTORES , TÉCNICOS E CONSELHEIROS DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A REGIÃO DO ARAGUAIA , REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA CULTURA ATRAVÉS DE COORDENADORA DO ESCRITÓRIO DO MINISTÉRIO PUBLICO DA CULTURA DO PARÁ NO DIA 27.03.2026 E DO 1º FÓRUM DE CULTURA NO DIA 28.03.2026..			
PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE IDA 31.03 E RETORNO 01.04 DO CORRENTE ANO , COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRÁTICA PARA GESTORES E EQUIPES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO QUE DESEJAM FORTALECER A GESTÃO EDUCACIONAL E GARANTIR SEGURANÇA JURÍDICA NA EXECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS EM REDENÇÃO , NOS DIAS 31.03 E 01.04 CONFORME A PORTARIA SEMEC Nº 150-2026.	30/03/2026	890024	358,40
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE KASSYA MARIA RAMOS DIAS GODOI, SENDO 25 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900010	2.500,00
VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL EFETIVA, LOTADO NO FUNDEB 30 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900060	8.056,00
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 30 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900061	3.760,72
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB 30 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900062	45.590,97
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL LOTADA NO FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900198	1.369,52
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NO FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900199	639,31
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADO NO FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900200	7.750,47
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**310.704,04**

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
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900092	1.945,20
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900148	426.338,96
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900149	63.773,86
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900152	197.508,80
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FERIAS VENCIDAS, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADO NO FUNDEB 70 POR CENTO, NO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900153	1.086,67
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900154	23.401,94
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900155	156.836,27
LICENÇA PREMIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900156	9.832,37
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900157	161.243,18
LICENÇA PREMIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900160	10.282,69
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900161	695.207,98
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900162	257.524,72
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO,	31/03/2026	900163	1.945,20

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%

REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.

RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NO FUNDEB 70, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900201	185.631,07
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NO FUNDEB 70, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900202	66.247,20
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADO NO FUNDEB 30, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900203	213.429,88

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.472.235,99**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 2.782.940,03**

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

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

Ação: 2-203 - MANUTENÇÃO DO EJA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DO EJA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DO EJA - 70%

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, EJA, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900173	28.950,46
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, EJA, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900174	3.890,40
VENCIMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, EJA, LOTADOS NO FUNDEB 70 POR CENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900175	23.356,13

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **56.196,99**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 56.196,99**

29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

Ação: 2-211 - ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

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

Ação: 2-211 - ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0603 - Abastecimento de Água na Zona Rural

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

INFRA-ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0707 - Promoção ao Turismo

Descrição Detalhada do Programa
Valor referente á ...

Ação: 2-219 - REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE VERANEIO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE VERANEIO

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE FLUTUANTE PARA O PROJETO QUELÔNIOS DO ARAGUAIA

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS LA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	02/03/2026	610052	1.000,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO EM CUBO.	03/03/2026	620029	355,00
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 03 03 2026	03/03/2026	620032	63,60
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 03 03 2026	03/03/2026	620036	13,08
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 15 QUINZE DIÁRIAS NO VALOR DE R4 100,00 CEM REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	03/03/2026	620043	1.500,00
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 04 03 2026	04/03/2026	630015	41,90
SERVIÇOS EM SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	05/03/2026	640017	1.075,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 05 03 2026	05/03/2026	640042	52,32
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	05/03/2026	640048	544,48

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

AMBIENTE(FMMH)			
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 ...	**05/03/2026**	**640055**	1.135,00
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 ...	**05/03/2026**	**640056**	1.895,00
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 ...	**05/03/2026**	**640059**	2.250,00
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS , COM O OBJETIVA DE REALIZAR AS MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA ...	**05/03/2026**	**640060**	3.214,00
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 ...	**05/03/2026**	**640061**	6.584,00
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 ...	**05/03/2026**	**640062**	4.922,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET CONTRATO Nº 22466 REFERENTE A MÊS DE MARÇO DE 2026	**05/03/2026**	**640063**	199,99
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET CONTRATO Nº 22465 REFERENTE A MÊS DE MARÇO DE 2026	**05/03/2026**	**640064**	199,99
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA , E SUPORTE ,DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO , E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS,PA CONTRATO - 29005-2026...	**05/03/2026**	**640081**	15.500,00
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LEVE COM CARROCERIA 3X4 CAPACIDADE MINIMA DE 2000 KG			
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 4.000 KG			
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA , E SUPORTE ,DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO , E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS,PA CONTRATO:16002-2025 ADT:2-2025..	**05/03/2026**	**640082**	86.800,00
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LEVE COM CARROCERIA 3X4 CAPACIDADE MINIMA DE 2000 KG			
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 4.000 KG			
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA , E SUPORTE ,DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO , E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS,PA CONTRATO - 16002-2025 ADT:2-2025..Nº DA ORDEM DE FORNECIMENTO :023206	**05/03/2026**	**640083**	96.100,00
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LEVE COM CARROCERIA 3X4 CAPACIDADE MINIMA DE 2000 KG			
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 4.000 KG			
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 06 03 2026	**06/03/2026**	**650046**	10,60
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 09 03 2026	**09/03/2026**	**680025**	10,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE.	**09/03/2026**	**680039**	2.805,86
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 FEVEREIRO DE 2026.	**10/03/2026**	**690002**	1.880,00
MULTA INCIDENTE SOBRE A GUIA DO INSS DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	**10/03/2026**	**690066**	4.522,07
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 11 03 2026	**11/03/2026**	**700009**	163,30
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 11 03 2026	**11/03/2026**	**700030**	15,42
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA , E SUPORTE ,DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO , E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS,PA CONTRATO - 29005-2026...	**11/03/2026**	**700053**	18.600,00

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

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LEVE COM CARROCERIA 3X4 CAPACIDADE MINIMA DE 2000 KG *LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 4.000 KG*			
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 12 03 2026	**12/03/2026**	**710030**	5,30
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET CONTRATO Nº 22465 REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2026	**12/03/2026**	**710049**	199,99
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET CONTRATO Nº 22465 REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2026	**12/03/2026**	**710050**	199,99
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 18 03 2026	**18/03/2026**	**770030**	15,60
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 19 03 2026	**19/03/2026**	**780009**	39,24
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 19 03 2026	**19/03/2026**	**780029**	5,30
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA , E SUPORTE ,DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO , E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS,PA *LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LEVE COM CARROCERIA 3X4 CAPACIDADE MINIMA DE 2000 KG* *LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 4.000 KG*	**19/03/2026**	**780069**	24.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , 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 DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026...	**19/03/2026**	**780083**	1.680,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA , E SUPORTE ,DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO , E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS,PA CONTRATO - 29005-2026... *LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LEVE COM CARROCERIA 3X4 CAPACIDADE MINIMA DE 2000 KG* *LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 4.000 KG*	**19/03/2026**	**780084**	24.800,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 20 03 2026	**20/03/2026**	**790005**	9,66
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 20 03 2026	**20/03/2026**	**790011**	10,60
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 23 03 2026	**23/03/2026**	**820010**	5,30
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 23 03 2026	**23/03/2026**	**820012**	3,43
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 24 03 2026	**24/03/2026**	**830007**	150,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO -2026.	**24/03/2026**	**830035**	1.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 18,5 DEZOITO E MEIA DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CEM REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO-2026.	**24/03/2026**	**830036**	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 FEVEREIRO DE 2026.	**24/03/2026**	**830037**	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 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DER$80,00 OITENTA REAIS CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	**24/03/2026**	**830038**	600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 21 VINTE E UMA DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 OITENTA REAIS CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**24/03/2026**	**830039**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 21 VINTE E UMA DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 OITENTA REAIS CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**24/03/2026**	**830040**	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 21 VINTE E UMA DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 OITENTA REAS CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**24/03/2026**	**830041**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 21 VINTE E UMA DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CEM REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**24/03/2026**	**830042**	2.100,00
SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 21 VINTE E UMA DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 CEM REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**24/03/2026**	**830043**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO	**24/03/2026**	**830044**	2.100,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

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

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 FEVEREIRO DE 2026..			
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, DISTRITO DE CASA DE TABUA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ,SENDO 21 VINTE E UMA DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 CEM REAIS CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	24/03/2026	830045	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 21 VINTE E UMA DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 CEM REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	24/03/2026	830046	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 13 TREZE DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 CEM REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 .	24/03/2026	830047	1.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA ,NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 6,5 DEZESSETE DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 OITENTA REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	24/03/2026	830048	520,00
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 DIAS E MEIA DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 OITENTA REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	24/03/2026	830049	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 22,5 VINTE DUAS E MEIA DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80.00 OITENTA REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	24/03/2026	830050	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 FEVEREIRO DE 2026.	24/03/2026	830051	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$80,00 OITENTA REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	24/03/2026	830052	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 22,5 VINTE DUAS E MEIA DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 OITENTA REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	24/03/2026	830053	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 FEVEREIRO DE 2026.	24/03/2026	830054	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 MEIADIÁRIAS NO VALOR DER$80,00 OITENTA REAIS CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	24/03/2026	830055	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 FEVEREIRO DE 2026..	24/03/2026	830056	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 FEVEREIRO DE 2026.	24/03/2026	830057	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 DE 2026.	24/03/2026	830058	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 FEVEREIRO DE 2026.	24/03/2026	830059	1.800,00
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 25 03 2026	25/03/2026	840003	166,00
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 25 03 2026	25/03/2026	840004	162,20
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 FEVEREIRO DE 2026.	25/03/2026	840030	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 FEVEREIRO DE 2026.	25/03/2026	840031	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, 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 FEVEREIRO DE 2026..	**25/03/2026**	**840032**	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 FEVEREIRO DE 2026.	**25/03/2026**	**840033**	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 FEVEREIRO DE 2026.	**25/03/2026**	**840035**	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 FEVEREIRO DE 2026.	**25/03/2026**	**840036**	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 FEVEREIRO DE 2026.	**25/03/2026**	**840037**	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 21 VINTE E UMA DIÁRIAS NO VALOR DER$100,00 OITENTA REAIS CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**25/03/2026**	**840038**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TABUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 21 VINTE E UMA DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 OITENTA REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**25/03/2026**	**840039**	2.100,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COM DIARISTA, REGIÃO DE NOVA ESPERANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ,SENDO 18 DEZOITO DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 CEM REAIS CADA UMA NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**25/03/2026**	**840040**	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 21 VINTE E UMA DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 OITENTA REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	**25/03/2026**	**840041**	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 17 DEZESSETE DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 OITENTA REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**25/03/2026**	**840042**	1.360,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 22,5 VINTE E DUAS E MEIA DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 OITENTA REAIS CADA UMA, NO DECORRE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	**25/03/2026**	**840043**	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 22,5 VINTE E DUAS MEIA DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 OITENTA REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**25/03/2026**	**840045**	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 FEVEREIRO DE 2026.	**25/03/2026**	**840047**	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , SENDO 22,5 VINTE E DUAS MEIA DIÁRIAS NO VALOR DE R$80,00 OITENTA REAIS CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	**25/03/2026**	**840048**	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 FEVEREIRO DE 2026.	**25/03/2026**	**840049**	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 FEVEREIRO DE 2026..	**25/03/2026**	**840050**	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 FEVEREIRO DE 2026.	**25/03/2026**	**840051**	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 FEVEREIRO DE 2026.	**25/03/2026**	**840052**	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS	**25/03/2026**	**840053**	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

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 FEVEREIRO 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 DECORRE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/03/2026	840054	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 FEVEREIRO DE 2026.	25/03/2026	840055	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$80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA , NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/03/2026	840056	1.800,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 22,5 (VINTE E DUAS MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	25/03/2026	840057	1.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SAÚDE)	25/03/2026	840082	19.184,42
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 30 03 2026	30/03/2026	890008	26,50
PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 43.089-7 REFERENTE AO DIA 31 03 2026	31/03/2026	900002	35,92
TARIFAS BANCARIAS DA C 837.027-3 REFERENTE A O DIA 31 03 2026	31/03/2026	900009	41,90
ABONO CONSTITUCIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 2025 A 2026, DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900063	2.685,33
VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900064	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900065	1.066,67
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- TEMP LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900066	30.959,00
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900067	74.686,16
VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900068	1.718,26
PROVENIENTE DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026...	31/03/2026	900178	3.165,33
PROVENIENTE DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUA , PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026...	31/03/2026	900179	3.165,33
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SENDO 21 DIÁRIAS NO VALOR DE R$100,00 CADA UMA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO 2026	31/03/2026	900180	2.100,00
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO SECRETARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900194	1.369,52
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900195	292,10
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900196	5.263,03
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	900197	12.696,64
SERVIÇO PRESTADOS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO.	31/03/2026	900233	4,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**559.952,73**

Ação: 2-213 - ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO

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: 2-213 - ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO

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

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

Ação: 2-214 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SAÚDE)	25/03/2026	840084	18.379,07

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **18.379,07**

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$ 578.331,80**