Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Aministrativos

Descrição Detalhada do Programa
Gestão, Manutenção e Serviços Aministrativos

Ação: 1-002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO
Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$165.000,00**

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

Ação: 1-003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Quantidade para o ano de 2026: **5** — Valor para o ano de 2026: **R$110.000,00**

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

Ação: 1-004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
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: 1-005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Quantidade para o ano de 2026: **4** — Valor para o ano de 2026: **R$150.000,00**

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

Ação: 1-006 - CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN
CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL
Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$198.000,00**

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

Ação: 1-007 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$231.000,00**

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

Ação: 1-058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA DEFESA CIVIL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA DEFESA CIVIL
Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$320.000,00**

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

Ação: 1-059 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$280.000,00**

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

Ação: 2-007 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Quantidade para o ano de 2026: **15** — Valor para o ano de 2026: **R$165.000,00**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Aministrativos

Ação: 2-007 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

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

Ação: 2-008 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS

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: 2-009 - 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: **20000** — Valor para o ano de 2026: **R$460.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Cobrança taxa de A.R.T. PA20261487772, referente Art. de projeto de blokret na Avenida Sete Barraco, na zona rural do município de Rio Maria-PA.	04/03/2026	630006	108,39
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Governo. Conforme Pregão nº 076/2025-000031. Contrato n° 20250284.	05/03/2026	640043	7.250,29
Despesas de hospedagens para o servidor Engenheiro Civil, a serviço no Município. Conforme Pregão nº 024/2025-0000011, Contrato nº 20250115.	05/03/2026	640069	1.609,00
Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos que serve a Sec. de Governo, conforme Pregão nº 076/2025-000031, Contrato nº 20250285.	06/03/2026	650021	1.687,01
Despesas de hospedagens para o servidor Engenheiro Civil, a serviço no Município. Conforme Pregão nº 024/2025-0000011, Contrato nº 20250115.	27/03/2026	860013	131,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**10.785,69**

Ação: 2-010 - 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$1.180.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração Salarial do Termo de Exoneração da servidora, MAYARA PEREIRA DA SILVA, lotada no Depto 21 - Sec. Mun. de Governo e Planejamento Comissionado, em Março/2026. Admissão em 01/08/2025 e Afastamento em 11/03/2026.	23/03/2026	820017	1.194,14
13º Slário do Termo de Exoneração da servidora, MAYARA PEREIRA DA SILVA, lotada no Depto 21 - Sec. Mun. de Governo e Planejamento Comissionado, em Março/2026. Admissão em 01/08/2025 e Afastamento em 11/03/2026.	23/03/2026	820018	542,79
Férias Proporcionais do Termo de Exoneração da servidora, MAYARA PEREIRA DA SILVA, lotada no Depto 21 - Sec. Mun. de Governo e Planejamento Comissionado, em Março/2026. Admissão em 01/08/2025 e Afastamento em 11/03/2026.	23/03/2026	820019	1.899,76
1/3 das Férias Proporcionais do Termo de Exoneração da servidora, MAYARA PEREIRA DA SILVA, lotada no Depto 21 - Sec. Mun. de Governo e Planejamento Comissionado, em Março/2026. Admissão em 01/08/2025 e Afastamento em 11/03/2026.	23/03/2026	820020	633,25
Remuneração salarial de servidores do Depto 07, Sec. Governo Efetivo, referente ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890041	37.700,20
1/3 de férias da servidora, EDVÂNIA PEREIRA DE SOUSA, do Depto 07, Sec. Governo Efetivo, referente ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890043	2.579,09
Remuneração salarial de servidor lotado no Depto 40, Sec. Governo Efetivo, referente ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890044	11.796,36
Remuneração salarial de servidores do Depto 21, Sec. Mun. de Governo e Planejamento Comissionado, referente ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890045	46.170,47
1/3 de férias da servidora, LORENA GOMES MATOS, lotada no Depto 21, Sec. Mun. De Governo e Planejamento Comissionado, referente mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890047	2.009,09
Subsidio do Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08, referente mês	30/03/2026	890048	9.000,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Aministrativos

Ação: 2-010 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

de MARÇO/2026.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **113.525,15**

Ação: 2-011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Quantidade para o ano de 2026: **20** — Valor para o ano de 2026: **R$540.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material permanente, para atender as demandas do Departamento de Contabilidade, devido a queda de energia frequente, onde funciona o servidor, desta Secretaria de Governo e Planejamento, deste município.	02/03/2026	610014	5.890,00
Aquisição de peça para o servidor, para atender as demandas do Departamento de Contabilidade, devido a queda de energia frequente, desta Secretaria de Governo e Planejamento, deste município.	04/03/2026	630028	1.490,00
Aquisição de materiais de expediente para atender as demandas do departamento de contabilidade. Pregão n° 023.2025-0000010.	10/03/2026	690033	2.952,00
Aquisição de material de expediente para atender demandas do Departamento de Contabilidade, desta Secretaria de Governo. Conforme Pregão n° 023-2025-000010.	19/03/2026	780021	3.094,00
Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades do Departamento de Contabilidade, desta Sec. de Governo e Planejamento. Conforme Pregão n° 023-2025-000010.	24/03/2026	830034	408,00
Serviços prestados na manutenção e conservação de Nobreak, do Departamento de Contabilidade, desta Secretaria.	25/03/2026	840032	460,00
Serviços prestados na manutenção e conservação do ar condicionado do Departamento de Contabilidade, desta Secretaria.	31/03/2026	900002	525,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **14.819,00**

Ação: 2-012 - 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$100.000,00**

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

Ação: 2-013 - 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$110.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços continuados de consultoria e planejamento de marketing institucional, com conteúdo educativo e informativo, preparação de material audiovisual, serviços de filmagem HD e 4K, com câmeras e drone, cobertura de eventos, preparação de material audiovisual, para atender as necessidades do município de Rio Maria/PA. Parcela 06/12. Conforme Pregão n° 051/2025-000022. Contrato n° 20250210.	05/03/2026	640020	11.990,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **11.990,00**

Ação: 2-014 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Aministrativos

Ação: 2-014 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11605353 solicitado em 02/03/2026.	02/03/2026	610001	341,36
Publicidade em Jornal do Amazônia da edição publicada do dia 02/03/2026, referente a Aviso de Chamada Pública n° 001/2026 do Processo Administrativo n° 007-2026-000001.	02/03/2026	610002	490,00
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente a Aviso de Chamada Pública n° 001/2026 do Processo Administrativo n° 007-2026-000001, Protocolo 1179600, na data de emissão 02/03/2026.	02/03/2026	610003	709,92
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11610448 solicitado em 03/03/2026.	03/03/2026	620008	341,36
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11616443 solicitado em 05/03/2026.	05/03/2026	640077	256,02
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11620028 solicitado em 06/03/2026.	06/03/2026	650012	269,28
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11649668 solicitado em 20/03/2026.	20/03/2026	790003	359,04
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente a Aviso de Leilão Presencial, Protocolo 1180791, na data de emissão 20/03/2026.	20/03/2026	790004	769,08
Publicidade em Jornal do Amazônia da edição publicada do dia 20/03/2026, referente a Aviso de Leilão Presencial.	20/03/2026	790005	490,00
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11655516 solicitado em 24/03/2026.	24/03/2026	830006	224,40
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente a Aviso de Licitação Concorrência Casas 2ª Etapa, Protocolo 1180992, na data de emissão 24/03/2026.	24/03/2026	830008	493,68
Publicidade em Jornal do Amazônia da edição publicada do dia 24/03/2026, referente a Aviso de Licitação Concorrência Casas 2ª Etapa.	24/03/2026	830009	420,00
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 11663893 solicitado em 27/03/2026.	27/03/2026	860004	269,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**5.433,42**

Ação: 2-015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$810.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Intermediação de Passagens Aéreas destinado ao Sr. ALEFY GABRIEL SILVA SOUSA, para atender as demandas do Departamento de Tributos, desta Secretaria Municipal de Finanças, no trecho MAB/BEL, a serviço deste Município, com data de emissão o dia 04/03/2026. Conforme Pregão n° 067-2025-000027.	04/03/2026	630034	1.386,45
03 (três) diárias de viagem a capital do Estado Belém/PA, conforme Portaria n° 1130/2026, nos dias 05 a 07/03/2026, ao servidor Alefy Gabriel Silva Sousa, Assessor Técnico, da Sec. Mun. de Finanças, para cumprimento de compromissos institucionais, tendo audiência da SEFA/PA, para tratar de assuntos institucionais relacionados às atividades da fiscalização tributária, bem como participar de procedimentos administrativos.	05/03/2026	640007	1.050,00
Inscrição de servidora Marilene Pereira dos Santos, lotada no Departamento de Tributos desta Secretaria, para participar do Curso de Implantação do IBS e Reforma Tributária Municipal na Prática, com carga horária de 16 hr mais 48hr de consultoria, ministrado pelo Prof. Roberto Albuquerque de Melo, no dia 25/03/2026, na capital de Palmas-TO.	05/03/2026	640023	2.990,00
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a atender as demandas do Departamento de Tributos, desta Secretaria. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	05/03/2026	640058	1.706,50
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a atender as demandas do Departamento de Tributos, desta Secretaria. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	05/03/2026	640059	436,06
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a atender as demandas do Departamento de Tributos, desta Secretaria. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato	05/03/2026	640060	941,50

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Aministrativos

Ação: 2-015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

n° 20250089.			
Locação de aparelho RTK para levantamento topográfico, do Departamento de Cadastro e Tributos, referente ao mês de FEVEREIRO/2026. Conforme Pregão n° 007/2025-000003, Contrato n° 20250033.	06/03/2026	650014	3.500,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Finanças (Tesouraria) e Departamento de Tributos. Referente a MARÇO/2026. Conforme Pregão n° 035/2021-000010, Contrato n° 20220017.	12/03/2026	710024	1.490,00
Locação de imóvel, situado na Av. Rio Maria S/N, Centro, para funcionamento do Depto de Cadastro e Tributação. Relativo ao mês de MARÇO/2026. Conforme inexigibilidade n° 012/2024-000004 - Contrato n° 20240023.	13/03/2026	720009	1.600,00
05 (cinco) diárias de viagem à capital Palmas-TO, conforme Portaria n° 1183/2026, no dia 24 à 28/03/2026, a servidora, Marilene Pereira dos Santos assessora setorial III, da Secretaria Mun. de Finanças, para participar do curso de Implantação do IBS e reforma tributária, esta capacitação estruturada para que as equipes da área tributárias, finanças, arrecadação, fiscalização, contabilidade, planejamento jurídico estejam prontas para organizar processos, ajustar rotinas, preparar sistemas 3e operar o IBS com segurança e eficiência administrativa. Assim proteger a arrecadação e o futuro do município.	23/03/2026	820006	1.750,00
Fatura de energia elétrica da UC 8583552, onde funciona o Departamento de Tributos, referente ao mês de MARÇO/2026.	24/03/2026	830016	1.335,56
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Finanças (Tesouraria) e Departamento de Tributos. Referente a ABRIL/2026. Conforme Pregão n° 035/2021-000010, Contrato n° 20220017.	25/03/2026	840040	1.490,00
Locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de MARÇO/2026. Conforme Dispensa de Licitação n° 057/2025-000012, Contrato n° 20250218.	30/03/2026	890148	2.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.876,07

Ação: 2-016 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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
Adiantamento de 13° Salário da servidora, EUNICE NUNES COSTA, lotada no Depto 13, Sec. Finanças Comissionado, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	02/03/2026	610020	4.140,00
Adiantamento de 13° Salário da servidora, FLAVIA NUNES COSTA, lotada no Depto 02, Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	02/03/2026	610021	3.804,54
Remuneração salarial de servidores do Depto 02, Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890019	36.400,97
Remuneração salarial de servidor lotado no Depto 02, Sec. Finanças Efetivo - Cedido, referente ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890020	2.613,48
1/3 de Férias do servidor, HENRIQUE LANGER JASNIEVSKI, lotado no Depto 02, Sec. Finanças Efetivo - Cedido, referente ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890022	871,16
Remuneração salarial de servidores do Depto 13, Sec. Finanças Comissionado, referente ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890023	28.903,16
1/3 de férias do servidor, IRISSONES LOPES DE OLIVEIRA, lotado no Depto 13, Sec. Finanças Comissionado, referente ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890025	1.339,39
Subsídio da Secretária Mun. Finanças Comissionado, lotada no Depto 17, referente ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890027	9.000,00
Férias prêmios Indenizadas de Termo de Exoneração com; (Admissão em 01/06/2015 e Afastamento em 07/01/2026 por afastamento de Aposentadoria) da servidora, EUNICE NUNES COSTA, lotada no Depto 13, Sec. Finanças Comissionado, no mês de Março/2026.	31/03/2026	900070	38.808,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			125.880,70

Ação: 2-017 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Aministrativos

Ação: 2-017 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados na manutenção de Impressora de uso do Núcleo de Regularização Fundiária, desta Secretaria.	25/03/2026	840035	210,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			210,00

Ação: 2-018 - 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$55.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Confecção de certificado digital A1, para atender a Auditora Fiscal do Município - LÍVIA LARA SALGADO.	31/03/2026	900034	147,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			147,00

Ação: 2-021 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$132.000,00**

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

Ação: 2-022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$1.410.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos de serviços bancário, Banco do Brasil, referente tarifas DOC/TED da C/C: 6.374-6 (ARRECADAÇÃO) nos dias 02 a 20/03/2026.	02/03/2026	610031	1.837,22
Débitos de serviços bancário referente tarifas DOC/TED da C/C: 14.714-1 (Pref. ICMS), nos dias 02 e 24/03/2026.	02/03/2026	610032	627,84
Débitos de serviços bancário (Banco do Brasil) referente tarifas DOC/TED da C/C: 2.126-1 (FPM), doS dias 02 a 30/03/2026.	02/03/2026	610039	78,48
Débito bancário de tarifas do Banco Banpará, da C/C: 1070351-9 PMRM Magia do Natal - 2025, mês de MARÇO/2026.	02/03/2026	610049	54,94
Agrupamento de faturas de energia elétrica das UCs nº 8586748 Prédio Sede da PMRM; 50369668 Depto de Contabilidade, 16147010 Departamento de Identificação, 0109781134 Departamento de Patrimônio e 2001125350 Rodoviária Emídio de Almeida, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	620038	17.438,98
Contratação de empresa para a prestação de serviço de assessoria técnica especializada em transparência pública, portal de conteúdo/website e portal de transparência, conforme Lei nº 12.527 de 2011 - LAI (Lei de Acesso a Informação). Referente a JANEIRO/2026. Conforme Pregão nº 005.2025-000001, Contrato nº 20250017.	03/03/2026	620046	1.970,00
Aquisição de líquido de gás para atender as demandas do Departamento de Identificação, desta Administração Pública. Conforme Pregão nº 077/2025-000032, Contrato nº 20260005.	04/03/2026	630008	127,00
Aquisição de líquido de gás para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Pregão nº 077/2025-000032, Contrato nº 20260005.	04/03/2026	630009	381,00
Aquisição de materiais de limpeza, para atender as demandas do almoxarifado do Departamento de Compras, desta Secretaria Municipal de Administração. Conforme Pregão nº 020/2025-000008.	04/03/2026	630014	2.440,30

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Aministrativos

Ação: 2-022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Aquisição de materiais de limpeza, para atender as demandas do prédio sede e seus anexos, desta Secretaria Municipal de Administração. Conforme Pregão n° 020/2025-000008.	**04/03/2026**	**630015**	1.151,97
Aquisição de materiais de limpeza, para atender as demandas do almoxarifado do Departamento de Compras, desta Secretaria Municipal de Administração. Conforme Pregão n° 020/2025-000008.	**04/03/2026**	**630016**	3.770,26
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demandas de departamentos desta Secretaria de Administração e seus departamentos vinculados. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	**04/03/2026**	**630017**	7.764,80
Aquisição de líquido de gás para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Pregão n° 077/2025-000032, Contrato n° 20260005.	**04/03/2026**	**630029**	254,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas DOC/TED da C/C: 2.127-X (ITR), nos dias 04 e 12/03/2026.	**04/03/2026**	**630037**	26,16
Débitos de serviços bancário Banco do Brasil referente tarifas DOC/TED da C/C: 23.407-9 (PMRM - SEC. OBRAS SERV RURAL), no período de 04 e 26/03/2026.	**04/03/2026**	**630038**	173,87
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Administração. Conforme Pregão n° 076/2025-000031. Contrato n° 20250284.	**05/03/2026**	**640049**	3.034,85
Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender as demandas do almoxarifado do Departamento de Compras, desta Sec. de Administração. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	**05/03/2026**	**640056**	2.800,60
Aquisição de materiais de expediente, para atender as demandas da secretaria de administração e seus departamentos. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	**05/03/2026**	**640061**	2.478,40
Aquisição de materiais de expediente, para atender as demandas da secretaria de administração e seus departamentos. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	**05/03/2026**	**640062**	1.423,68
Despesas de hospedagens destinadas a atender as demandas da Secretaria de Administração em diversas ações. Conforme Pregão n° 024/2025-000011.	**05/03/2026**	**640068**	2.138,00
Contratação de empresa para a prestação de serviço de assessoria técnica especializada em transparência pública, portal de conteúdo/website e portal de transparência, conforme Lei n° 12.527 de 2011 - LAI (Lei de Acesso a Informação). Referente a FEVEREIRO/2026. Conforme Pregão n° 005.2025-000001, Contrato n° 20250017.	**05/03/2026**	**640078**	1.970,00
Débitos de serviços bancário Banco do Brasil, referente tarifas DOC/TED da c/c: 283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO) no dia 05/03/2026.	**05/03/2026**	**640082**	17,24
Débitos de serviços bancário, Banco do Brasil, referente a tarifas DOC/TED da C/C: 8.435-2 (ENERGIA ELÉTRICA), nos dias 05 a 23/03/2026.	**05/03/2026**	**640086**	78,48
Termo de Colaboração Técnica e Financeira entre o Município de Rio Maria e Associação Comunitária e Comunicação de Rio Maria - Rádio Berokan FM, relativo ao mês de JANEIRO/2026.	**06/03/2026**	**650005**	2.500,00
Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos que serve departamentos da Secretaria de Administração. Conforme Pregão n° 076/2025-000031, Contrato n° 20250285.	**06/03/2026**	**650023**	5.491,32
Débitos de serviços bancário, Banco do Brasil, referente tarifas DOC/TED da C/C: 23.408-7 (PMRM - SEC. ESPORTES), dos dias 06 e 26/03/2026.	**06/03/2026**	**650037**	39,24
Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender as demandas do almoxarifado do Departamento de Compras, desta Sec. de Administração. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	**09/03/2026**	**680024**	3.415,55
Fatura n° 108273 referente serviços e postagens de correios desta Administração Pública, "Serviços de Ciclos Atual".	**10/03/2026**	**690004**	38,38
Aquisição de materiais de expediente para atender as demandas da administração - almoxarifado. Pregão n° 023.2025-0000010.	**10/03/2026**	**690031**	2.743,30
Aquisição de materiais de expediente para atender as demandas da administração e seus departamentos. Pregão n° 023.2025-0000010.	**10/03/2026**	**690032**	3.782,55
Aquisição de materiais de expediente, para atender as demandas do almoxarifado do Departamento de Compras, da Secretaria de Administração e Desenvolvimento. Conforme pregão n° 023-2025-000010.	**10/03/2026**	**690054**	2.012,18
Aquisição de bem permanente uma (01) impressora MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4360, para atender às demandas do Departamento de Compras desta Administração Pública de Rio Maria-PA.	**11/03/2026**	**700051**	4.385,85
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Administração e Departamento de Identificação. Referente a MARÇO/2026. Conforme Pregão n° 035/2021-000010, Contrato n° 20220017.	**12/03/2026**	**710020**	2.170,00
Serviços de acesso a internet de uso do Prédio Sede, da Secretaria de Administração e anexos. Referente a MARÇO/2026. Conforme Pregão n° 035/2021-000010, Contrato n°	**12/03/2026**	**710021**	660,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Aministrativos

Ação: 2-022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

20220017.			
Locação de imóvel, situado à Av. Rio Maria, nº 1825, Qd 02, Lts 09 e 10 - Parque Planalto, as margens da BR 155, destinado ao funcionamento do Prédio Sede da Sec. de Adm. e Desenvolvimento Sustentável, deste Município, relativo ao mês de MARÇO/2026. Conforme inexigibilidade nº 002/2025-000010 - Contrato nº 20250030.	**13/03/2026**	**720010**	4.575,00
Locação de imóvel, situado na Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Identificação, relativo ao mês de MARÇO/2026. Conforme Dispensa de Licitação nº 003/2022-000002, Contrato nº 20220006.	**13/03/2026**	**720011**	3.500,00
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 823 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Patrimônio Público, deste Município, relativo ao mês de MARÇO/2026. Conforme Dispensa de Licitação nº 006/2023-000003, Contrato nº 20230007.	**13/03/2026**	**720012**	2.000,00
Aquisição de peças para instalação de centrais de ar na sala da administração no prédio da prefeitura municipal.	**16/03/2026**	**750015**	861,70
Locação de equipamentos de impressão/cópia com fornecimento de material (exceto papel), para o Depto de Identificação Civil, da Sec. de Administração e Desenvolvimento, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	**16/03/2026**	**750022**	410,00
Serviços de gráficos prestados (pastas 31x45) para uso do Departamento de Identificação, desta Sec. Municipal de Administração.	**16/03/2026**	**750023**	1.020,00
Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Departamento de Compra, desta Secretaria de Administração. Conforme Pregão nº 023-2025-000010.	**19/03/2026**	**780018**	4.014,24
Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Administração e Departamentos Vinculados. Conforme Pregão nº 023-2025-000010.	**19/03/2026**	**780020**	3.325,00
Locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente ao mês de MARÇO/2026. Conforme Dispensa de Licitação nº 074-2025-000021. Contrato nº 2025279.	**20/03/2026**	**790023**	4.000,00
Débitos de serviços bancário, Banco do Brasil, referente tarifas DOC/TED da C/C: 6.374-6 (ARRECADAÇÃO) nos dias 23 a 31/03/2026.	**23/03/2026**	**820024**	570,96
Aquisição de peças para instalação de centrais de ar na sala da administração no prédio sede da prefeitura municipal.	**24/03/2026**	**830003**	2.581,85
Aquisição de materiais para manutenção de centrais de ar do prédio sede da Prefeitura Municipal, desta Secretaria Municipal de Administração.	**24/03/2026**	**830014**	1.075,00
Aquisição de materiais para manutenção de centrais de ar do prédio sede da Prefeitura Municipal, desta Secretaria Municipal de Administração.	**24/03/2026**	**830015**	2.510,10
Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Sec. de Administração e seus departamentos vinculados. Conforme Pregão nº 023-2025-000010.	**24/03/2026**	**830031**	313,50
Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades do Departamento de Compras, desta Sec. de Administração. Conforme Pregão nº 023-2025-000010.	**24/03/2026**	**830032**	196,50
Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades do Departamento de Compras, desta Sec. de Administração. Conforme Pregão nº 023-2025-000010.	**24/03/2026**	**830033**	404,66
03 (três)diárias de viagem a capital Belém/PA, conforme a Portaria nº 1190/2026, nos dias 26 a 28/03/2026, ao Diretor de Depto de Patrimônio, afeto a Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento, José Hailton Solidade Santana, tem por finalidade comparecer ao 3º Encontro de Segurança Pública Municipal do Estado do PA, com intuito de aprendizado e aprimoramento, é de suma importância e beneficio para colocar em prática na prestação de serviços de segurança publica em nosso município.	**25/03/2026**	**840003**	1.050,00
Serviços prestados na manutenção de Nobreak de uso do Departamento de Tributos.	**25/03/2026**	**840033**	480,00
serviços prestados na manutenção de Impressora de uso do Departamento de Compras.	**25/03/2026**	**840034**	490,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Administração e Departamento de Identificação. Referente a ABRIL/2026. Conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato nº 20220017.	**25/03/2026**	**840039**	2.170,00
Serviços de acesso a internet de uso do Prédio Sede, da Secretaria de Administração e anexos. Referente a ABRIL/2026. Conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato nº 20220017.	**25/03/2026**	**840043**	660,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas DOC/TED da C/C: 2.127-X (ITR), no dia 27/03/2026.	**27/03/2026**	**860022**	13,08
05 (cinco) diárias de viagem a capital do Estado Belém/PA, conforme Portaria nº 1194/2026, nos dias 30/03/2026 a 03/04/2026, da Assessora Setorial, da Sec. Municipal de Esporte, a sra EMANUELE STEFAN DA SILVA BARROS, para acompanhar a Prefeita nos compromissos institucionais e o fortalecimento do diálogo com representantes do Governo do Estado, tendo reuniões institucionais, com o Delegado Geral, na sede da Delegacia Geral e recebimento do prêmio Prefeita Destaque Troféu Blog do Pará, terá reunião com o Dr. Luziel, para tratar sobre a reforma da feira coberta e aniversário da cidade. Terá um jantar com o Governador Helder Barbalho, para cerimônia de posse da Governadora Hanna.	**30/03/2026**	**890052**	1.750,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Aministrativos

Ação: 2-022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demandas de departamentos desta Secretaria de Administração e seus departamentos vinculados. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	30/03/2026	890097	4.787,70
licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilizados na gestão pública municipal referente ao mês de MARÇO/2026.	31/03/2026	900001	1.000,00
Débito bancário de tarifas do Banco Banpará, da C/C: 553.359-7 FOPAG - PMRM, no dia 31/03/2026.	31/03/2026	900035	570,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas DOC/TED da C/C: 14.714-1 (Pref. ICMS), no dia 31/03/2026.	31/03/2026	900044	13,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**123.618,81**

Ação: 2-023 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVÉL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVÉL

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$2.265.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13° Salário do Termo de Exoneração da servidora, ELAINE RABELO GOMES, lotada no Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente ao mês de FEVEREIRO/2026 (Admissão: 01/01/2025 e Demissão: 01/02/2026).	03/03/2026	620032	135,08
Férias Indenizadas do Termo de Exoneração da servidora, ELAINE RABELO GOMES, lotada no Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente ao mês de FEVEREIRO/2026 (Admissão: 01/01/2025 e Demissão: 01/02/2026).	03/03/2026	620033	1.621,00
1/3 das Férias Indenizadas do Termo de Exoneração da servidora, ELAINE RABELO GOMES, lotada no Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente ao mês de FEVEREIRO/2026 (Admissão: 01/01/2025 e Demissão: 01/02/2026).	03/03/2026	620034	540,33
Remuneração Salarial do Termo de Exoneração do servidor, ERIZON GONÇALVES DOS SANTOS, lotado no Departamento 10 - Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado. Admissão 01/03/2021 e Demissão 10/01/2026.	03/03/2026	620035	792,70
1/3 de Férias das Férias Indenizadas do Termo de Exoneração do servidor, ERIZON GONÇALVES DOS SANTOS, lotado no Departamento 10 - Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado. Admissão 01/03/2021 e Demissão 10/01/2026.	03/03/2026	620036	2.378,09
Férias Indenizadas do Termo de Exoneração do servidor, ERIZON GONÇALVES DOS SANTOS, lotado no Departamento 10 - Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado. Admissão 01/03/2021 e Demissão 10/01/2026.	03/03/2026	620037	7.134,27
Contribuição Previdenciária parcial de INSS Patronal referente a competência FEVEREIRO/2026 - Departamentos EFETIVOS 01, 07, 23 e 31 - Secretaria Municipal de Administração, Governo, Cidade e Infraestrutura Rural Efetivo.	12/03/2026	710045	26.120,65
Contribuição Previdenciária parcial de INSS Patronal referente a competência FEVEREIRO/2026 - Departamentos COMISSIONADOS 10 e 27 (Sec. Municipal de Administração e Cultura Comissionado).	12/03/2026	710046	22.171,44
Contribuição Previdenciária parcial de INSS Patronal referente a competência 13° SALARIO/2025 - Departamentos (Prefeitura Municipal e Fundos).	17/03/2026	760017	3.242,80
Remuneração Salarial de servidores do Depto 01, Sec. Administração e Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890001	67.733,54
1/3 de férias dos servidores IRAN PEREIRA DA SILVA e JOSÉ NETO DE ARAÚJO, lotadas no Depto 01, Sec. Administração e Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890002	2.530,30
Remuneração Salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890005	69.448,21
1/3 de férias dos servidores, ANTÔNIO IZAIAS DA SILVA ROCHA e JAILSON PINTO ANDRADE, lotados no Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890008	1.804,60
Remuneração salarial de servidora, lotada no Depto 38, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890009	7.650,00
Subsídio da Secretária de Administração e Desenvolvimento Comissionado, lotado no Depto 05, referente ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890010	9.000,00
1/3 de Férias da Secretária de Administração e Desenvolvimento Comissionado, lotado no Depto 05, referente ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890012	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**225.303,01**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Aministrativos

Ação: 2-023 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVÉL

Ação: 2-024 - PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$66.000,00**

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

Ação: 2-025 - POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE

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: 2-027 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$88.000,00**

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

Ação: 2-199 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$365.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de alinhamento, balanceamento e cambagem de veiculo Hillux, Placa TVX 5D70, do Gabinete da Prefeita.	03/03/2026	620007	740,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço do Gabinete da Prefeita. Conforme Pregão nº 076/2025-000031. Contrato nº 20250284.	05/03/2026	640039	10.418,54
Aquisição de combustível para atender as demandas da Secretaria do Gabinete da Prefeita. Conforme Pregão nº 076/2025-000031, Contrato nº 20250285.	06/03/2026	650019	2.383,67
Taxa de Licenciamento Ano Atual 2026 (IPVA), da caminhonete Placa TVX5D70, à serviço do Gabinete.	19/03/2026	780007	6.616,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**20.158,21**

Ação: 2-200 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$360.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de gêneros de alimentícios, para atender as demandas do Gabinete em diversas ações e reuniões de planejamentos. Conforme Pregão nº 040/2025-000018, Contrato nº 20250151.	05/03/2026	640055	1.249,60
Intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeita Municipal), no trecho BEL/MAB, a serviço deste Município, com data de emissão o dia 07/03/2026. Conforme Pregão nº 067-2025-000027.	06/03/2026	650033	1.638,81
Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica, junto ao município de Rio Maria/PA - (Parcela 1/12). Conforme Inexigibilidade nº 008/2025-000002.	10/03/2026	690019	14.000,00
Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria	10/03/2026	690020	14.000,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Aministrativos

Ação: 2-200 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Jurídica, junto ao município de Rio Maria/PA - (Parcela 2/12). Conforme Inexigibilidade n° 008/2025-000002.			
Fatura de consumo energia elétrica da UC n° 50606031, Conta Contrato n° 3023645687 da Residencia Oficial, referente ao mês de MARÇO/2026.	11/03/2026	700056	90,76
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 04, Gabinete Comissionado, referente ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890074	5.022,73
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			36.001,90

Ação: 2-201 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$395.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
01 (uma) diária de viagem à cidade de Marabá/PA, conforme Portaria n° 1124/2026, no dia 04/03/2026, da Prefeita Municipal, Márcia Ferreira Lopes, para participar de uma reunião institucional do DNIT, apresentando as necessidades locais, apresentando alguns esclarecimentos técnicos, com o intuito de fortalecer junto ao Governo Federal.	04/03/2026	630021	300,00
03 (três) diárias de viagem a capital do Estado Belém/PA, conforme Portaria n° 1.126/2026, nos dias 05 a 07/03/2026, da Prefeita Municipal, Márcia Ferreira Lopes, para cumprir compromissos institucionais e o fortalecimento do diálogo com representantes do Governo do Estado, tendo audiência na Estação das Docas com a Vice Governadora do Estado do Pará, na oportunidade serão tratadas pautas institucionais de interesse público. Terá também reunião previamente agendada com o Presidente do CHAPTER Pará do Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde (CBEX), para diálogo e alinhamento sobre temas relacionados à área da saúde e possíveis cooperações institucionais.	05/03/2026	640003	1.980,00
04 (quatro) diárias de viagem a capital do Estado Belém/PA, conforme Portaria n°1.134/2026, nos dias 09 a 12/03/2026, da Prefeita Municipal, Márcia Ferreira Lopes, para cumprir compromissos institucionais e o fortalecimento do diálogo com representantes do Governo do Estado e entidades da área da saúde, no dia 09, reunião previamente agendada com o presidente do CHAPTER Para do Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde (CBEX),dialogo e alinhamento,no dia 10 reunião na SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -SEDUC,com o secretario de estado ,para alinhamento de demandas, no dia 11 cumprimento de agenda institucional na ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,no dia 12 retorno para o município de RIO MARIA-PA.	09/03/2026	680001	2.640,00
04 (quatro) diárias de viagem a cidade de Brasília/DF, conforme Portaria n° 1175/2026, nos dias 22 a 25/03/2026, da Prefeita Municipal Márcia Ferreira Lopes, para participação na Cerimônia de Condecoração da 2ª Edição do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, e terá reunião no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).	20/03/2026	790013	3.360,00
05 (cinco) diárias de viagem a capital do Estado Belém/PA, conforme Portaria n° 1193/2026, nos dias 30/03/2026 a 03/04/2026, da Prefeita Municipal Márcia Ferreira Lopes, para participação de reuniões institucionais, com o Delegado Geral, na sede da Delegacia Geral e recebimento do prêmio Prefeita Destaque Troféu Blog do Pará, terá reunião com o Dr. Luziel, para tratar sobre a reforma da feira coberta e aniversário da cidade. Terá um jantar com o Governador Helder Barbalho, para cerimônia de posse da Governadora Hanna.	30/03/2026	890038	3.300,00
Subsidio da Prefeita Municipal, lotada no Depto 18 - Gabinete, referente ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890075	24.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			35.580,00

Ação: 2-202 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$237.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
03 (três) diárias de viagem a capital do Estado Belém/PA, conforme Portaria n° 1116/2026, nos dias 02 a 04/03/2026, do Vice Prefeito Municipal Francisco Paulo Barros Dias, para participar de reuniões institucionais com a Deputada Estadual Cilene Couto.	02/03/2026	610004	1.980,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Aministrativos

Ação: 2-202 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.

Subsidio do Vice Prefeito, lotado no Depto 06 - Gabinete, referente ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890076	16.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.480,00

Ação: 2-251 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA DEFESA CIVIL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA DEFESA CIVIL

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: 2-252 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

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: 2-253 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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$763.808,96**

Programa: 0005 - Democratização da Cultura

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 1-013 - CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE

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 *******

Ação: 1-014 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE CULTURA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE CULTURA

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: 2-072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de energia elétrica da UC 8561796 da Biblioteca Pública Municipal nesta Secretaria (Cultura), referente mês de FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	620040	264,92
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 076/2025-000031. Contrato nº 20250284. .	05/03/2026	640048	193,43
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas da Secretaria Municipal de	05/03/2026	640054	3.441,03

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0005 - Democratização da Cultura

Ação: 2-072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Cultura em diversas ações. Conforme Pregão n° 040/2025-000018, Contrato n° 20250151.			
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Cultura em diversas ações. Conforme Pregão n° 020/2025-000008, Contrato n° 20250089.	05/03/2026	640057	3.123,60
Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 076/2025-000031, Contrato nº 20250285.	06/03/2026	650020	2.554,42
Serviços de acesso a internet de uso da Biblioteca Municipal. Referente a MARÇO/2026. Conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato n° 20220017.	12/03/2026	710022	440,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Cultura. Referente a MARÇO/2025. Conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato n° 20220017.	12/03/2026	710023	440,00
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 817 - Centro, destinado ao funcionamento do Depto de Turismo, deste Município, relativo ao mês de MARÇO/2026. Conforme dispensa de licitação nº 017/2022-000009 - Contrato nº 20220028.	13/03/2026	720013	1.000,00
Aquisição de material de expediente para atender demandas da Secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 023-2025-000010.	19/03/2026	780022	2.787,30
05 (cinco) diárias de viagem a cidade de Belém/PA, conforme Portaria n° 1172/2026, nos dias 23 a 27/03/2026, a Secretária Municipal de Cultura, a Sra. Ildenê Martins de Carvalho, para buscar recursos para a realização da programação do evento do 44° Aniversário de Emancipação político administrativa da Cidade de Rio Maria/PA, para isso terá reuniões na SECTET, com o Secretário de Esportes Cássio Andrade, com o Dr. Lucas (Sec. Adjunto SETUR), com o Deputado Estadual Gustavo Seffer, visando buscar recursos para a reforma do prédio onde funcionará a escola de música do município e curso de qualificação para profissionais na área de musica, o que justifica a importância dessa mobilização para a execução dessas atividades na cidade.	20/03/2026	790008	1.750,00
05 (cinco) diárias de viagem a capital do Estado Belém/PA, conforme Portaria n° 1173/2026, nos dias 23 a 27/03/2026, ao servidor Bruno Silva Oliveira, Motorista da Secretaria Municipal de Cultura, para buscar recursos para a realização da programação do evento do 44° Aniversário de Emancipação politico administrativa da Cidade de Rio Maria/PA, para isso terá reuniões na SECTET, com o Secretário de Esportes Cássio Andrade, com o Dr. Lucas (Sec. Adjunto SETUR), com o Deputado Estadual Gustavo Seffer, visando buscar recursos para a reforma do prédio onde funcionará a escola de música do município e curso de qualificação para profissionais na área de musica, o que justifica a importância dessa mobilização para a execução dessas atividades na cidade.	20/03/2026	790010	1.750,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Cultura. Referente a ABRIL/2025. Conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato n° 20220017.	25/03/2026	840041	440,00
Despesas de hospedagens para os conselheiros do conselho estadual pela secretaria de Cultura. Conforme Pregão nº 024/2025-0000011, Contrato nº 20250115.	27/03/2026	860019	666,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**18.850,70**

Ação: 2-073 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$295.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial dos servidores do Depto 25 - Sec. Mun. de Cultura Efetivo, referente ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890029	6.660,84
Remuneração salarial de servidores do Depto 27, Sec. de Cultura Comissionado referente ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890031	21.931,15
1/3 de férias de servidores, DAYANE FERREIRA DOS SANTOS, JOSAIRES TEIXEIRA MATOS e VANESSA JANAINA BRITO LEMOS, lotados no Depto 27, Sec. Municipal de Cultura Comissionado, referente ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890033	1.945,19
Subsídio da Secretária de Cultura e Turismo Comissionado, do Depto 03, referente ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890034	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**39.537,18**

Ação: 2-074 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$19.000,00**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0005 - Democratização da Cultura

Ação: 2-074 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de marmitex para os Conselheiros Estaduais de Cultura, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Cultura. Pregão n° 024/2025-000011.	26/03/2026	850024	322,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**322,10**

Ação: 2-075 - FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de Tendas 10x10, para atender as demandas do Evento em Homenagem ao Dia Internacional da Mulher, desta Secretaria Municipal de Cultura. Conforme Pregão n° 024-2025-000011, Contrato n° 20250117.	26/03/2026	850020	790,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**790,00**

Ação: 2-076 - FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS

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: 2-077 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de acesso a internet de uso da Biblioteca Municipal. Referente a ABRIL/2026. Conforme Pregão n° 035/2021-000010, Contrato n° 20220017.	25/03/2026	840042	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**440,00**

Ação: 2-078 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E SEMINÁRIOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E SEMINÁRIOS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$26.000,00**

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

Ação: 2-236 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais para manutenção de encordoamento dos aparelhos musicais da Secretaria Municipal de Cultura.	31/03/2026	900005	440,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0005 - Democratização da Cultura

Ação: 2-236 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **440,00**

Ação: 2-237 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CULTURAL MAGIA DO NATAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROJETO CULTURAL MAGIA DO NATAL

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: 2-238 - MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES A POPULAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES A POPULAÇÃO

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 *******

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$60.379,98**

Programa: 0006 - Esporte na Minha Cidade

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 1-017 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$420.000,00**

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

Ação: 1-018 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2026: **5** — Valor para o ano de 2026: **R$1.200.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais para manutenção da quadra esportiva do Bairro Vila Verde, atendendo as demandas desta Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Conforme Pregão nº 037/2025 - 000016.	04/03/2026	630013	2.674,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.674,00**

Ação: 1-020 - IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$80.000,00**

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

Ação: 1-021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR

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: 1-022 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E INSTALAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO NAS QUADRAS DE AREIA DA VILA VERDE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E INSTALAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO NAS QUADRAS DE AREIA DA VILA VERDE

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
Programa: 0006 - Esporte na Minha Cidade

Ação: 1-022 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E INSTALAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO NAS QUADRAS DE AREIA DA VILA VERDE
Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$58.000,00**

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

Ação: 1-023 - ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL
Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL
Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$224.000,00**

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

Ação: 1-024 - IMPLATANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
IMPLATANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
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: 2-084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$154.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Agrupamento de fatura de energia elétrica da UC 16108073 do Ginásio Municipal Aranhão da Sec. De Esporte e Lazer e da UC 2000929249 da Quadra de Vôlei do Setor Alvorada, UC 2000898953 do Estádio Municipal Aranhão e UC 2001049218 da Praça da Bíblia, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	620041	3.217,14
01 (uma) diária de viagem à cidade de Marabá/PA, conforme Portaria nº 1125/2026, no dia 04/03/2026, da Assessora Setorial, da Sec. Municipal de Esporte, a sra EMANUELLE STEFAN DA SILVA BARROS, para acompanhar a Prefeita em uma reunião institucional do DNIT, apresentando as necessidades locais, apresentando alguns esclarecimentos técnicos, com o intuito de fortalecer junto ao Governo Federal.	04/03/2026	630022	300,00
03 (três) diárias de viagem a capital do Estado Belém/PA, conforme Portaria nº 1.127/2026, nos dias 05 a 07/03/2026, da Assessora Setorial, da Sec. Municipal de Esporte, a sra EMANUELE STEFAN DA SILVA BARROS, para acompanhar a Prefeita nos compromissos institucionais e o fortalecimento do diálogo com representantes do Governo do Estado, tendo audiência na Estação das Docas com a Vice Governadora do Estado do Pará, na oportunidade serão tratadas pautas institucionais de interesse público. Terá também reunião previamente agendada com o Presidente do CHAPTER Pará do Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde (CBEX), para dialogo e alinhamento sobre temas relacionados à área da saúde e possíveis cooperações institucionais.	05/03/2026	640004	1.050,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **4.567,14**

Ação: 2-085 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL
Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL
Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$296.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 28, Sec. de Esporte e Lazer Comissionado, referente ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890062	9.009,46
1/3 sobre Férias dos servidores, ERALDO ADRIANO e LUCINEI PEREIRA DE SOUZA, lotados no Depto 28, Sec. de Esporte e Lazer Comissionado, referente ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890063	1.480,40
Subsídio do Secretário de Esporte e Lazer Comissionado, do Depto 12, referente ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890064	9.000,00
1/3 de Férias do Secretário de Esporte e Lazer Comissionado, do Depto 12, referente ao			

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
Programa: 0006 - Esporte na Minha Cidade

Ação: 2-085 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL

mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890065	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.489,86

Ação: 2-086 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$80.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Esportes. Conforme Pregão nº 076/2025-000031. Contrato nº 20250284.	05/03/2026	640046	3.701,85
Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos da Secretaria de Esporte. Conforme Pregão nº 076/2025-000031, Contrato nº 20250285.	06/03/2026	650022	4.309,73
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.011,58

Ação: 2-087 - APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$66.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação serviços de arbitragem nas competições esportivas municipais, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Copa Sul Pará de Seleções Master 2026, do município de Rio Maria/PA . Conforme Pregão nº 002-2026-000001, Contrato nº 20260024.	06/03/2026	650001	3.690,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.690,00

Ação: 2-088 - APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO

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: 2-089 - PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$121.000,00**

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

Ação: 2-090 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$66.000,00**

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

Ação: 2-091 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APOIO AO DESPORTO AMADOR

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0006 - Esporte na Minha Cidade

Ação: 2-091 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

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

Ação: 2-247 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESPORTIVAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESPORTIVAS

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 *******

Ação: 2-248 - APOIO A CAMPEONATOS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APOIO A CAMPEONATOS MUNICIPAIS

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação serviços de arbitragem nas competições esportivas municipais, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, do município de Rio Maria/PA . Conforme Pregão nº 002-2026-000001, Contrato nº 20260024.	25/03/2026	840012	4.100,00
Aquisição de gelol aerosol para atender as necessidades dos atletas, para dar continuidade as ações esportivas desta Secretaria.	30/03/2026	890092	523,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**4.623,30**

Ação: 2-249 - PROMOÇÃO DO DESPORTO NO VERANEIO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PROMOÇÃO DO DESPORTO NO VERANEIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$80.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$46.055,88**

Programa: 0009 - Saneamento

Descrição Detalhada do Programa

Saneamento

Ação: 2-244 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

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: 2-245 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material hidráulicos, utilizados para manutenção e conservação do sistema de abastecimentos de água dos Bairros, deste município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº 063-2024-000025 Contrato nº 20250270.	05/03/2026	640045	840,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores a serviço na manutenção do abastecimento de água, desta Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão n° 040/2025-000018, Contrato n° 20250151.	05/03/2026	640053	4.762,55
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores a serviço na manutenção do abastecimento de água, desta Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão n° 040/2025-000018, Contrato n° 20250151.	30/03/2026	890095	4.902,64

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0009 - Saneamento

Ação: 2-245 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **10.505,19**

Ação: 2-254 - DRENAGEM E LIMPEZA DE ÁGUAS PLUVIAIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: 100

DRENAGEM E LIMPEZA DE ÁGUAS PLUVIAIS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$320.000,00**

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

Ação: 2-255 - DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE ÁGUAS FLUVIAIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE ÁGUAS FLUVIAIS

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$10.505,19**

Programa: 0011 - Agricultura e Desenvolvimento Rural

Descrição Detalhada do Programa
Agricultura e Desenvolvimento Rural

Ação: 2-160 - ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$1.160.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 076/2025-000031. Contrato nº 20250284.	05/03/2026	640047	6.609,97
Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 076/2025-000031, Contrato nº 20250285.	06/03/2026	650016	2.622,72
Locação de 34 diárias de veículo de passeio, para atender as demandas da Sec. Agricultura e Pesca, no município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão n° 010/2022-000003, Contrato n° 20231005.	09/03/2026	680032	8.466,00
Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº 076/2025-000031, Contrato nº 20250285.	09/03/2026	680036	8.944,38

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **26.643,07**

Ação: 2-161 - MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$550.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de óleo para uso nos maquinários em manutenção, para atender a demanda da Sec de Agricultura e Pesca. Conforme Pregão nº 060/2024-000022.	05/03/2026	640050	690,00
Despesas de hospedagens, destinadas a Secretaria Municipal da Agricultura, demandas do território sustentável Conforme Pregão nº 024/2025-000011.	05/03/2026	640064	524,00
04 (quatro) diárias de viagem a capital do Estado Belém/PA, conforme Portaria nº 1137/2026, nos dias 09 a 12/03/2026, Assessora setorial III,KASSIELY TAYS ALVES PINTO, dia 09 translado para Belém-PA, Dia 10 participar reunião com deputado estadual Renato Oliveira e deputado estadual LU OGAWA , dia 11 participara de uma reunião com deputado federal JOSÉ PRIANTE, no dia 12 traslado para RIO MARIA-PA.	09/03/2026	680014	1.400,00
Devolução de saldo do Convênio nº965082/2024 SPOA/SE/MAPA - TRANSFEREGOV.BR nº021708/2024, Processo nº21000.039568/2024-76 aquisição de motoniveladora e	30/03/2026	890160	13.810,88

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0011 - Agricultura e Desenvolvimento Rural

Ação: 2-161 - MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA

equipamento.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **16.424,88**

Ação: 2-162 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI

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
Remuneração salarial de Servidores do Depto 22 - Sec. Agricultura e Pesca Efetivo, referente ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890066	2.593,60
Remuneração salarial de servidores do Depto 20, Sec. Agricultura e Pesca Comissionados, referente ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890067	26.450,95
Subsídios do Secretário de Agricultura e Pesca Efetivo, lotado no Depto 26 da Sec. Municipal de Agricultura e Pesca, referente ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890068	9.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **38.044,55**

Ação: 2-163 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR

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: 2-164 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA

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: 2-165 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de ANÁLISE QUÍMICA DO SOLO - (na coleta e análise laboratorial de amostras de solo com emissão de laudo contendo os parâmetros básicos de fertilidade), destinado a execução das ações previstas no Convênio nº 38/2021, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA e a SEDAP/PA, no âmbito do PROGRAMA TERRITÓRIOS SUSTENTÁVEIS.	19/03/2026	780017	14.000,00
Serviços de ANÁLISE QUÍMICA DO SOLO - (na coleta e análise laboratorial de amostras de solo com emissão de laudo contendo os parâmetros básicos de fertilidade), destinado a execução das ações previstas no âmbito do PROGRAMA TERRITÓRIOS SUSTENTÁVEIS.	19/03/2026	780019	3.500,00

RECURSOS PRÓPRIO

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **17.500,00**

Ação: 2-166 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0011 - Agricultura e Desenvolvimento Rural

Ação: 2-166 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

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

Ação: 2-167 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA

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: 2-168 - APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES

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$98.612,50**

Programa: 0012 - Transporte

Descrição Detalhada do Programa

Transporte

Ação: 1-035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB

Quantidade para o ano de 2026: **5** — Valor para o ano de 2026: **R$200.000,00**

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

Ação: 1-036 - PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$2.418.175,20**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de manilhas utilizadas na manutenção de bueiros da Av. Gaivota e Rua Araújo, ambas localizadas no Jd. Paraíso, no município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº 022/2025-000009.	05/03/2026	640010	5.600,00
Aquisição de materiais para atender as demandas da Secretaria Municipal da Cidade, na construção de calçada de pedestres. Conforme Pregão nº 037-2025-000016.	10/03/2026	690040	1.604,40
Aquisição de materiais para atender as demandas da Secretaria Municipal da Cidade, na construção de calçada de pedestres. Conforme Pregão nº 037-2025-000016.	11/03/2026	700041	2.192,68
Serviço de reparo e manutenção em placa vibratória, que atende diversas atividades operacionais da Secretaria Municipal da Cidade, no município de Rio Maria/PA.	23/03/2026	820016	2.718,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **12.115,08**

Ação: 1-057 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA CIDADE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA CIDADE

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$200.000,00**

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

Ação: 2-158 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0012 - Transporte

Ação: 2-158 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de acesso a internet de uso do Departamento de Trânsito, desta Secretaria. Referente a MARÇO/2026. Conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato nº 20220017.	12/03/2026	710026	286,00
Aquisição de placa para veículo caminhonete Ford Ranger XLT, placa JMQ4H34, de uso do Departamento de Trânsito Municipal.	16/03/2026	750029	358,40
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICÍPIO.	18/03/2026	770008	4.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICÍPIO.	18/03/2026	770009	722,00
03 (Três) diárias de viagem a cidade de Belém/PA, conforme Portaria nº 1189/2026, no período de 26 a 28/03/2026, ao sr Carlos Henrique Batista da Mata, no cargo de Diretor de Departamento de Trânsito e Tráfego, tem por finalidade comparecer ao 3º Encontro de Segurança Pública Municipal do Estado do PA, é de suma importância que o DMT de Rio Maria se faça presente para fortalecer a relação entre outros órgãos de segurança pública do estado e buscando as devidas melhorias para o município e fortalecendo o órgão de trânsito municipal.	25/03/2026	840004	1.050,00
Serviço de transporte rodoviário (frete), no trajeto Brasília/Rio Maria, de duas motos, para atender as demandas do DMT - Departamento Municipal de Trânsito, desta Secretaria Municipal de Administração.	25/03/2026	840005	3.456,00
Serviços de acesso a internet de uso do Departamento de Trânsito, desta Secretaria. Referente a ABRIL/2026. Conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato nº 20220017.	25/03/2026	840044	286,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**10.658,40**

Ação: 2-159 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$330.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores a serviço na manutenção urbana de canais e bueiros, desta Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão nº 040/2025-000018, Contrato nº 20250151.	05/03/2026	640052	5.274,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**5.274,80**

Ação: 2-235 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL

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: **R$28.048,28**

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

Descrição Detalhada do Programa

Infraestrutura Urbana, Logística e Energética.

Ação: 1-039 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$1.800.000,00**

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

Ação: 2-145 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

Ação: 2-145 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$1.025.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças para reposição em manutenção de veículo (PC KOMAT´SU 210) a serviço da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural.	04/03/2026	630004	1.215,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 076/2025-000031. Contrato n° 20250284.	05/03/2026	640032	43.355,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 076/2025-000031. Contrato n° 20250284.	05/03/2026	640033	34.684,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 076/2025-000031. Contrato n° 20250284.	05/03/2026	640034	28.014,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 076/2025-000031. Contrato n° 20250284.	05/03/2026	640038	53.360,00
Locação de máquina (RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA), para manutenção de vicinais rurais, à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 044/2024-000013, Contrato n° 20250157.	06/03/2026	650002	17.114,00
Aquisição de combustível para atender as demandas da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 076/2025-000031, Contrato n° 20250285.	06/03/2026	650017	52.380,90
Aquisição de combustível para atender as demandas da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 076/2025-000031, Contrato n° 20250285.	06/03/2026	650018	15.319,69
Locação 4 diárias de veículo de passeio, para atender demandas da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural, no município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão n° 010/2022-000003, Contrato n° 20231005.	09/03/2026	680035	996,00
Serviços prestados na recapagem de pneus 12,4x24 e 245/70, para manutenção e conservação de veículos à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 058-2024-000020, Contrato n° 20250239.	09/03/2026	680075	650,00
Aquisição de camara de ar para manutenção e conservação de veículos, a serviço da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural, deste município. Conforme Pregão n° 057-2024-000019. Contrato n° 20250234.	10/03/2026	690023	2.704,00
Serviços prestados em manutenção e conservação de maquinários, à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 041/2024-000011. Contrato n° 20250145.	10/03/2026	690024	9.055,00
Aquisição de peças para reposição em manutenção de veículos, a serviço da Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 060-2024-000022.	10/03/2026	690030	22.370,00
Aquisição de materiais para manutenção e conservação de veículos, para atender as demandas da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 057/2024-000019.	11/03/2026	700037	2.311,90
Serviços prestados de borracharia, na manutenção da frota de veículos à serviço da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural .	11/03/2026	700038	1.350,00
Aquisição de peças para manutenção e conservação da Máquina PC LiuGong E922, à serviço da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Rural.	12/03/2026	710005	6.856,61
Locação de máquina (CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO COM CARROCERIA FECHADA), para manutenção de vicinais rurais, à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 044/2024-000013, Contrato n° 20250157.	16/03/2026	750017	69.720,00
Locação de máquina (PÁ CARREGADEIRA, TRATOR ESTEIRA SIMILIAR AO D-51 E RETRO ESCAVADEIRA HIDRAULICA), para manutenção de vicinais rurais, à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 044/2024-000013, Contrato n° 20250157.	16/03/2026	750019	60.451,00
Serviço de gradeação, 18,5 horas, Trator BH Valtra 145, à serviço da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural.	18/03/2026	770015	6.475,00
Serviços prestados de retifica no Caminhão Constellation PAC2, a serviço da Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Rural.	20/03/2026	790015	8.438,00
Aquisição de materiais para manutenção e conservação de veículos, a serviço da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural, deste município. Conforme Pregão n° 060-2024-000022. Contrato n° 20250258.	23/03/2026	820013	2.187,00
Aquisição de peças para reposição em manutenção de veículos, a serviço da Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 060-2024-000022.	23/03/2026	820015	1.149,40
Serviço prestado na manutenção e reposição de vidro para uso da ESCAVADEIRA KOMAT'SU PC210, para atender a demanda da Secretaria Mun. de Obras e Infraestrutura Rural, deste município.	25/03/2026	840013	210,00
Aquisição de materiais para manutenção e conservação de veículos, a serviço da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural, deste município. Conforme Pregão n° 060-2024-000022.	26/03/2026	850001	4.537,50

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

Ação: 2-145 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB

Contrato nº 20250258.			
Aquisição de materiais para manutenção e conservação de veículos, para atender as demandas da Sec. de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 057/2024-000019.	26/03/2026	850007	5.324,00
Aquisição de oléo para reposição em manutenção de veículos, a serviço da Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão nº 060-2024-000022.	26/03/2026	850019	1.950,00
Locação de máquinas (caminhão caçamba), utilizada no transporte e descarte de cascalho em serviços realizados pela secretaria de obras.	27/03/2026	860018	12.000,00
Locação de máquina pesada (uma RETRO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA), para demandas de estradas vicinais no município de Rio Maria-PA. Conforme Pregão n° 044/2024-000013 Contrato nº 20250157.	31/03/2026	900038	17.114,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**481.292,00**

Ação: 2-146 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$1.100.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Agrupamento de faturas de energia elétrica da UC 8586861 da Garagem Municipal, e UC 2000461489 Jd Alvorada, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	620042	2.044,23
Aquisição de líquido de gás, para atender as demandas da Secretaria de Obras. Conforme Pregão n° 061/2023-000027, Contrato n° 20250012.	11/03/2026	700045	127,00
Aquisição de botijão de gás p-13 vazio, para atender as demandas da Secretaria de Obras. Conforme Pregão n° 077.2025-000032, Contrato n° 20260005.	11/03/2026	700046	249,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria de Obras. Referente a MARÇO/2026. Conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato n° 20220017.	12/03/2026	710025	660,00
Serviços de acesso a internet de uso da Secretaria Municipal de Obras. Referente a ABRIL/2026. Conforme Pregão nº 035/2021-000010, Contrato n° 20220017.	25/03/2026	840038	660,00
Débito bancário de tarifas do Banco Banpará, da C/C: 1086467-9 OUTORGA SANEAMENTO ÁGUAS DO PARÁ - PMRM, no dia 31/03/2026.	31/03/2026	900073	223,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**3.963,23**

Ação: 2-147 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$2.415.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º Salário do Termo de Exoneração do servidor, WILLIANS PEREIRA DA SILVA, lotado no Depto 09, Sec. Infraestrutura Rural Comissionado, referente ao mês de FEVEREIRO/2026 (Admissão em 03/07/2023 e Demissão em 01/02/2026).	02/03/2026	610022	198,17
Remuneração salarial de servidores do Depto 31, Sec. de Obras e Infraestrutura Rural Efetivo, referente mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890055	33.554,36
1/3 de Férias dos servidores, ALTAMIRO MENDES SILVA, AMARANTE PIRES DE SOUZA, JALES OLIVIVEIRA LIMA E JOSÉ MARIANO FILHO, lotados no Depto 31, Sec. de Obras e Infraestrutura Rural Efetivo, referente mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890056	3.463,53
Remuneração salarial de servidores do Depto 09, Sec. de Obras e Infraestrutura Rural Comissionado, referente mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890057	45.513,00
1/3 de férias dos servidores, ALEX DINIZ DE LIMA e JAMES DE AMORIM ANDRADE, lotados no Depto 09, Sec. de Obras e Infraestrutura Rural Comissionado, referente mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890060	2.441,33
Subsídio do Secretário de Obras e Infraestrutura Rural Comissionado, lotado no Depto 29, referente mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890061	9.000,00
13º Salário do Termo de Exoneração do servidor, CARLOS PEREIRA DA SILVA, lotado no Depto 41, Sec. de Obras e Infraestrutura Rural Comissionado, referente mês de MARÇO/2026.	31/03/2026	900051	939,39

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

Ação: 2-147 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB

Admissão: 01/01/2025 e Afastamento: 01/03/2026.

13º Salário do Termo de Exoneração do servidor, ARCENDINO DOMINGOS SANTOS, lotado no Depto 31, Sec. de Obras e Infraestrutura Rural Comissionado, referente ao mês de FEVEREIRO/2026. Admissão: 21/03/1995 e Afastamento: 01/02/2026.	31/03/2026	900052	267,34

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **95.377,12**

Ação: 2-148 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$225.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de gêneros alimentícios, para atender as demandas da garagem municipal de uso da secretaria de obras e infraestrutura rural. Conforme Pregão n° 020/2025-000008.	12/03/2026	710018	333,45

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **333,45**

Ação: 2-149 - MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS

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: 2-150 - MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$180.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de limpeza de fossa no Ponto de Van e Praça de Alimentação,se faz necessária em razão do uso continuo e intenso das instalações sanitárias deste local.	10/03/2026	690026	2.700,00
Aquisição de materiais para manutenção do prédio da sede da secretaria da cidades. Conforme Pregão n° 037/2025 - 000016.	10/03/2026	690039	662,20
Aquisição de materiais para manutenção do prédio da sede da secretaria da cidades. Conforme Pregão n° 037/2025 - 000016.	10/03/2026	690041	2.219,10
Aquisição de materiais para atender as demandas da Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão n° 037-2025 -000016.	11/03/2026	700043	1.994,63
Prestação de serviço em manutenção de portas para o prédio Administrativo II da Prefeitura Municipal.	31/03/2026	900033	540,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **8.115,93**

Ação: 2-151 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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: 2-152 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA E MERCADO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA E MERCADO MUNICIPAL

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

Ação: 2-152 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA E MERCADO 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: 2-153 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES

Quantidade para o ano de 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R$260.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de roldana para manutenção de portão da fabrica de bloquetes, no município de Rio Maria/PA.	10/03/2026	690036	165,00
Aquisição de materiais para atender as demandas da fabrica de bloquetes, para pavimentação da Av. 08 - Setor Remor, desta Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão nº 037-2025 -000016.	23/03/2026	820011	3.313,92
Aquisição de materiais para atender as demandas da fabrica de bloquetes, para pavimentação da Av. 08 - Setor Remor, desta Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão nº 037-2025 -000016.	23/03/2026	820012	3.590,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.069,00

Ação: 2-156 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA

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: 2-157 - 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$2.290.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de veículo (Camionete 4X4 cabine dupla Chevrolet - S10 NE), para atender necessidades da Iluminação Pública no transporte de materiais e equipamentos. Conforme Pregão nº 010/2022-000003, Contrato nº 20231009.	03/03/2026	620012	8.407,81
Locação de veículo (Camionete 4X4 cabine dupla Chevrolet - S10 NE), para atender necessidades da Iluminação Pública no transporte de materiais e equipamentos. Conforme Pregão nº 010/2022-000003, Contrato nº 20231009.	03/03/2026	620013	8.407,81
Serviços prestados na manutenção e reparos de veículos à serviço da Iluminação Publica deste município. Conforme Pregão n° 041/2024-000011, Contrato n° 20250152.	04/03/2026	630027	1.085,00
Aquisição de peças, para manutenção de veículo PICK UP FIAT STRADA, à serviço da Iluminação Pública do Município.	05/03/2026	640008	4.470,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Iluminação Pública deste Município, conforme Pregão nº 076/2025-000031. Contrato n° 20250284.	05/03/2026	640076	19.636,48
Aquisição de materiais elétricos para reposição em serviços de manutenção e implantação da rede de Iluminação Pública do município Rio Maria. Conforme Pregão nº 044-2025-000019.	10/03/2026	690012	46.798,60
Fornecimento de energia elétrica na Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês FEVEREIRO/2026.	10/03/2026	690082	83.226,39
Serviço de cobrança e arrecadação de taxa Administrativa da tarifa de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês FEVEREIRO/2026.	10/03/2026	690083	13.217,88
Aquisição de material elétrico para manutenção de serviços da rede de Iluminação Pública, município de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº 044-2025-000019.	16/03/2026	750016	9.580,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			194.830,29

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética
Ação: 2-231 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$3.150.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração Salarial do Termo de Exoneração do servidor, FRANCISCO BATISTA DA SILVA, lotado no Depto 24, Secretaria da Cidade Comissionado. Admissão: 04/01/2021 e Demissão: 11/02/2026.	02/03/2026	610023	950,99
13º Salário do Termo de Exoneração do servidor, FRANCISCO BATISTA DA SILVA, lotado no Depto 24, Secretaria da Cidade Comissionado. Admissão: 04/01/2021 e Demissão: 11/02/2026.	02/03/2026	610024	216,13
Férias Indenizadas do Termo de Exoneração do servidor, FRANCISCO BATISTA DA SILVA, lotado no Depto 24, Secretaria da Cidade Comissionado. Admissão: 04/01/2021 e Demissão: 11/02/2026.	02/03/2026	610025	2.593,60
1/3 de Férias Indenizadas do Termo de Exoneração do servidor, FRANCISCO BATISTA DA SILVA, lotado no Depto 24, Secretaria da Cidade Comissionado. Admissão: 04/01/2021 e Demissão: 11/02/2026.	02/03/2026	610026	864,53
Remuneração Salarial do Termo de Exoneração do servidor, ALESSANDRO BATISTA DA SILVA, lotado no Depto 24, Secretaria da Cidade Comissionado. Admissão: 04/01/2021 e Demissão: 11/02/2026.	02/03/2026	610027	950,99
13º Salário do Termo de Exoneração do servidor, ALESSANDRO BATISTA DA SILVA, lotado no Depto 24, Secretaria da Cidade Comissionado. Admissão: 04/01/2021 e Demissão: 11/02/2026.	02/03/2026	610028	216,13
Férias Indenizadas do Termo de Exoneração do servidor, ALESSANDRO BATISTA DA SILVA, lotado no Depto 24, Secretaria da Cidade Comissionado. Admissão: 04/01/2021 e Demissão: 11/02/2026.	02/03/2026	610029	10.374,40
1/3 de Férias Indenizadas do Termo de Exoneração do servidor, ALESSANDRO BATISTA DA SILVA, lotado no Depto 24, Secretaria da Cidade Comissionado. Admissão: 04/01/2021 e Demissão: 11/02/2026.	02/03/2026	610030	3.458,13
Agrupamento de faturas de energia elétrica da Ucs Lavanderia nº 8586918, Bomba Abastecimento de Água do Bairro Pq. Da Liberdade 96556438, Caixa D'água 50313654, Feira Coberta 8587132, Bomba D'água do Bairro Vila Nova 50257851, Casas Populares da Vila Nova 0102940326, Bomba D'água dos Bairros: Planalto 109567434, Pq. Liberdade II 2000297640 e Jd. Alvorada 2000410926, desta Secretaria Municipal da Cidade, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	620039	31.387,12
Aquisição de liquido de gás, para atender as demandas da Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão n° 077/2025-000032, Contrato n° 20260005.	04/03/2026	630010	127,00
Aquisição de gêneros alimentícios (panificação), para atender as demandas dos servidores, pelo período de 90 dias, desta Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão n° 040/2025-000018, Contrato n° 20250151.	04/03/2026	630012	10.037,08
Remuneração Salarial do Termo de Exoneração do servidor, ARMANDIO MENEZES COSTA, lotado no Departamento 10 - Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado. Admissão 01/02/2026 e Demissão 28/02/2026.	04/03/2026	630033	2.284,14
Despesas de hospedagens, destinadas a servidores da COHAB que se encontram no município realizando serviços de organização e conferencia dos processos vinculados ao programa sua casa. Conforme Pregão nº 024/2025-000011.	05/03/2026	640065	1.612,00
Despesas de hospedagens para atender as demandas da Secretaria Municipal da Cidade, fiscalização no lago municipal. Conforme Pregão nº 024/2025-000011.	05/03/2026	640067	546,00
1/3 de Férias Indenizadas do Termo de Exoneração do servidor, WILLAMY FERREIRA RODRIGUES, lotado no Depto 24, Secretaria da Cidade Comissionado. Admissão: 17/03/2023 e Demissão: 27/12/2025 (Falecimento).	05/03/2026	640079	4.018,18
Férias Indenizadas do Termo de Exoneração do servidor, WILLAMY FERREIRA RODRIGUES, lotado no Depto 24, Secretaria da Cidade Comissionado. Admissão: 17/03/2023 e Demissão: 27/12/2025 (Falecimento).	05/03/2026	640080	12.054,54
Aquisição de materiais de expediente, para atender as demandas da secretaria da cidade e seus departamentos Conforme pregão nº 023-2025-000010.	10/03/2026	690053	1.714,28
04 (Cinco) diárias de viagem a capital do Estado Belém-PA, conforme Portaria nº 1141/2026, no período de 11 a 14/03/2026, do Secretário da Cidade, JAEL SAMPAIO MOTA, para participação de reuniões institucionais, sendo: dia 12/03/2026 reunião com Senador Jader Barbalho e no dia 13/03/2026, o recebimento de 01 caminhão caçamba doado ao município de Rio Maria - PA.	11/03/2026	700001	1.400,00
Aquisição de materiais para manutenção do prédio da sede da secretaria da cidades. Conforme Pregão nº 037/2025 - 000016.	11/03/2026	700039	2.274,50
Fatura de consumo energia elétrica da UC nº 95566740, Conta Contrato n° 3008417635, da Secretaria Municipal da Cidade, referente ao mês de MARÇO/2026.	11/03/2026	700047	1.066,52

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

Ação: 2-231 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Aquisição de material de gêneros alimentícios, para atender as demandas da secretaria de cidade. Conforme Pregão n° 020/2025-000008.	**12/03/2026**	**710019**	257,30
Serviços de gráficos prestados (pastas 31x45) para uso do Departamento de Identificação, desta Sec. Municipal da Cidade.	**16/03/2026**	**750024**	680,00
Fatura de energia elétrica da UC 3034208599, Conta Contrato n° 1000418631, referente a um padrão localizado no Vilarejo Placas, onde está instalada e em funcionamento uma das bombas responsáveis pelo abastecimento de água potável da comunidade , referente ao mês de MARÇO/2026.	**16/03/2026**	**750028**	267,42
Devolução de saldo de Convênio n°291/2022 - SEOP Processo n°698651/2022, referente a Complementação do Sistema de Abastecimento de Água existente no Setor Parque da Liberdade no município de Rio Maria-PA.	**23/03/2026**	**820009**	7.889,66
Remuneração salarial de servidores, lotados no Depto 23, Secretaria da Cidade Efetivo, referente ao mês de MARÇO/2026.	**30/03/2026**	**890084**	37.186,96
Remuneração salarial de servidores, lotados no Depto 24, Secretaria da Cidade Comissionado, referente ao mês de MARÇO/2026.	**30/03/2026**	**890085**	101.644,87
1/3 de férias dos servidores, ALISSON PAULA DA SOLIDADE e AVANILDO SEVERINO DOS REIS, lotados no Depto 24, Secretaria da Cidade Comissionado, referente mês de MARÇO/2026.	**30/03/2026**	**890086**	2.490,45
Subsídio do Secretário da Secretaria da Cidade Efetivo, lotado n o Depto 30, referente ao mês de MARÇO/2026.	**30/03/2026**	**890087**	9.000,00
Remuneração salarial (Diferença Salarial) do servidor, DIOGO DINIZ DE LIMA AIRES, lotado no Depto 24, Secretaria da Cidade Comissionado, referente ao mês de MARÇO/2026.	**30/03/2026**	**890149**	972,60
13° Salário do Termo de Exoneração do servidor, ROMÁRIO DOS SANTOS DIAS, lotado no Depto 24, Secretaria da Cidade Comissionado. Admissão: 01/01/2024 e Demissão: 01/03/2026.	**31/03/2026**	**900053**	432,27
Férias Indenizadas do Termo de Exoneração do servidor, ROMÁRIO DOS SANTOS DIAS, lotado no Depto 24, Secretaria da Cidade Comissionado. Admissão: 01/01/2024 e Demissão: 01/03/2026.	**31/03/2026**	**900054**	2.593,60
1/3 de Férias Indenizadas do Termo de Exoneração do servidor, ROMÁRIO DOS SANTOS DIAS, lotado no Depto 24, Secretaria da Cidade Comissionado. Admissão: 01/01/2024 e Demissão: 01/03/2026.	**31/03/2026**	**900055**	864,53
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**252.425,92**

Ação: 2-243 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$1.025.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de máquina (RETRO ESCAVADEIRA sobre rodas 4X4, CAMINHÃO CAÇAMBA - I TRUC e CAMINHÃO com Carroceria Fechada), para demandas da manutenção de ruas e avenidas da cidade. Conforme Pregão n° 044/2024-000013 Contrato n° 20250157.	**04/03/2026**	**630002**	54.845,00
Serviço prestado na manutenção e reposição de vidro 6mm para uso da RETROESCAVADEIRA, para atender a demanda da Secretaria Mun. da Cidade, deste município.	**04/03/2026**	**630026**	580,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Iluminação Pública deste Município, conforme Pregão n° 076/2025-000031. Contrato n° 20250284.	**05/03/2026**	**640041**	6.503,25
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão n° 076/2025-000031. Contrato n° 20250284.	**05/03/2026**	**640044**	32.589,62
Aquisição de combustível para atender as demandas de veículos da Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão n° 076/2025-000031, Contrato n° 20250285.	**06/03/2026**	**650024**	4.432,67
Locação 30 diárias de veículo de passeio, para atender demandas da Sec. Municipal da Cidade, no município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão n° 010/2022-000003, Contrato n° 20231005.	**09/03/2026**	**680033**	7.470,00
Locação 34 diárias de veículo de passeio, para atender demandas da Sec. Municipal da Cidade, no município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão n° 010/2022-000003, Contrato n° 20231005.	**09/03/2026**	**680034**	8.466,00
Aquisição de pneus para manutenção e conservação de veículos, a serviço da Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão n° 057-2024-000019.	**10/03/2026**	**690022**	5.400,00
Serviços prestados em manutenção e conservação de maquinas e veículos, à serviço da Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão n° 041/2024-000011. Contrato n° 20250145.	**10/03/2026**	**690025**	2.994,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

Ação: 2-243 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Aquisição de materiais para reposição em manutenção e conservação de veículos, que serve as demandas da Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão nº 057/2024-000019.	11/03/2026	700036	900,00
Aquisição de materiais para uso nos maquinários em manutenção, para atender as demandas da Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão nº 060/2024-000022.	16/03/2026	750001	510,70
Aquisição de materiais para uso nos maquinários em manutenção, para atender as demandas da Secretaria Municipal da Cidade. Conforme Pregão nº 060/2024-000022.	16/03/2026	750002	1.306,45
Locação de máquina (RETRO ESCAVADEIRA sobre rodas 4X4, CAMINHÃO CAÇAMBA - I TRUC e CAMINHÃO com Carroceria Fechada), para demandas da manutenção de ruas e avenidas da cidade. Conforme Pregão n° 044/2024-000013 Contrato nº 20250157.	16/03/2026	750018	77.730,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **203.727,69**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$1.247.134,63**

Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional

Descrição Detalhada do Programa
Aperfeiçoamento Institucional

Ação: 2-203 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$80.000,00**

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

Ação: 2-204 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$156.000,00**

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

Ação: 2-205 - 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$30.000,00**

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

Ação: 2-206 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$720.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Ressarcimento de despesa de combustível, conforme Portaria nº 1145/2026, do procurador Municipal CARLOS VALDIVINO DE OLIVEIRA, referente ao pagamento de anuidade da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB nos termos do Art. 157, inciso XI, da Lei Complementar Municipal n° 105/2024, que assegura aos procuradores municipais o custeio da anuidade da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.	12/03/2026	710014	844,44
Pagamento de inscrição para participação do procurador jurídico do município no III congresso Regional da Advocacia Pública Municipal Sul Sudeste representando o município de Rio Maria - PA.	13/03/2026	720004	500,00
RECURSO CORCOVADO.			
Aquisição de memória para o Notebook, para atender as demandas da Procuradoria Geral do Município.	13/03/2026	720008	1.390,00
Custeado com recurso próprio, vinculados ao Acordo de Cooperação Técnica, firmado com a empresa CORCOVADO.			
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 15, Procuradoria Jurídica Efetivo,			

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional

Ação: 2-206 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

referente ao mês de MARÇO/2026.	**30/03/2026**	**890080**	38.350,00
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 16, Procuradoria Jurídico Comissionado, referente ao mês de MARÇO/2026.	**30/03/2026**	**890081**	29.464,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**70.548,44**

Ação: 2-232 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

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
02 (duas) diárias de viagem a cidade de Marabá/PA, conforme Portaria nº 1117/2026, nos dias 02 e 03/03/2026, do Assessor Especial, afeto a Secretaria Municipal de Relações Institucionais, LENIEL BATISTA ALVES, o servidor estará indo para a realização de tratativas administrativas a serviço do Gabinete da Prefeita Municipal de Rio Maria/PA.	**02/03/2026**	**610006**	600,00
Ressarcimento de despesa de combustível, conforme Portaria nº 1119/2026, do Secretário de Relações Institucionais, EDIMILSON BATISTA ALVES, viagem a cidade de Belém/PA, conforme Portaria nº 1098/26, com a finalidade de participação em diversas reuniões com Deputados e outras autoridades, para tratativas em favor de interesses municipais.	**03/03/2026**	**620009**	1.141,93
01 (uma) diária de viagem à cidade de Marabá/PA, conforme Portaria nº 1123/2026, no dia 04/03/2026, o Secretário de Relações Institucionais, EDIMILSON BATISTA ALVES, para acompanhar a Prefeita em uma reunião institucional do DNIT, apresentando as necessidades locais, apresentando alguns esclarecimentos técnicos, com o intuito de fortalecer junto ao Governo Federal.	**04/03/2026**	**630023**	300,00
01 (uma) diária de viagem à cidade de Marabá/PA, conforme Portaria nº 1122/2026, no dia 04/03/2026, do Assessor Especial, afeto a Secretaria Municipal de Relações Institucionais, LENIEL BATISTA ALVES, para acompanhar a Prefeita em uma reunião institucional do DNIT, apresentando as necessidades locais, apresentando alguns esclarecimentos técnicos, com o intuito de fortalecer junto ao Governo Federal.	**04/03/2026**	**630024**	300,00
03 (três) diárias de viagem a capital do Estado Belém/PA, conforme Portaria nº 1.129/2026, nos dias 05 a 07/03/2026, do Assessor Especial, afeto a Secretaria Municipal de Relações Institucionais, LENIEL BATISTA ALVES, para acompanhar a Prefeita nos compromissos institucionais e o fortalecimento do diálogo com representantes do Governo do Estado, tendo audiência na Estação das Docas com a Vice Governadora do Estado do Pará, na oportunidade serão tratadas pautas institucionais de interesse público. Terá também reunião previamente agendada com o Presidente do CHAPTER Pará do Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde (CBEX), para dialogo e alinhamento sobre temas relacionados à área da saúde e possíveis cooperações institucionais.	**05/03/2026**	**640005**	1.050,00
03 (três) diárias de viagem a capital do Estado Belém/PA, conforme Portaria nº 1.128/2026, nos dias 05 a 07/03/2026, do Secretário de Relações Institucionais, EDIMILSON BATISTA ALVES, para acompanhar a Prefeita nos compromissos institucionais e o fortalecimento do diálogo com representantes do Governo do Estado, tendo audiência na Estação das Docas com a Vice Governadora do Estado do Pará, na oportunidade serão tratadas pautas institucionais de interesse público. Terá também reunião previamente agendada com o Presidente do CHAPTER Pará do Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde (CBEX), para dialogo e alinhamento sobre temas relacionados à área da saúde e possíveis cooperações institucionais.	**05/03/2026**	**640006**	1.050,00
Locação 09 diárias de veículo de passeio, para atender demandas da Sec. Municipal de Relações Institucionais, no município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão n° 010/2022-000003, Contrato n° 20231005.	**09/03/2026**	**680031**	2.241,00
Ressarcimento de despesa de combustível, conforme Portaria nº 1144/2026, do Secretário de Relações Institucionais, EDIMILSON BATISTA ALVES, viagem a cidade de Belém/PA, conforme Portaria nº 1128/26, com a finalidade de participação em reuniões com a Vice-Governadora e com presidente do Colégio Brasileiro de executivos da Saúde (CBEXS)	**12/03/2026**	**710003**	1.053,28

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional

Ação: 2-232 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Para tratativas em favor do Município.

01 (uma) diária de viagem à cidade de Marabá/PA, conforme Portaria nº 1178/2026, no dia 23/03/2026, do Assessor Especial, afeto a Secretaria Municipal de Relações Institucionais, LENIEL BATISTA ALVES, para a realização de tratativas administrativas a serviço do Gabinete da Prefeita Municipal de Rio Maria/PA.	23/03/2026	820004	250,00
Remuneração salarial de servidor lotado no Depto 32, Sec. de Relações Institucionais Efetivo, referente ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890070	8.184,50
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 35, Sec. de Relações Institucionais Comissionado, referente ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890071	10.830,00
Subsídio do Secretário de Relações Institucionais Comissionado, lotado no Depto 33, referente ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890072	9.000,00
1/3 de Férias do Secretário de Relações Institucionais Comissionado, lotado no Depto 33, referente ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890073	3.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **39.000,71**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$109.549,15**

Programa: 0015 - Turismo

Descrição Detalhada do Programa
Turismo

Ação: 1-049 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$154.000,00**

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

Ação: 1-050 - CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ESCALADA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ESCALADA

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$500.000,00**

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

Ação: 1-052 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$150.000,00**

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

Ação: 1-053 - AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR

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: 2-208 - REALIZAÇÃO E APOIO A EXPO SUL - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE RIO MARIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO E APOIO A EXPO SUL - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE RIO MARIA

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$66.000,00**

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

Ação: 2-209 - FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE

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 RIO MARIA

Programa: 0015 - Turismo

Ação: 2-209 - FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE

FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$22.000,00**

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

Ação: 2-210 - REALIZAÇÃO DO VERANEIO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DO VERANEIO

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$385.000,00**

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

Ação: 2-211 - REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$870.000,00**

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

Ação: 2-212 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$28.000,00**

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

Ação: 2-213 - 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$319.000,00**

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

Ação: 2-214 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$15.000,00**

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

Ação: 2-215 - 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$15.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0016 - Estrada do Desenvolvimento

Descrição Detalhada do Programa

Estrada do Desenvolvimento

Ação: 1-042 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$3.000.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores que executam serviços na zona rural, nas estradas vicinais, a serviço desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 020-2025-000008. Contrato n° 20250089.	04/03/2026	630011	8.353,52

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0016 - Estrada do Desenvolvimento

Ação: 1-042 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES

Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores que executam serviços na zona rural, nas estradas vicinais, a serviço desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 020-2025-000008. Contrato nº 20250089.	09/03/2026	680026	9.403,80
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores que executam serviços na zona rural, nas estradas vicinais, a serviço desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 020-2025-000008. Contrato nº 20250089.	12/03/2026	710010	4.900,05
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores que executam serviços na zona rural, nas estradas vicinais, a serviço desta Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural. Conforme Pregão n° 040-2025-000018. Contrato nº 20250151.	12/03/2026	710011	6.473,01
Aquisição de manilhas utilizadas na manutenção de bueiros da Vicinal Gleba Cabeceiras. Conforme Pregão nº 022/2025-000009.	25/03/2026	840020	4.480,00
Aquisição de marmitex para atender as demandas dos servidores na manutenção de vicinais rurais, sentido Vicinal Marajoara e Placa do Galo, desta Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Rural. Pregão n° 024/2025-000011, Contrato nº 20250116.	26/03/2026	850021	812,00
Aquisição de marmitex para atender as demandas dos servidores na manutenção de vicinais rurais (Colônia 22), onde pontes rodaram devido as chuvas intensas, desta Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Rural. Pregão n° 024/2025-000011.	26/03/2026	850023	336,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**34.758,38**

Ação: 1-043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

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: 1-044 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$860.000,00**

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

Ação: 1-045 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

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: 2-246 - MANUTENÇÃO DE VILAS RURAIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DE VILAS RURAIS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — 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: **R$34.758,38**

Programa: 0017 - Defesa Civil

Descrição Detalhada do Programa

Defesa Civil

Ação: 2-233 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

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
Despesas de hospedagens para atender as demandas da Sec. Municipal de Proteção de Defesa	05/03/2026	640066	173,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0017 - Defesa Civil

Ação: 2-233 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Civil. Conforme Pregão nº 024/2025-000011.			
04 (quatro) diárias de viagem a capital do Estado Belém/PA, conforme Portaria nº 1136/2026, nos dias 09 a 12/03/2026, ao Secretario de Proteção e Defesa Civil, SELTHON STHWART REIS ALENCAR, dia 09 translado para Belém-PA, Dia 10 participar do X encontro FNNIC/PA e reunião com deputado estadual LU OGAWA , dia 11 participara de uma reunião na defesa civil estadual tratando de assuntos institucionais, no dia 12 traslado para RIO MARIA-PA.	**09/03/2026**	**680013**	1.400,00
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a atender os servidores da Secretaria de Proteção e Defesa Civil em ações de entrega de cestas básicas. Conforme Pregão nº 020/2025-000008, Contrato nº 20250089.	**09/03/2026**	**680027**	1.538,40
Aquisição de materiais para construção de sala para armazenamento de materiais de distribuição gratuita. Conforme Pregão nº 037/2025 - 000016.	**11/03/2026**	**700040**	2.477,59
05 (cinco) diárias de viagem a capital do Estado Brasília-DF, conforme Portaria nº 1179/2026, nos dias 22 a 26/03/2026, ao Secretario de Proteção e Defesa Civil, SELTHON STHWART REIS ALENCAR. Sendo 2 diárias para translado de ida e volta e 03 diárias para cumprir agenda oficial no Distrito Federal, para tratar de assuntos pertinentes ao município RIO MARIA-PA. Como: Ministro das Cidades, Esportes, Secretário Nacional de Defesa Civil e Deputados Federais Joaquim Passarinho e Keniston Braga.	**23/03/2026**	**820005**	2.250,00
Aquisição de marmitex para bombeiros que vieram dar parecer técnico emergenciais em decorrência das chuvas intensas, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Pregão nº 024/2025-000011.	**26/03/2026**	**850022**	392,00
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 37, Secretária de Proteção e Defesa Civil Comissionado, referente ao mês de MARÇO/2026.	**30/03/2026**	**890077**	9.930,00
Subsídio do Secretário de Proteção e Defesa Civil Efetivo, lotado no Depto 34, referente ao mês de MARÇO/2026.	**30/03/2026**	**890078**	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**27.160,99**

Ação: 2-250 - APOIO EMERGENCIAIS A DESASTRES NATURAIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APOIO EMERGENCIAIS A DESASTRES NATURAIS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$1.800.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Despesas de hospedagens para equipe técnica que emitirá parecer técnico para homologação estadual do decreto de situação de emergência em decorrência das chuvas intensas que atingiram o município. Conforme Pregão nº 024/2025-0000011, Contrato nº 20250115.	**27/03/2026**	**860020**	960,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**960,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$28.120,99**

Programa: 0028 - Encargos Especiais

Descrição Detalhada do Programa

Atendimento as despesas as quais não se possa associar um bem ou serviço ofertado diretamente a sociedade.

Ação: 2-019 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$1.580.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPM no mês MARÇO/2026 no dia 10.02.2026. *RFB-PREV-PARC60*	**10/03/2026**	**690071**	52.193,62
Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPM no mês MARÇO/2026 no dia 10.02.2026. *RFB-RET DARF*	**10/03/2026**	**690072**	63.587,17

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
Programa: 0028 - Encargos Especiais

Ação: 2-019 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **115.780,79**

Ação: 2-020 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$600.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: MARÇO/2026, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	10/03/2026	690076	20.994,33
Contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: 28/02/2026, conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	18/03/2026	770001	22.129,83

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **43.124,16**

Ação: 2-026 - CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Repasse de contribuição quota parte ICMS C/C 170.060-0 Senador Lemos no mês MARÇO/2026.	03/03/2026	620048	5.000,00
repasse de taxa contribuição do município a CNM, relativo mês MARÇO/2026 a débito na c/c 2.126-1 FPM.	10/03/2026	690073	1.379,00
Repasse de contribuição em débito na conta 170.060-0 (Senador Lemos) referente mês MARÇO/2026.	10/03/2026	690075	1.375,00
Repasse de contribuição quota parte ICMS C/C 170.060-0 Senador Lemos no mês MARÇO/2026, no dia 31/03/2026.	31/03/2026	900031	5.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **12.754,00**

Ação: 2-028 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$1.100.000,00**

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

Ação: 2-029 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$165.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de servidores do Depto 11, Aposentado/Inativo, referente ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890014	11.856,18
Remuneração de servidores do Depto 19 - Pensionistas, referente ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890016	2.696,85

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **14.553,03**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0028 - Encargos Especiais

Ação: 2-029 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Ação: 2-207 - ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC

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 *******

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$186.211,98**

Programa: 0052 - Administração Geral

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) em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Ação: 2-234 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$1.100.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demandas de departamentos de comunicação social em diversas reuniões. Conforme Pregão n° 040/2025-000018, Contrato n° 20250151.	05/03/2026	640051	3.131,70
Serviços prestados em fabricação de mesa de reunião para secretaria municipal de comunicação social.	09/03/2026	680066	2.100,00
Aquisição de material permanente (NOTEBOOK ASUS) para uso da Secretaria Municipal de comunicação social.	09/03/2026	680067	9.950,00
Aquisição de material permanente (HD EXTERNO 14TB) para uso da Secretaria Municipal de comunicação social.	09/03/2026	680068	2.560,00
Aquisição de bens permanente - duas (02) CADEIRAS SECRETARIA OFFICE BASE FIXA, para na Secretaria Mun. De Comunicação.	11/03/2026	700052	500,89
Aquisição de bens permanente - duas (02) CADEIRAS SECRETARIA OFFICE BASE FIXA, para na Secretaria Mun. De Comunicação.	11/03/2026	700053	500,89
Aquisição de bem permanente - uma (01) CADEIRA PRESIDENTE VERITA, para uso na Secretaria Mun. De Comunicação.	11/03/2026	700054	549,99
Aquisição de bem permanente - uma (01) CADEIRA PRESIDENTE VERITA, para uso na Secretaria Mun. De Comunicação.	11/03/2026	700055	549,99
Aquisição de camisetas para atender as necessidades da secretaria municipal de comunicação social.	12/03/2026	710013	1.725,00
Aquisição de material e equipamentos necessários ao atendimento das demandas institucionais, da Secretaria Municipal de Comunicação Social.	16/03/2026	750027	4.495,00
Remuneração salarial de servidores lotados no Depto 36 - Secretária de Comunicação Comissionado, referente ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890079	9.022,73

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **35.086,19**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$35.086,19**

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: 1-015 - CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0473 - Difusão Cultural

Ação: 1-015 - CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL

CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R$200.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
3ª Medição no período de 17/11/2025 a 03/03/2026 para execução de serviços de engenharia para a Construção de um AUDITÓRIO MUNICIPAL na sede do município de Rio Maria-PA. Conforme Processo Licitatório nº 034-2025-000004 Concorrência Presencial Tradicional nº004/2025, Contrato nº20250133. *TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS - 150161* *Emenda Parlamentar - 2023226300005 JOAQUIM PASSARINHO* *Programa 09032023 Ministério da Fazenda.*	12/03/2026	710029	58.810,51

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **58.810,51**

Ação: 2-079 - 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$390.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviço técnico especializado de assessoria jurídica e operacionalização da politica nacional ALDIR BLANC com base Lei nº14.399/2022, no suporte ao acompanhamento dos processos e propostas apoiadas.	09/03/2026	680053	7.369,21

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **7.369,21**

Ação: 2-080 - 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$355.000,00**

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

Ação: 2-081 - 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$41.500,00**

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

Ação: 2-082 - 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$21.000,00**

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

Ação: 2-083 - 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$165.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$66.179,72**

Programa: 0507 - Parques e Jardins

Descrição Detalhada do Programa

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0507 - Parques e Jardins

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) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, encarregados da implantação e manutenção de parques (exceto parques recreativos/desportivos) e jardins e da arborização de ruas e logradouros na sede ou em localidades situadas no território do município.

Ação: 2-154 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

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: 2-155 - MANUTENÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$300.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
7ª Medição no período de 04/11/2025 a 09/03/2026 na execução de serviços para a implantação Urbanização da Orla do Lago Municipal, localizado no vila Verde 4, na sede do município de Rio Maria-PA. Conforme Convênio nº132/2022 Processo nº2022/197177 SEDOP/PMRM.	31/03/2026	900006	295.918,48

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **295.918,48**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$295.918,48**

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 9-001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$132.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0001 - Atuação Legislativa

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 os servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessária à manutenção do processo legislativo.Não inclui transferências a instituições privadas (subvenções sociais), as quais devem ser classificadas de acordo com a finalidade da entidade a que é destinada (educação, assistência social, saúde, etc.).

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

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$200.000,00**

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

Ação: 2-001 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

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 *******

Ação: 2-002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0001 - Atuação Legislativa

Ação: 2-002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$1.980.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCO DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	02/03/2026	610041	986,10
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7017.	02/03/2026	610045	1.790,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.	02/03/2026	610046	1.891,15
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7016.	02/03/2026	610047	1.319,60
Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo.	02/03/2026	610048	228,47
Locação, manutenção e suporte em sistema de folha de pagamento e E-Social, relativo ao Mês de Fevereiro de 2026.	05/03/2026	640083	4.000,00
Locação, manutenção e suporte em sistema de contabilidade pública, orçamento, licitação, compras, contratos e patrimônio, relativo ao Mês de Fevereiro de 2026.	05/03/2026	640084	4.000,00
Manutenção e Suporte do portal da Transparência, prestados a este Poder Legislativo, correspondente ao mês de Fevereiro/2026.	05/03/2026	640085	4.000,00
Aquisição de canecas de porcelana personalizadas, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo.	05/03/2026	640087	722,00
Prestação de serviços audiovisual e de comunicação social, incluindo filmagem em alta definição com o uso de câmeras profissionais e drones para cobertura de eventos institucionais, produção e edição de materiais audiovisuais, gestão estratégica de redes sociais com planejamento, criação e publicação de conteúdos educativos e informativos, e desenvolvimento de identidade visual, com logotipo, variações e elementos gráficos para atender a Câmara Municipal de Rio Maria no decorrer do mês de Fevereiro de 2026.	06/03/2026	650038	5.000,00
Prestação de serviços especializados em mestre de Cerimônia (Locução), destinados a atender as necessidades deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Fevereiro de 2026.	06/03/2026	650039	6.240,00
Aquisição de materiais de expedientes, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo.	06/03/2026	650045	1.210,68
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DE REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2026.	10/03/2026	690081	600,00
AQUISÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL 004.	11/03/2026	700057	321,00
AQUISÇÃO DE CADEADO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL 005.	11/03/2026	700058	825,00
Serviços de polimento de veículos deste Poder Legislativo.	13/03/2026	720015	590,00
Prestação de serviços em assessoria contábil a este poder Legislativo, relativo ao mês de Março de 2026.	16/03/2026	750031	20.000,00
Locação, manutenção e suporte em sistema de folha de pagamento e E-Social, relativo ao Mês de Março de 2026.	16/03/2026	750032	4.000,00
Locação, manutenção e suporte em sistema de contabilidade pública, orçamento, licitação, compras, contratos e patrimônio, relativo ao Mês de Março de 2026.	16/03/2026	750033	4.000,00
Manutenção e Suporte do portal da Transparência, prestados a este Poder Legislativo, correspondente ao mês de Março/2026.	16/03/2026	750034	4.000,00
Serviços prestados em assessoria jurídica, relativo ao mês de Março de 2026, de acordo com a NF nº. 322	16/03/2026	750035	20.000,00
Serviços prestados na manutenção e conservação de centrais de ar condicionados, deste Poder Legislativo.	17/03/2026	760020	2.600,00
Serviços Prestados na manutenção de impressora, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo,	18/03/2026	770017	150,00
Serviços prestados em assessoria e consultoria jurídica a este poder legislativo, de acordo com a NF. 010 relativo ao mês Março de 2026...	19/03/2026	780037	15.600,00
Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos deste poder Legislativo.	19/03/2026	780038	3.492,20
Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos deste poder Legislativo.	19/03/2026	780039	5.637,90
Aquisição de Combustíveis, destinados aos veículos deste Poder Legislativo.	19/03/2026	780040	12.697,97

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0001 - Atuação Legislativa

Ação: 2-002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	20/03/2026	790029	1.328,34
Prestação de serviços audiovisual e de comunicação social, incluindo filmagem em alta definição com o uso de câmeras profissionais e drones para cobertura de eventos institucionais, produção e edição de materiais audiovisuais, gestão estratégica de redes sociais com planejamento, criação e publicação de conteúdos educativos e informativos, e desenvolvimento de identidade visual, com logotipo, variações e elementos gráficos para atender a Câmara Municipal de Rio Maria no decorrer do mês de Março de 2026.	20/03/2026	790030	5.000,00
Prestação de serviços especializados em mestre de Cerimônia (Locução), destinados a atender as necessidades deste Poder Legislativo, relativo ao mês de março de 2026.	20/03/2026	790031	6.240,00
Serviços de reparos e manutenção prestados no telhado do prédio onde funciona este Poder Legislativo.	23/03/2026	820023	2.150,00
Prestação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual de empresa com profissionais de notória especialização para fornecer assessoria e consultoria técnica na área de licitações e contratos administrativos, correspondente ao mês de Março de 2026.	24/03/2026	830027	15.000,00
Serviços prestados na manutenção e configuração de sistema em computadores, destinados a atender as necessidades deste Poder Legislativo.	24/03/2026	830028	483,00
AQUISIÇÃO DE MARMITEX E LANCHES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE RIO MARIA.	24/03/2026	830029	1.260,66
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.	24/03/2026	830030	539,00
Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos deste poder Legislativo.	25/03/2026	840054	6.000,00
Serviços prestados em suportes técnicos em aparelhos de informática, destinados a atender as necessidades deste Poder Legislativo.	26/03/2026	850028	1.621,00
Aquisição de carimbo automático, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo.	27/03/2026	860023	110,00
Serviços prestados em confecção de adesivos, destinados a suprir as necessidades deste Poder Legislativo.	31/03/2026	900050	3.296,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			168.930,17

Ação: 2-003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

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: 2-004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 13/03/2026, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CMRM, SENDO AUDIENCIA NA ALEPA COM O DEPUTADO ESTADUAL RENATO OLIVEIRA E CHICÃO E POSTERIORMENTE COM O DEPUTADO FEDERAL PRIANTE, DE ACORDO COM A PORTARIA 20/2026.	06/03/2026	650042	3.300,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	20/03/2026	790035	9.900,00
GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	20/03/2026	790038	1.584,00
CONCESSÃO DE 04 (QAUNTRO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2026, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CMRM, SENDO AUDIENCIA NA ALEPA COM O DEPUTADO ESTADUAL RENATO OLIVEIRA E POSTERIORMENTE COM O DEPUTADO FEDERAL PRIANTE, DE ACORDO COM A PORTARIA 032/2026.	23/03/2026	820028	2.640,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.424,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA
Programa: 0001 - Atuação Legislativa

Ação: 2-004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 2-005 - 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: **10** — Valor para o ano de 2026: **R$1.920.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A PARAUAPEBAS-PA NO DIA 03/03/2026, VISANDO VISITAR O GABINETES DO DEPUTADO ESTADUAL KENISTON BRAGA, DE ACORDO DO A PORTARIA 017/2026.	02/03/2026	610042	300,00
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 13/03/2026, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CMRM, SENDO AUDIENCIA NA ALEPA COM O DEPUTADO ESTADUAL RENATO OLIVEIRA E CHICÃO E POSTERIORMENTE COM O DEPUTADO FEDERAL PRIANTE, DE ACORDO COM A PORTARIA 18/2026.	06/03/2026	650040	3.300,00
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 13/03/2026, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CMRM, SENDO AUDIENCIA NA ALEPA COM O DEPUTADO ESTADUAL RENATO OLIVEIRA E CHICÃO E POSTERIORMENTE COM O DEPUTADO FEDERAL PRIANTE, DE ACORDO COM A PORTARIA 19/2026.	06/03/2026	650041	3.300,00
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 13/03/2026, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CMRM, SENDO AUDIENCIA NA ALEPA COM O DEPUTADO ESTADUAL RENATO OLIVEIRA E CHICÃO E POSTERIORMENTE COM O DEPUTADO FEDERAL PRIANTE, DE ACORDO COM A PORTARIA 21/2026.	06/03/2026	650043	3.300,00
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 13/03/2026, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CMRM, SENDO AUDIÊNCIA NA ALEPA, BEM COMO NA IOEPA, COM DEPUTADO ESTADUAL CHICÃO, POSTERIORMENTE REUNIÃO COM PC DO B, DE ACORDO COM A PORTARIA 022/2026.	06/03/2026	650044	3.300,00
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A BELÉM-PA NO PERÍODO DE 23 A 27/03/2026, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CMRM, SENDO AUDIENCIA NA ALEPA COM O DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SEFER E POSTERIORMENTE VISITA A SECRETARIA DE CULTURA, DE ACORDO COM A PORTARIA 23/2026.	20/03/2026	790032	3.300,00
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A BELÉM-PA NO PERÍODO DE 23 A 27/03/2026, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CMRM, SENDO AUDIENCIA NA ALEPA COM O DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SEFER E POSTERIORMENTE VISITA A SECRETARIA DE CULTURA, BEM COMO A SECRETARIA DE ESPORTE COM CASSIO ANDRADE DE ACORDO COM A PORTARIA 024/2026.	20/03/2026	790033	3.300,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	20/03/2026	790034	99.000,00
GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	20/03/2026	790039	15.840,00
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A BELÉM-PA NO PERÍODO DE 23 A 27/03/2026, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CMRM, SENDO AUDIENCIA NA ALEPA COM O DEPUTADO ESTADUAL TORRINHO E POSTERIORMENTE COM O DEPUTADO FEDERAL PRIANTE, DE ACORDO COM A PORTARIA 29/2026.	23/03/2026	820025	3.300,00
CONCESSÃO DE 04 (QAUNTRO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2026, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CMRM, SENDO AUDIENCIA NA ALEPA COM O DEPUTADO ESTADUAL RENATO OLIVEIRA E POSTERIORMENTE COM O DEPUTADO FEDERAL PRIANTE, DE ACORDO COM A PORTARIA 030/2026.	23/03/2026	820026	2.640,00
CONCESSÃO DE 04 (QAUNTRO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2026, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CMRM, SENDO AUDIENCIA NA ALEPA COM O DEPUTADO ESTADUAL RENATO OLIVEIRA E POSTERIORMENTE COM O DEPUTADO FEDERAL PRIANTE, DE ACORDO COM A PORTARIA 031/2026.	23/03/2026	820027	2.640,00
CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A BELÉM-PA NO PERÍODO DE 01 A 03/04/2026, ONDE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CMRM, SENDO CERIMONIA DE TRANSMISSÃO DE FAIXA DO HELDER PARA HANA, DE ACORDO COM A PORTARIA 034/2026.	31/03/2026	900067	1.980,00
CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A BELÉM-PA NO PERÍODO DE 01 A 03/04/2026, ONDE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CMRM, SENDO CERIMONIA DE TRANSMISSÃO DE FAIXA DO HELDER PARA HANA, DE ACORDO COM A PORTARIA 035/2026.	31/03/2026	900068	1.980,00
CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A BELÉM-PA NO PERÍODO DE 01 A 03/04/2026, ONDE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CMRM, SENDO CERIMONIA DE TRANSMISSÃO DE FAIXA DO HELDER PARA HANA, DE ACORDO COM A PORTARIA 036/2026.	31/03/2026	900069	1.980,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**149.460,00**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0001 - Atuação Legislativa

Ação: 2-006 - 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$890.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.	20/03/2026	790036	64.270,40
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	20/03/2026	790037	12.556,80
GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	20/03/2026	790040	14.149,62
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			90.976,82

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$426.790,99**

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

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) em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Ação: 1-011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$1.650.000,00**

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

Ação: 1-012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$825.000,00**

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

Ação: 2-057 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$1.250.000,00**

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

Ação: 2-058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$2.275.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de impressora para ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL . RECURSO/ETI	02/03/2026	610018	4.200,00
Aquisição de materiais de expediente para ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL . RECURSO/ETI	10/03/2026	690055	24.695,50
Serviços Bancários referente a conta 22.234-8 PMRM FUNDEB , ref MARÇO/2026	17/03/2026	760019	52,32
AQUISIÇÃO DE GRANITO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADÃO MENDES DE ABREU ,PARA CONCLUSÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA. RECURSO/ETI	19/03/2026	780025	4.867,20

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

contribuição previdenciária parte patronal - INSS fundeb referente deptos : 03 e 13 competência FEVEREIRO/2026.	19/03/2026	780035	1.282,34
Aquisição de materiais de expediente para ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL . RECURSO/ETI	24/03/2026	830025	20.404,15
Remuneração salarial de servidores do depto. 03 Fundeb 30% efetivo , relativo MARÇO/2026	30/03/2026	890032	4.114,56
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 30% temporários creche apoio depto 13, relativo MARÇO/2026	30/03/2026	890088	3.428,81
AQUISIÇÃO DE BLINDEX PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ADÃO MENDES DE ABREU, PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA. RECURSO/ETI	30/03/2026	890159	980,00
Serviços Bancários referente a Fopag do mês de MARÇO/2026 c/ 553.288-4.	31/03/2026	900043	1.035,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**65.059,88**

Ação: 2-059 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

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 *******

Ação: 2-060 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$15.760.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração Salarial de servidores do depto 02 fundeb 70% efetivo, relativo MARÇO/2026.	02/03/2026	610038	961,91
Termo de exoneração ferias prêmios indenizadas da servidora EUNICE RIBEIRO DA SILVA do depto 022 fundeb 70% efetivo, data da admissão 03/02/1992 data do afastamento 13/02/2026.	03/03/2026	620047	107.738,04
Termo de exoneração de pagamento de 13° salario da servidora SILVANIA ANTÔNIA DOS SANTOS do Setor-0022 FUNDEB 70% EFETIVO,com data Admissão 01/02/1990, e data de Afastamento 01/08/2025.	10/03/2026	690074	4.975,40
Termo de exoneração de pagamento de 13° salario da servidora JOSELITE MARIANO PAIXÃO do Setor-002 FUNDEB 70% EFETIVO,com data Admissão 22/03/1993, e data de Afastamento 01/08/2025.	17/03/2026	760011	4.868,79
Termo de exoneração de pagamento de 13° salario da servidora MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DOS SANTOS do Setor-002 FUNDEB 70% EFETIVO,com data Admissão 01/03/1993, e data de Afastamento 01/07/2025.	17/03/2026	760012	4.489,08
Termo de exoneração de pagamento de ferias indenizadas da servidora MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DOS SANTOS do Setor-002 FUNDEB 70% EFETIVO,com data Admissão 01/03/1993, e data de Afastamento 01/07/2025.	17/03/2026	760013	8.978,17
Termo de exoneração de pagamento de 13° salario da servidora ZILDA MARTINS DA SILVA do Setor-002 FUNDEB 70% EFETIVO,com data Admissão 21/03/2000, e data de Afastamento 01/07/2025.	17/03/2026	760014	1.400,17
Termo de exoneração de pagamento de 1/3 de ferias da servidora EDITHE MARTINS DA SILVA do Setor-002 FUNDEB 70% EFETIVO,com data Admissão 01/02/1989, e data de Afastamento 01/07/2025.	17/03/2026	760015	1.990,16
Termo de exoneração de pagamento de ferias indenizadas da servidora EDITHE MARTINS DA SILVA do Setor-002 FUNDEB 70% EFETIVO,com data Admissão 01/02/1989, e data de Afastamento 01/07/2025.	17/03/2026	760016	5.970,48
contribuição previdenciária parte patronal - INSS fundeb referente deptos : 01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12, 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 competência FEVEREIRO/2026.	19/03/2026	780036	202.623,18
Remuneração Salarial de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de MARÇO/2026	30/03/2026	890024	97.477,31
Remuneração Salarial de servidores do depto 02 fundeb 70% efetivo, relativo MARÇO/2026.	30/03/2026	890028	241.802,74

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-060 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %

Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto.08 relativo a MARÇO/2026	30/03/2026	890051	229.147,04
Remuneração Salarial de servidores do depto 10 fundeb 70% efetivo, relativo MARÇO/2026	30/03/2026	890059	120.959,86
Remuneração salarial de servidores do Depto.12 fundeb 70% comissionado, relativo ao MARÇO/2026	30/03/2026	890082	9.197,36
1/3 de férias de servidores do Depto.12 fundeb 70% comissionado. MARÇO/2026	30/03/2026	890083	792,70
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% educ. Especial efetivo depto. 014 relativo ao mês de MARÇO/2026	30/03/2026	890089	9.726,00
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto.19 relativo ao mês de MARÇO/2026	30/03/2026	890096	109.293,64
Remuneração salarial de servidores do depto. 020 fundeb 70% educ. Especial temporário, relativo ao MARÇO/2026	30/03/2026	890100	42.280,99
Remuneração salarial de servidores do depto. 021 fundeb 70% educ. Especial infantil temporário, relativo ao MARÇO/2026.	30/03/2026	890103	14.264,77
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% educ. Especial efetivo infantil depto. 023 relativo ao mês de março/2026	30/03/2026	890105	7.278,29
Remuneração Salarial de servidores do depto 25 fundeb 70% efetivo, relativo março/2026.	30/03/2026	890108	94.014,33
Remuneração Salarial de servidores do depto 26 fundeb 70% efetivo, relativo março/2026.	30/03/2026	890110	230.918,31
Remuneração salarial de servidores do Depto.27 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês de MARÇO/2026	30/03/2026	890112	11.695,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**1.562.844,62**

Ação: 2-061 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$440.000,00**

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

Ação: 2-062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$875.000,00**

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

Ação: 2-063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$1.180.000,00**

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

Ação: 2-064 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB 70 %

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB 70 %

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 04, relativo MARÇO/2026	30/03/2026	890036	8.390,53
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 05, relativo MARÇO/2026	30/03/2026	890040	133.935,09
Remuneração salarial dos servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 relativo ao mês de MARÇO/2026	30/03/2026	890042	16.353,10

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-064 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB 70 %

Remuneração salarial de servidores do Depto 07 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo ao mês de MARÇO/2026	30/03/2026	890046	91.898,05
Remuneração salarial de servidores do depto 09 Creche fundeb 70% efetivo, relativo ao mês MARÇO/2026	30/03/2026	890054	24.679,10
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% creche temporário depto. 11, relativo ao MARÇO/2026	30/03/2026	890069	12.253,29
Remuneração salarial de servidores do depto 18 Creche fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de MARÇO/2026	30/03/2026	890094	27.768,21
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**315.277,37**

Ação: 2-065 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70 %

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70 %

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$2.160.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 17 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo ao mês de MARÇO/2026	30/03/2026	890093	21.127,41
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**21.127,41**

Ação: 2-066 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30 %

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30 %

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$165.000,00**

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

Ação: 2-067 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$1.615.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES efetivo depto. 015 relativo ao Mês de MARÇO/2026	30/03/2026	890090	47.370,45
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES efetivo depto. 0016 relativo ao Mês de MARÇO/2026	30/03/2026	890091	2.624,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**49.995,00**

Ação: 2-068 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$22.000,00**

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

Ação: 2-069 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$17.000,00**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-069 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %

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

Ação: 2-070 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL ENSINO INFANTIL-FUNDEB 70 %

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL ENSINO INFANTIL-FUNDEB 70 %

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$66.000,00**

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

Ação: 2-071 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$680.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$2.014.304,28**

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Descrição Detalhada do Programa
Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 1-025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

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: 1-026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$550.000,00**

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

Ação: 1-027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

Quantidade para o ano de 2026: **5** — Valor para o ano de 2026: **R$500.000,00**

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

Ação: 1-028 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA PRACINHA DA VILA BETEL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA PRACINHA DA VILA BETEL

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$73.072,32**

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

Ação: 1-029 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS

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: 1-030 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE NA VILA BETEL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE NA VILA BETEL

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 1-030 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE NA VILA BETEL

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

Ação: 1-031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$1.800.000,00**

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

Ação: 1-032 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$3.581.000,00**

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

Ação: 1-033 - REFORMA E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - VILA TUPÃ

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REFORMA E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - VILA TUPÃ

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: 1-055 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE PSF DA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE PSF DA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE

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

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

Ação: 1-056 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE PSF NO BAIRRO JARDIM ALVORADA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE PSF NO BAIRRO JARDIM ALVORADA

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: 2-092 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$195.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de veículo tipo VAN ano 2014 contendo 15 lugares, para transporte de pacientes de HEMODIALISE REFERENCIA MÊS: 02/2026.	03/03/2026	620014	9.934,34
Aquisição de Combustível para manutenção de veículos que atende o Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde.	10/03/2026	690066	5.916,29
Locação de veículo tipo VAN MERCEDES ano 2014 contendo 15 lugares, para transporte de pacientes DE RIO MARIA/OURILÂNDIA/RIO MARIA.	18/03/2026	770014	9.934,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.784,97

Ação: 2-093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$915.000,00**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos serviços bancários e tarifa da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17770-9, Referente ao mês 03/2026.	**02/03/2026**	**610033**	585,94
PORTARIA N° 148/2026 - CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA QUE IRÁ REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE: ANA PEREIRA DA SILVA, PARA O RH DO SUDOESTE DO PARÁ NA CIDADE DE MARABÁ-PA SAÍDA NO DIA 03/03/2026 ÁS 06 HORAS E RETORNA NO MESMO DIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO.	**03/03/2026**	**620001**	150,00
Débitos serviços bancários e tarifa da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17770-9, Referente ao mês 03/2026.	**03/03/2026**	**620052**	52,32
Débitos serviços bancários, tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde (FOLHA PISO DA ENFERMAGEM). CC 553.292-2, FOPAG FMS - REF: MARÇO/2026.	**03/03/2026**	**620054**	588,00
PORTARIA N° 152/2026 - CONCEDER 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EM TELA, QUE IRÁ REALIZAR O TRANSPORTE DO PACIENTE: JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA O HOSPITAL DE PALMAS-TO PARA CUMPRIR AGENDAMENTO MÉDICO COM SAÍDA NO DIA 04/03/2026, ÁS 13 HORAS E RETORNA NO DIA 05/03/2026 CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO.	**04/03/2026**	**630018**	600,00
Débitos serviços bancários e tarifa da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 22.065-5, Referente ao mês 03/2026.	**04/03/2026**	**630035**	26,16
Débitos serviços bancários e tarifa da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 24041-9, Referente ao mês 03/2026.	**04/03/2026**	**630036**	39,24
PORTARIA N° 161/2026 - CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EM TELA, QUE IRÁ REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE: DAIANE BORGES DA CRUZ, PARA O HOSPITAL OPHIR LOYOLA EM BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AGENDAMENTO, SAÍDA DIA 08/03/2026, ÁS 09 HORAS E RETORNA NO DIA 10/03/2026 CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO.	**06/03/2026**	**650010**	900,00
Portaria n° 162/2026 - concede suprimentos de fundos, sob o regime de adiantamento, para suprir despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Conforme lei municipal n° 472/2001.PORTARIA N° 161/2026 - CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EM TELA, QUE IRÁ REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE: DAIANE BORGES DA CRUZ, PARA O HOSPITAL OPHIR LOYOLA EM BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AGENDAMENTO, SAÍDA DIA 08/03/2026, ÁS 09 HORAS E RETORNA NO DIA 10/03/2026 CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO.	**06/03/2026**	**650011**	800,00
PORTARIA N° 159/2026, CONCEDE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR, DE QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 04/03 A 05/03/2026, PARA CIDADE DE PALMAS-TO (ATRAVÉS DA PORTARIA 152/2026) CONFORME NF N° 649459 SERIE 004, ANEXO.	**06/03/2026**	**650013**	203,30
PORTARIA N° 163/2026, CONCEDER RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE Belém-PA PERÍODO DE 02 DO 03/2026 A 06/03/2026, CONFORME PORTARIA N° 141/2026 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2026.	**09/03/2026**	**680015**	646,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.	**10/03/2026**	**690056**	7.110,03
Débitos serviços bancários e tarifa da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 16047-4, Referente ao mês 03/2026.	**10/03/2026**	**690077**	31,28
Link de Internet compartilhado, para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde.REF . 03/2026.	**12/03/2026**	**710034**	2.420,00
PORTARIA N° 198/2026 - CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA, QUE IRÁ BUSCAR INSUMOS, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, SAÍDA NO DIA 16/03/2026 ÀS 06 HORAS E RETORNA NO MESMO DIA, SEGUE ANEXO COM DADOS DO SERVIDOR.	**16/03/2026**	**750003**	100,00
Aquisição de medicamentos para paciente carente de recursos, conforme documentos anexo. Paciente: FRANCISCA DAS GRAÇAS SANTOS DE OLIVEIRA.	**16/03/2026**	**750025**	2.188,00
-Dados do empenho anulado: N° Empenho: 650011 N° Processo: 000768 Data do Empenho: 06/03/2026 Credor : VALDINAR DE SOUSA RODRIGUES Histórico: Portaria n° 162/2026 - concede suprimentos de fundos, sob o regime de adiantamento, para suprir despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Conforme lei municipal n° 472/2001.PORTARIA N° 161/2026 - CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EM TELA, QUE IRÁ REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE: DAIANE BORGES DA CRUZ, PARA O HOSPITAL OPHIR LOYOLA EM BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AGENDAMENTO, SAÍDA DIA 08/03/2026, ÁS 09 HORAS E RETORNA NO DIA 10/03/2026 CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO.	**17/03/2026**	**760018**	-66,88
PORTARIA N° 219/2026 - CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EM TELA, QUE IRÁ REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE: DAIANE BORGES DA CRUZ, PARA O HOSPITAL OPHIR LOYOLA EM BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AGENDAMENTO, SAÍDA DIA 22/03/2026, ÁS 09 HORAS E RETORNA NO DIA 24/03/2026 CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO.	**20/03/2026**	**790006**	900,00
Portaria n° 220/2026 - concede suprimentos de fundos, sob o regime de adiantamento, para suprir despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Conforme lei municipal n° 472/2001.PORTARIA N° 219/2026 - CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR	**20/03/2026**	**790007**	700,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EM TELA, QUE IRÁ REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE: DAIANE BORGES DA CRUZ, PARA O HOSPITAL OPHIR LOYOLA EM BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AGENDAMENTO, SAÍDA DIA 22/03/2026, ÁS 09 HORAS E RETORNA NO DIA 24/03/2026 CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO.			
Portaria n° 221/2026 - concede suprimentos de fundos(PEDÁGIO RODOVIÁRIO), sob o regime de adiantamento, para suprir despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Conforme lei municipal n° 472/2001.PORTARIA N° 219/2026 - QUANDO EM VIAGEM A BELÉM - PORTARIA N° 219/2026 - CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EM TELA, QUE IRÁ REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE: DAIANE BORGES DA CRUZ, PARA O HOSPITAL OPHIR LOYOLA EM BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AGENDAMENTO, SAÍDA DIA 22/03/2026, ÁS 09 HORAS E RETORNA NO DIA 24/03/2026 CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO.	**20/03/2026**	**790009**	192,00
Link de Internet compartilhado, para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde.REF . 04/2026.	**25/03/2026**	**840050**	2.420,00
PORTARIA N° 229/2026 - CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA, QUE IRÁ REALIZAR O TRANSPORTE DO PACIENTE: ELIVANDO DE SOUSA, PARA O HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA COM SAÍDA NO DIA 27/03/2026 ÁS 05 HORAS E RETORNA NO MESMO DIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	**27/03/2026**	**860003**	100,00
-Dados do empenho anulado: N° Empenho: 790007 N° Processo: 000980 Data do Empenho: 20/03/2026 Credor : VALDINAR DE SOUSA RODRIGUES Histórico: Portaria n° 220/2026 - concede suprimentos de fundos, sob o regime de adiantamento, para suprir despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Conforme lei municipal n° 472/2001.PORTARIA N° 219/2026 - CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EM TELA, QUE IRÁ REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE: DAIANE BORGES DA CRUZ, PARA O HOSPITAL OPHIR LOYOLA EM BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AGENDAMENTO, SAÍDA DIA 22/03/2026, ÁS 09 HORAS E RETORNA NO DIA 24/03/2026 CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO.	**27/03/2026**	**860016**	-135,00
-Dados do empenho anulado: N° Empenho: 790009 N° Processo: 000982 Data do Empenho: 20/03/2026 Credor : VALDINAR DE SOUSA RODRIGUES Histórico: Portaria n° 221/2026 - concede suprimentos de fundos(PEDÁGIO RODOVIÁRIO), sob o regime de adiantamento, para suprir despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Conforme lei municipal n° 472/2001.PORTARIA N° 219/2026 - QUANDO EM VIAGEM A BELÉM - PORTARIA N° 219/2026 - CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EM TELA, QUE IRÁ REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE: DAIANE BORGES DA CRUZ, PARA O HOSPITAL OPHIR LOYOLA EM BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AGENDAMENTO, SAÍDA DIA 22/03/2026, ÁS 09 HORAS E RETORNA NO DIA 24/03/2026 CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO.	**27/03/2026**	**860017**	-120,00
PORTARIA N° 234/2026 - Conceder Uma (01) diária ao servidor em tela, que irá se deslocar até a cidade de Conceição do Araguaia-PA, com a finalidade de realizar a retirada de insumos e vacinas destinadas ao abastecimento das Unidades de Saúde do Município, saída dia 30/08/2026, ás 07:00 horas, e retorna no mesmo dia conforme documentos anexo.	**30/03/2026**	**890058**	100,00
Despesas de passagens para pacientes desse município que irão para Belém para realizar tratamento de saúde.	**31/03/2026**	**900014**	360,00
Locação de 01 Imóvel situado nesta cidade de Rio Maria-Pa, na AV. 12 Esq. Com a Rua Nelito Lima Lts 10 e 11 Q. 60 Setor 1,Bairro Centro, Para Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde. Relativo ao mês MARÇO/2026.	**31/03/2026**	**900023**	3.208,35
Débitos serviços bancários, tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde (FOLHA PISO DA ENFERMAGEM). CC 553.292-2, FOPAG FMS - REF: MARÇO/2026.	**31/03/2026**	**900071**	951,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**25.049,74**

Ação: 2-094 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$17.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona o Conselho Municipal de Saúde REF: 03/2026.	**09/03/2026**	**680058**	334,57
Locação de um imóvel, situado na Avenida 10 n° 1239,bairro Centro, neste município para funcionamento do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE , REF ao mês de MARÇO/2026.	**31/03/2026**	**900022**	1.412,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-094 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.746,57**

Ação: 2-095 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$1.713.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO - REF: 02/2026.	02/03/2026	610043	21.046,35
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 34 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO - REF: 02/2026.	02/03/2026	610044	5.363,64
Pagamento INSS parte Patronal do FMS FOPAG, referente ao Mês de FEVEREIRO/2026, conforme documento em anexo.	12/03/2026	710044	144.248,63
Cumprimento de Sentença referente a ação ordinária de cobrança de INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, proposta por -autor: Regivam de Jesus Reis contra o Município de Rio Maria-PA, conforme Processo Judicial nº 000.732-87.2011.8.14.0047. Valor corrigido monetariamente à pagar no prazo máximo 2 (dois) meses nos termos do inciso II do § 3° do art. 535 do Código de Processo Civil (CPC) - Lei n° 13.105/2015.	20/03/2026	790014	18.210,01
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 34 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO - REF: 03/2026.	30/03/2026	890101	5.636,36
SUBSIDIO DE SECRETARIO DE SAÚDE, Dep. 04 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO - REF: 03/2026.	30/03/2026	890102	9.000,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO - REF: 03/2026.	30/03/2026	890106	52.944,26
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 03 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO - REF: 03/2026.	30/03/2026	890107	796,75
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO - REF: 03/2026.	30/03/2026	890111	23.257,38
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO - REF: 03/2026.	30/03/2026	890113	648,40
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 11 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE TEMPORÁRIO - REF: 03/2026.	30/03/2026	890114	7.228,95

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **288.380,73**

Ação: 2-096 - MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$165.000,00**

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

Ação: 2-097 - REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$42.000,00**

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

Ação: 2-098 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

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

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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-098 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

PORTARIA N° 192/2025 CONCEDER UMA (01) DIÁRIA A SERVIDORA (SECRETARIA ADJUNTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), IRA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL ENTRE OS NIVES DE ATENÇÃO APS E AES, VISANDO O FORTALECIMENTO DA ARTICULAÇÃO ENTRE OS DIFERENTES NÍVEIS DE ATENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), NA CIDADE REDENÇÃO-PA, SAÍDA 12/03/2026.	**11/03/2026**	**700017**	130,00
PORTARIA N° 193/2025 CONCEDER UMA (01) DIÁRIA AO SERVIDOR (DIRETOR DA ATENÇÃO PRIMARIA),QUE IRA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL ENTRE OS NIVES DE ATENÇÃO APS E AES, VISANDO O FORTALECIMENTO DA ARTICULAÇÃO ENTRE OS DIFERENTES NÍVEIS DE ATENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), NA CIDADE REDENÇÃO-PA, SAÍDA 12/03/2026.	**11/03/2026**	**700018**	130,00
PORTARIA N° 194/2025 CONCEDER UMA (01) DIÁRIA AO SERVIDOR (COORD. CENTRAL DE REGULAÇÃO), IRA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL ENTRE OS NIVES DE ATENÇÃO APS E AES, VISANDO O FORTALECIMENTO DA ARTICULAÇÃO ENTRE OS DIFERENTES NÍVEIS DE ATENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), NA CIDADE REDENÇÃO-PA, SAÍDA 12/03/2026.	**11/03/2026**	**700019**	130,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**390,00**

Ação: 2-099 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$17.000,00**

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

Ação: 2-100 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS

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: 2-101 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$1.100.000,00**

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

Ação: 2-102 - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$1.220.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Flor Rosa Variadas, Para Serem Entregues Para Servidoras que Atuam nas Estrategias Saúde da Família, Equipes da Atenção Primaria e Demais Departamentos, em Alusão ao DIA INTERNACIONAL DA MULHER. EMENDA ANDREIA SIQUEIRA -PROPOSTA DO INCREMENTO PAP 36000713758202500.	**02/03/2026**	**610015**	555,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição do Depto de ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE - APS. REFERENCIA: 02/2026. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	**10/03/2026**	**690057**	5.621,09
Aquisição de Combustível para manutenção de veículos de médicos que fazem atendimento domiciliar.RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	**10/03/2026**	**690067**	2.127,73
Aquisição de material de expediente, para atender demandas dos Departamentos do APS. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	**11/03/2026**	**700044**	4.394,74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS DO APS.RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	**19/03/2026**	**780005**	8.848,00
Aquisição de produto de limpeza e higienização, para atender órgãos da Atenção Primária em geral- OFICIO 165/2026. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500	**19/03/2026**	**780024**	4.195,08

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-102 - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS

DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.			
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender órgãos da Atenção Primária em geral- OFICIO 165/2026. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	**19/03/2026**	**780026**	2.757,20
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender órgãos da Atenção Primária em geral. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	**19/03/2026**	**780027**	1.069,70
Aquisição de produto de limpeza e higienização, para atender órgãos da Atenção Primária em geral- OFICIO. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	**19/03/2026**	**780028**	3.645,05
Aquisição de material copa e cozinha, para atender órgãos da Atenção Primária em geral. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	**19/03/2026**	**780029**	15.534,00
Aquisição de material copa e cozinha, para atender órgãos da Atenção Primária em geral. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	**19/03/2026**	**780030**	368,00
Aquisição de material de expediente, para atender órgãos da Atenção Primária em geral. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	**19/03/2026**	**780031**	1.188,00
Aquisição de gênero alimentícios para atender a Atenção Primária em geral, estoque para 6 meses. - OFICIO 718. - RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	**20/03/2026**	**790019**	13.086,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição ATENÇÃO PRIMARIA - Administrativo. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	**20/03/2026**	**790020**	11.993,48
Aquisição de material copa e cozinha, para atender órgãos da Atenção Primária em geral- OFICIO 718/2025. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	**20/03/2026**	**790021**	15.608,00
Aquisição de produto de limpeza e higienização, para atender órgãos da Atenção Primária em geral- OFICIO. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	**20/03/2026**	**790022**	936,00
Aquisição de material de expediente, para atender demandas da Atenção Primária, Administrativo - Estoque. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	**24/03/2026**	**830022**	3.000,00
Aquisição de material de expediente, para atender demandas da Atenção Primária, Administrativo - Estoque. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	**24/03/2026**	**830023**	12.556,40
Aquisição de material de expediente, para atender todos os departamentos da Atenção Primária, Administrativo . RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	**24/03/2026**	**830024**	3.766,92
Aquisição de material de expediente para atender as demanda da Atenção Primária em geral. RECURSO PAB ESTADUAL.	**25/03/2026**	**840036**	5.297,00
Link de Internet compartilhado, para atender demanda da Unidades de Saúde da Atenção Primária REF: 04/2026.	**25/03/2026**	**840045**	1.100,00
Aquisição de produtos de limpeza e higienização para atender demanda do departamentos da Atenção Primaria-R. PAB ESTADUAL.	**27/03/2026**	**860007**	6.290,16
Aquisição de produtos de limpeza e higienização para atender os órgãos da Atenção Primaria em geral - OFICIO 718/2025. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	**27/03/2026**	**860009**	9.698,16
Aquisição de materiais de expediente, para atender demanda dos Departamentos da Atenção Primaria. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA..	**30/03/2026**	**890155**	2.444,60
Aquisição de produtos de limpeza e higienização para atender os órgãos da Atenção Primaria. - OFICIO 165. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	**31/03/2026**	**900045**	420,00
Aquisição de produtos de limpeza e higienização para atender os órgãos da Atenção Primaria em geral (SETEMBRO 2025 A FEVEREIRO 2026). RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	**31/03/2026**	**900046**	9.675,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**146.176,29**

Ação: 2-103 - APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-103 - APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de FEVEREIRO/2026. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	02/03/2026	610007	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de FEVEREIRO/2026. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	04/03/2026	630030	2.000,00
AJUDA DE CUSTO A MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL N° 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL N°12.871, DE 22/10/2013(INSTITUIU O PROGRAMA MAIS MEDICO)	25/03/2026	840025	2.000,00
Ajuda de custo a médico, referente ao mês de MARÇO/2026. De acordo com DECRETO MUNICIPAL nº 883 de 28/04/2015, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL nº 12.871 de 22/10/2013(PROGRAMA MAIS MÉDICO).	31/03/2026	900015	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**8.000,00**

Ação: 2-104 - EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$860.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de itens para saúde bucal, atendimento nos Postos de Saúde - OFICIO 18/2026. - RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	09/03/2026	680016	1.708,20
Aquisição de material odontológico para atender demanda dos Postos de Saúde. - OFICIO 18/2026.	23/03/2026	820021	1.091,50
Aquisição de camisetas com mascote do dia B, Brasil sorridente 22 anos para equipe que vão realizar a semana da saúde Bucal contra a carie dental. - Oficio 202/2026. RECURSO SAÚDE BUCAL CUSTEIO.	25/03/2026	840008	588,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - REF:03/2026.	30/03/2026	890138	14.564,72
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - REF:03/2026.	30/03/2026	890139	1.879,93
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 07 - FMS - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO - REF: 03/2026.	30/03/2026	890140	33.652,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**53.484,61**

Ação: 2-105 - ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$2.485.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de oxímetros destinados aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que concluirão a formação técnica. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA	03/03/2026	620019	4.495,00
Aquisição de combustível para atender demandas de Veículos a Disposição do Depto EACS Agentes Comunitários de Saúde. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	10/03/2026	690065	4.166,30
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO FMS Dep. 33 - PACS TEMPORÁRIO - REF: 03/2026.	30/03/2026	890125	15.561,60
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO FMS-DEPTo 20 PACS EFETIVO, COMP. 03/2026.	30/03/2026	890126	236.719,05
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO FMS-DEPTo 20 PACS EFETIVO, COMP. 03/2026.	30/03/2026	890127	2.971,84

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-105 - ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **263.913,79**

Ação: 2-106 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$3.569.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de concerto e manutenção de veículo que atende os posto de saúde. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA	03/03/2026	620020	400,00
Aquisição de Liquido de Gás 13 Kg, para atender demanda do PSF JERRY REZENDE SETOR VILA NOVA.	03/03/2026	620026	127,00
Aquisição de Liquido de Gás 13 Kg, para atender demanda do Posto de Saúde Vila Nova. - RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	05/03/2026	640025	127,00
Aquisição de pneu para manutenção de veículo que atendem os postos de saúde - TORO E WKIDS. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	06/03/2026	650026	8.524,00
Aquisição de adesivos de identificação para os descartômetros, que serão instalado nas Unidades de Saúde do município. Com intuito de identificar e orientar onde realizar o descarte de medicamentos vencidos ou em desuso. RECURSO PAB ESTADUAL.	06/03/2026	650027	430,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona a Estrategia Saúde da Família Maria Faria no Setor Cascalheira. Ref. Mês 03/2026.	06/03/2026	650028	1.864,08
Serviço Médico Clinico Especialista em Saúde da Familia. REF: 02/2026. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	09/03/2026	680054	32.319,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, para atender demandas do Fundo Municipal de Saúde PSF. Postos de Saúde - MÊS 03/2026. - RECURSO CUSTEIO APS	09/03/2026	680076	249,23
SERVIÇO PLANTÃO DE ENFERMEIRO(A) -12 HORAS, ESPECIFICAÇÃO: PLANTÃO DE ENFERMEIRO DE 12 HORAS NA ZONA URBANA.	10/03/2026	690038	4.930,00
Aquisição de blocos receituário para Postos de Saúde. - RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	11/03/2026	700048	447,50
Aquisição de material de expediente, para atender demandas dos Postos de Saúde-PSFs. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	12/03/2026	710012	14.125,95
Link de Internet compartilhado, para atender demanda da Unidades de Saúde da Atenção Primária REF: 03/2026.	12/03/2026	710030	1.100,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDAS DOS POSTOS DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	16/03/2026	750026	14.762,91
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDAS DOS POSTOS DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	17/03/2026	760010	2.579,22
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL GARRAFÃO RETORNÁVEL, PARA ATENDER A DEMANDA DOS POSTOS DE SAUDE-PSFs.RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	18/03/2026	770011	2.760,00
AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DOS POSTO DE SAÚDE DO SETOR REMOR. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	18/03/2026	770012	240,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona a Estrategia Saúde da Família no setor Maringá REF: 03/2026.	19/03/2026	780023	1.394,49
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PRA ATENDER A DEMANDAS DOS POSTOS DE SAÚDE, PARQUE DE LIBERDADE, MARINGÁ, CENTRO, REMOR, VILA NOVA, CASCALHEIRA. - RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	23/03/2026	820014	12.990,60
Serviços de conserto e manutenção em 02 impressoras pertencentes a ESF NOÊMIA GOMES no setor Remor. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	24/03/2026	830018	515,00
Aquisição de Material de Expediente para atender demanda de todas as Unidades de Saúde. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	24/03/2026	830019	5.057,25
Aquisição de material elétrico, para manutenção de ar condicionado dos Postos de Saúde.	24/03/2026	830021	3.442,07

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-106 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.

Aquisição de medicamentos para atender demandas dos POSTOS DE SAÚDE - RECURSO EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL DEPUTADA ANDREIA SIQUEIRA -PROPOSTA DE INCREMENTO PAP N° DA PROPOSTA 36000713758202500 INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.	**25/03/2026**	**840023**	30.049,00
Aquisição de medicamentos para atender demandas dos POSTOS DE SAÚDE - RECURSO EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL DEPUTADA ANDREIA SIQUEIRA -PROPOSTA DE INCREMENTO PAP N° DA PROPOSTA 36000713758202500 INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.	**25/03/2026**	**840024**	13.856,00
Aquisição de medicamentos para atender demandas dos POSTOS DE SAÚDE -entregue dia 19/03/2026. - RECURSO EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL DEPUTADA ANDREIA SIQUEIRA -PROPOSTA DE INCREMENTO PAP N° DA PROPOSTA 36000713758202500 INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.	**26/03/2026**	**850015**	42.901,50
Aquisição de produtos de limpeza e higienização para atender demandas de todos os Postos de Saúde - ACERTO/ESTOQUE. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	**27/03/2026**	**860008**	5.149,45
Diárias de Hospedagem para ténico da 12CRS Capacitação do Sistema E-SUS - Oficio 159/2026.	**27/03/2026**	**860011**	160,00
Aquisição de gênero alimentício para atender demandas dos posto de saúde. APS CUSTEIO.	**30/03/2026**	**890099**	534,60
Aquisição de lixeiras para atender demandas de todos os Postos de Saúde. - RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	**30/03/2026**	**890145**	4.301,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO FMS Dep. 01 - PSF TEMPORÁRIO - REF: 03/2026.	**30/03/2026**	**890151**	52.833,94
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: 03/2026.	**30/03/2026**	**890152**	115.882,88
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: 03/2026	**30/03/2026**	**890153**	648,40
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO - REF: 03/2026.	**30/03/2026**	**890154**	36.948,01
Locação de 01 Imóvel, situado nesta cidade na rua 09 nº 1091 - Bairro Jardim Maringá, para sediar a Unidade Básica de Saúde-UBS dos Setores Maringá, Vila Verde I, II E III neste Município, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.REF. MARÇO/2026.	**31/03/2026**	**900019**	1.953,00
LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL NA AV. 08 ESQUINA C/ RUA 23 SETOR CASCALHEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, MARIA FARIAS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.	**31/03/2026**	**900020**	1.924,99
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**415.528,07**

Ação: 2-107 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA DO APS.RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	**10/03/2026**	**690068**	1.894,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**1.894,28**

Ação: 2-109 - MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA RURAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA RURAL

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de Fornecimento de Internet Destinada à Unidade Básica de Saúde (UBS) Localizada na Vila Mata Azul, Zona Rural do Município. Referente ao mês de MARÇO/2026.	**02/03/2026**	**610011**	150,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-109 - MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA RURAL

Serviço de internet Plano Live Club Semidedicado Rural 4mb, referente ao mês de MARÇO/2026. Unidade Básica de Saúde (UBS) zona rural Vila Bétel.	02/03/2026	610012	370,00
Aquisição de Liquido de Gás 13 Kg, para atender demanda dos Postos de Saúde da Mata Azul e Vila Betel.	04/03/2026	630025	254,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para equipe que irá realizar atendimento médico e odontológico na zona rural ESF Cícero Francisco - Vila Betel.	05/03/2026	640024	429,79
Aquisição de Liquido de Gás 13 Kg, para atender demanda do Posto de Saúde Vila Betel. - RECURSO EMENDA ESTADUAL DEP. ELCIONE BARBALHO 20253420704 N° 115 PORTARIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.	05/03/2026	640026	127,00
Aquisição de Botijão de Gás 13 Kg, para atender demanda do Posto de Saúde Vila Betel.	05/03/2026	640040	127,00
Aquisição de Botijão de Gás 13 Kg, para atender demanda do Posto de Saúde Vila Betel.	05/03/2026	640042	249,00
Serviço de acesso a internet na A VILA ESCALADA DO NORTE referente ao mês de 03/2026.	09/03/2026	680055	100,00
Aquisição de Gêneros alimentícios, destinados a equipe de saúde, que irá realizar ação de coleta PCCU, no Vilarejo Placas.	11/03/2026	700002	238,85
Aquisição de Gêneros alimentícios, destinados a equipe de saúde, que irá realizar atendimento médico no Posto de Saúde da Escalada do Norte.	12/03/2026	710039	285,28
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do PSF VILA PLACAS. Ref. Mês 03/2026.	18/03/2026	770006	79,67
Aquisição de Gêneros alimentícios, destinados a equipe de saúde que irá realizar atendimento médico nos Postos de Saúde da Zona Rural.	19/03/2026	780009	678,71
Aquisição de Gêneros alimentícios para atender demandas do Posto de Saúde do vilarejo Vila Placas e da Escalada do Norte. RECURSO ATENÇÃO PRIMÁRIA CUSTEIO.	26/03/2026	850025	775,56
Aquisição de material para manutenção do posto de saúde da Vila Betel. - RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	30/03/2026	890146	2.907,80
Aquisição de material para manutenção do posto de saúde da Vila Betel. - RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 3600071358202500 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	30/03/2026	890147	707,26
Locação de 01 Imóvel, situado neste município, zona rural VILA PLACAS, situado na Rua DOMINGAS S/N°, para atender necessidades do FMS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS. REF. MARÇO/2026.	31/03/2026	900016	1.302,00
Locação de 01 Imóvel, situado neste município, zona rural Escalada do Norte, situado na rua Xavier, entre as ruas Antônio Nadir e a Principal Vicinal s/n°, para atender necessidades do FMS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS. REF. MARÇO/2026.	31/03/2026	900017	1.302,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona a Estratégia de Saúde da Família Vila Escalada do Norte - REF. MÊS 03/2026.	31/03/2026	900036	394,06
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**10.477,98**

Ação: 2-111 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER

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: 2-112 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES

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: 2-113 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$110.000,00**

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

Ação: 2-115 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-115 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC

MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$450.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a multa de transito - Veiculo ambulância do hospital municipal, placa QEN-9974.	05/03/2026	640075	418,13
Aquisição de pneu, para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIAS DO MAC, que atende os Hospital Municipal.	06/03/2026	650025	6.296,00
Aquisição de Combustível para Manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIA DO MAC.	10/03/2026	690058	11.815,90
Aquisição de combustível para manutenção da FROTA DE AMBULÂNCIAS DO MAC.	10/03/2026	690070	9.811,57
Serviços prestados de borracharia, na FROTA DE AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL.	11/03/2026	700050	215,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**28.556,60**

Ação: 2-116 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$765.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona o CAPS REF: 03/2026.	09/03/2026	680056	488,95
CLINICO GERAL ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL.	09/03/2026	680061	16.716,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição dos CAPS. REF 02/2026.	10/03/2026	690061	2.547,59
Material de expediente, para ser utilizado durante corrida sobre campanha do mês de conscientização da saúde mental e emocional.	10/03/2026	690064	390,05
LINK DE INTERNET COMPARTILHADO, PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS. REF. 03/2026.	12/03/2026	710033	220,00
LINK DE INTERNET COMPARTILHADO, PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS. REF. 04/2026.	25/03/2026	840046	220,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 29 - FMS - CAPS COMISSIONADO - REF: 03/2026.	30/03/2026	890128	6.390,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - REF: 03/2026.	30/03/2026	890129	11.383,53
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 18 - FMS - CAPS TEMPORÁRIO - REF: 03/2026.	30/03/2026	890130	24.222,90
Locação de 01 imóvel , situado na avenida: 12 nº 1447 - centro de Rio Maria -Pa, para funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial-CAPS. MARÇO/2026.	31/03/2026	900026	1.302,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**63.881,02**

Ação: 2-117 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$385.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
FOLHA COMPLEMENTAR INCENTIVO FINANCEIRO PARA LRPD TEMPORÁRIO - FMS DEPTo 23, REF: 03/2026.	30/03/2026	890123	4.256,45
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 24 - FMS - LRPD EFETIVO - REF: 03/2026.	30/03/2026	890124	2.091,09
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**6.347,54**

Ação: 2-118 - REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-118 - REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$121.000,00**

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

Ação: 2-119 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$3.545.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
TERMO DE EXONERAÇÃO-13º SALARIO A SERVIDORA DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO-ANDREIA OLIVEIRA GALVÃO.	03/03/2026	620049	594,37
TERMO DE EXONERAÇÃO-1/3 SOBRE FÉRIAS A SERVIDORA DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO-ANDREIA OLIVEIRA GALVÃO.	03/03/2026	620050	198,12
TERMO DE EXONERAÇÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO A SERVIDORA DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO-ANDREIA OLIVEIRA GALVÃO.	03/03/2026	620051	594,37
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 35 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF: 03/2026.	30/03/2026	890141	29.966,07
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: 03/2026.	30/03/2026	890142	58.647,61
VENCIMENTOS SALARIAL SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: 03/2026.	30/03/2026	890143	173.964,05
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: 03/2026.	30/03/2026	890144	3.131,03
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF: 03/2026.	30/03/2026	890150	44.460,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**311.555,84**

Ação: 2-120 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$765.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de concerto e manutenção de veículo SPRINTER AMBULÂNCIA DO SAMU.	03/03/2026	620022	400,00
PORTARIA N° 173/2026, 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR EM TELA PARA TRANSPORTE DO PACIENTE: IAGO WINTERSON ALVES DE SOUSA SILVA, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279 , NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, SAÍDA RETROATIVA DIA 08/03/2026 E RETORNO NO MESMO DIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	09/03/2026	680011	100,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica onde funciona SAMU-192. Ref. Mês 03/2026.	09/03/2026	680057	1.398,64
Serviço de conserto e reparo de ambulância RANGER DA SAMU.	10/03/2026	690029	300,00
Aquisição de Combustível para manutenção de veículos AMBULÂNCIAS DO SAMU 192.	10/03/2026	690069	2.974,82
PORTARIA N° 189/2026 - Conceder Uma (1) diária, o servidor em tela irá realizar o transporte do Paciente: SERGIO GONÇALVES DA SILVA, para O Hospital Regional PA 279, na cidade de Ourilândia do Norte - PA, saída no dia 11/03/2026, e retorna no mesmo dia conforme documentação em anexo.	11/03/2026	700009	100,00
PORTARIA Nº 190/2026, Uma (01) diária, o servidor(técnico de enfermagem) irá realizar o acompanhamento do paciente: SERGIO GONÇALVES DA SILVA, p/ tratamento de saúde no HOSPITAL REGIONAL PA 279 OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída 11/03/2026, retorna no mesmo dia conforme encaminhamento em anexo.	11/03/2026	700010	100,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o SAMU , Ref. 03/2026.	12/03/2026	710032	660,00
PORTARIA N° 199/2026 - CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA QUE IRA REALIZAR O TRANSPORTE DO PACIENTE: HEITOR APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, SAÍDA RETROATIVA NO DIA 15/03/2026 ÁS 17:00 HORAS E RETORNO NO MESMO DIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	16/03/2026	750005	100,00
PORTARIA N° 201/2026 - Conceder Uma (1) diária, o servidor em tela irá realizar o	16/03/2026	750006	100,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-120 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)

transporte do Paciente: LAUDELINO PEREIRA LIMA, para O Hospital Regional PA 279, na cidade de Ourilândia do Norte - PA, saída retroativa ao dia 14 /03/2026, e retorna no mesmo dia conforme documentação em anexo.			
PORTARIA Nº 202/2026 - Conceder uma (01) diária, ao servidor em tela (Técnico de Enfermagem) que irá realizar o acompanhamento do paciente: LAUDELINO PEREIRA LIMA, p/ tratamento de saúde no HOSPITAL REGIONAL PA 279 OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída retroativa no dia 14/03/2026, ás 16 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento em anexo.	**16/03/2026**	**750011**	100,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o SAMU , Ref. 04/2026.	**25/03/2026**	**840047**	660,00
PORTARIA N° 230/2026 - CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA QUE IRA REALIZAR O TRANSPORTE DO PACIENTE: AIRON NOGUEIRA PUL PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279, NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, SAÍDA NO DIA 27/03/2026 ÁS 08:00 HORAS E RETORNO NO MESMO DIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	**26/03/2026**	**850018**	100,00
PORTARIA N° 232/2026 -CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA IRA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE: AIROHN NOGUEIRA PUL, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, SAÍDA NO DIA 27/03/2026 E RETORNO NO MESMO DIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	**27/03/2026**	**860002**	100,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 25 - FMS - SAMU TEMPORÁRIO - REF: 03/2026.	**30/03/2026**	**890120**	2.844,42
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - REF: 03/2026.	**30/03/2026**	**890121**	15.604,44
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 28 - FMS - SAMU COMISSIONADO - REF: 03/2026.	**30/03/2026**	**890122**	4.965,86
Locação de um imóvel, situado na Av. 08 nº 1078 QD 81 LT. 14 SETOR 01 CASCALHEIRA, nesta cidade, para funcionamento da Base do SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, relativo ao mês MARÇO/2026.	**31/03/2026**	**900024**	2.277,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**32.885,18**

Ação: 2-121 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$342.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
LAUDO SOCIAL: 105/2025 - Referente ao pagamento de 50 ajudas de custo no valor de R$ 24,75, para custear o Tratamento Fora de domicilio-TFD, no Hospital das CLINICAS DE GASPAR VIANNA - BELÉM-PA.	**10/03/2026**	**690013**	1.237,50
LAUDO SOCIAL 103/2026 - REQUERIMENTO (02) PASSAGENS SENDO 01 IDA E 01 VOLTA, NO TRAJETO RIO MARIA-PA/GOIÂNIA -GO/RIO MARIA-PA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE GOIÂNIA -GO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	**10/03/2026**	**690014**	700,00
PARECER SOCIAL: 106/2026 - REQUERIMENTO ao pagamento de 02 passagens, sendo uma (01) ida e (01) uma volta no trajeto RIO MARIA-PA/ GOIÂNIA -GO RIO MARIA-PA, para realização de tratamento de saúde no HOSPITAL DAS CLINICAS ARAÚJO JORGE conforme documentação em anexo.	**10/03/2026**	**690015**	800,00
LAUDO SOCIAL: 104/2026 - REFERENTE: Pagamento de 60 (sessenta) ajudas de custos no valor de 24,75 para realização do Tratamento de Saúde do menor YAN YAZID DORNELES NASCIMENTO, no Hospital de Amor de Barretos - SP, o menor sera acompanhado pela mãe SILVANE DORNELES NASCIMENTO. Conforme documentação em anexo.	**10/03/2026**	**690016**	1.485,00
LAUDO SOCIAL Nº 108/2026 - REQUERIMENTO de 04 (quatro) passagens, sendo 02 (duas) ida e 02 (duas) voltas, no trajeto Rio Maria - PA/ Goiânia - GO/Rio Maria, e 15 ajuda de custo no valor de 24,75 cada, para realização de Tratamento de Saúde no Hospital das Clínicas Araújo Jorge. Conforme documentação em anexo.	**10/03/2026**	**690017**	1.500,00
LAUDO SOCIAL: 117/2026 - Requerimento 04 (quatro) passagens sendo 02 (duas) ida e 02 (duas) volta, no trajeto RIO MARIA-PA/ GOIÂNIA -GO e GOIÂNIA -GO/ RIO MARIA-PA, e 15 Ajuda de Custo, no valor de R$ 24,75para realização de Tratamento de Saúde na Associação de Combate ao Câncer em Goiás, no Hospital Araújo Jorge, conforme documentação em anexo.	**11/03/2026**	**700015**	2.200,00
LAUDO SOCIAL: 140/2026 - Quatro (4) passagens sendo 02(duas) idas e 02(duas) volta no trajeto Rio Maria-PA/Araguaína-TO e Araguiana-To/Rio Maria-PA, para realização de Tratamento Fora de domicilio, na ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA, HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA conforme documento em anexo.	**24/03/2026**	**830007**	640,00
LAUDO SOCIAL: 141/2026 - REQUERIMENTO Quatro (04) Passagens sendo (02) idas no trajeto de Rio Maria-PA/ Palmas-TO, e (02) voltas de Palmas-TO/ a Rio Maria-PA, e 60 ajudas de custos no valor de R$ 24,75 para realização de Tratamento de Saúde no Hospital Geral de	**24/03/2026**	**830010**	1.600,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-121 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD

Palmas, C/ Acompanhante: Rosimeire Soares Pereira dos Santos. Conforme documentação em anexo.			
LAUDO SOCIAL 126/2026 - REQUERIMENTO 04 (quatro) passagens sendo 02 (duas) idas e 02(duas) voltas, no trajeto RIO MARIA-PA/BRASÍLIA -DF/RIO MARIA-PA ,para realização de tratamento de saúde no HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA , conforme documentação em anexo.	**24/03/2026**	**830011**	1.500,00
LAUDO SOCIAL: 142/2026 - REQUERIMENTO duas (02) passagens, sendo 01 (uma) ida no trajeto RIO MARIA-PA/SÃO PAULO-SP, e 01 (uma) volta de SÃO PAULO-SP/RIO MARIA-PA, para realização de Tratamento de Saúde no Hospital das Clínicas de São Paulo, em São Paulo. Conforme documentação em anexo.	**24/03/2026**	**830012**	1.400,00
LAUDO SOCIAL: 139/2026 - REQUERIMENTO - Quatro (04) passagens no trajeto RIO MARIA-PA/GOIÂNIA-GO/RIO MARIA-PA, e 12 Ajuda de Custo, com pernoite no valor de R$ 24,75 para realização de Tratamento no Hospital das Clínicas de Goiás. Conforme Documentos Anexo.	**24/03/2026**	**830013**	1.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**14.362,50**

Ação: 2-122 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$4.700.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PORTARIA N° 147/2026 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: MIKHAEL GARDIN, para o Hospital REGIONAL PA 279, OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 02/03/2026 às 05:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	**02/03/2026**	**610005**	100,00
Manutenção e Gerenciamento do Sistema wiselab - Laboratório municipal.	**02/03/2026**	**610013**	230,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, A SER UTILIZADO PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL.	**03/03/2026**	**620017**	740,00
Serviços prestados para realização de exames por imagens, para atender ás demandas do Município de forma eficiente . PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL.	**03/03/2026**	**620018**	8.815,85
Serviço de concerto e manutenção de veículo que atende o Central de Regulação.	**03/03/2026**	**620021**	600,00
SERVIÇO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO. LAUDO SOCIAL N° 081/2026. PACIENTE: ARTHUR PIETRO PEREIRA.	**03/03/2026**	**620031**	363,71
PORTARIA N° 149/2026 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela que ira realizar o transporte do paciente: JHONATAN LEÔNCIO PEIXOTO BARROS, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA , saída no dia 04/03/2026 ás 05:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.	**04/03/2026**	**630003**	100,00
PORTARIA N° 150/2026 - Conceder Duas (02) diária, o servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: IVANI TEIXEIRA CASTILHO para o Hospital de Olhos de Palmas, na cidade de Palmas -TO, saída no dia 04/03/2026 ás 08 horas e retorna no dia 05/03/2026. Conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	**04/03/2026**	**630005**	600,00
Portaria n° 151/2026 concede suprimentos de fundos, sob o regime de adiantamento, para suprir despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Conforme lei municipal n° 472/2001.PORTARIA N° 150/2026 - Conceder Duas (02) diária, o servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: IVANI TEIXEIRA CASTILHO para o Hospital de Olhos de Palmas, na cidade de Palmas -TO, saída no dia 04/03/2026 ás 08 horas e retorna no dia 05/03/2026. Conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	**04/03/2026**	**630007**	400,00
PORTARIA N° 153/2026 - Conceder 02 (duas) diárias a servidora (Técnica de Enfermagem), que irá realizar o acompanhamento do paciente: JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA, para o Hospital de Palmas-TO, paciente irá cumprir consulta médica, saída no dia 04/03/2026 ás 13 horas e retorna no dia 05/032026 conforme encaminhamento médico.	**04/03/2026**	**630019**	600,00
PORTARIA N° 156/2026 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela irá realizar o transporte do paciente: RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA, para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 05/03/2026 ás 05 horas e retorna no mesmo dia, conforme encaminhamento médico em anexo.	**05/03/2026**	**640001**	100,00
PORTARIA N° 155/2026- CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA QUE IRÁ REALIZAR O TRANSPORTE DO PACIENTE : LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA , NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA . SAÍDA DIA 05/03/2026 ÁS 06 HORAS E VOLTA NO MESMO DIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO.	**05/03/2026**	**640002**	100,00
Aquisição de Liquido de Gás 13 Kg, para atender demanda do Hospital Municipal, Mês de Março e Abril.	**05/03/2026**	**640027**	3.810,00
Serviço de exames, diagnósticos e imagem para atender demanda de paciente do	**05/03/2026**	**640028**	120,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-122 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Muncúrio:IAN MARCELO ALVES RODRIGUES.			
SERVIÇO MEDICO PRESTADO DE OTORRINOLARINGOGIA.	05/03/2026	640029	480,00
Aquisição de insumos e reagentes laboratoriais, para atender as necessidades do laboratório municipal de Rio Maria.	05/03/2026	640070	176,10
PORTARIA Nº 157/2026 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: DEBORAH DIAS SILVEIRA, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279 na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, com saída no dia 06/03/2026, ás 10:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	06/03/2026	650006	100,00
PORTARIA Nº 158/2026 - Conceder Uma (01) diária, a servidora em tela (técnica de enfermagem) que irá realizar o acompanhamento da paciente: DEBORAH DIAS SILVEIRA, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279 na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, com saída no dia 06/03/2026, ás 10:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	06/03/2026	650007	100,00
PORTARIA N° 160/2026 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela que ira realizar o transporte da paciente: OSVALDINA ARAÚJO CAVALCANTE DE AMORIM, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA , saída no dia 06/03/2026 ás 05:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.	06/03/2026	650008	100,00
Contribuição ref. ao mês de MARÇO/2026, a ser debitada automaticamente no repasse do Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade/MAC na modalidade de TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO, de acordo com o art. 14-B da Lei 8080/1990.	06/03/2026	650036	2.440,82
PORTARIA N° 164/2026 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela que ira realizar o transporte da paciente: SUSIANE DE SOUZA CASTRO, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA , saída no dia 09/03/2026 ás 05:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.	09/03/2026	680002	100,00
PORTARIA Nº 165/2026 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: OSMAR PEREIRA NEVES, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, com saída 09/03/2026, e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	09/03/2026	680003	100,00
PORTARIA Nº 166/2026 - Conceder Duas (02) diárias, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO, para o Hospital Regional de Tucurui-Pa. saída dia 09/03/2026 ás 17 e retorna no dia 10/03/2026 conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	09/03/2026	680004	600,00
Portaria n° 167/2026 concede suprimentos de fundos, sob o regime de adiantamento, para suprir despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Conforme lei municipal n° 472/2001.PORTARIA Nº 166/2026 - Conceder Duas (02) diárias, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO, para o Hospital Regional de Tucurui-Pa. saída dia 09/03/2026 ás 17 e retorna no dia 10/03/2026 conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	09/03/2026	680005	700,00
PORTARIA Nº 168/2026 - Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte da paciente: KARINA DE OLIVEIRA SOUZA, para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída retroativa dia 07/03/2026, ás 09 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico em nexo.	09/03/2026	680006	100,00
PORTARIA N° 169/2026 - CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA(TÉCNICO DE ENFERMAGEM) IRA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE: KARINA DE OLIVEIRA SOUZA , PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, com saída retroativa dia 07/03/2026 ÁS 09 HORAS E RETORNA NO MESMO DIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	09/03/2026	680007	100,00
PORTARIA Nº 170/2026 - Conceder 01 (UMA) diária ao servidor (condutor de ambulância), que irá realizar o transporte do paciente: ÁLVARO PEREIRA DOS SANTOS, para HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, saída retroativa ao dia 07/03/2026 ás 10 horas e retorna no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	09/03/2026	680008	100,00
PORTARIA N° 174/2026, 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA EM TELA(TÉCNICA DE ENFERMAGEM) PARA O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE: IAGO WINTERSON ALVES DE SOUSA SILVA, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279 , NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, SAÍDA RETROATIVA DIA 08/03/2026 E RETORNO NO MESMO DIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	09/03/2026	680012	100,00
Locação de veículo tipo passeio utilizado pelo Hospital Municipal - POLO SZU0J34 - FEVEREIRO/2026.	09/03/2026	680025	7.470,00
Aquisição de produto de limpeza e higienização, para atender demandas do Hospital Municipal, entregue a cada 15 dias.	09/03/2026	680041	297,84
Aquisição de material para atender demandas do Hospital Municipal, entregues a cada 15 dias.	09/03/2026	680042	138,00
Aquisição de pratos de vidro para atender demandas do Hospital Municipal.	09/03/2026	680043	198,00
Aquisição de produto de limpeza e higienização (BAYGON) para atender demanda do Hospital Municipal. - Entregue a cada 15 dias.	09/03/2026	680044	156,00
Aquisição de Gêneros alimentícios, p/ atender a demanda do Hospital Municipal.	09/03/2026	680045	2.685,50
Aquisição de produto de limpeza e higienização para atender demanda do Hospital Municipal.	09/03/2026	680046	1.248,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-122 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Aquisição de produto de limpeza e higienização, para atender demandas do Hospital Municipal.	**09/03/2026**	**680047**	260,00
Aquisição de Gêneros alimentícios, p/ atender a demanda do Hospital Municipal, entregue a cada 15 dias.	**09/03/2026**	**680048**	4.752,20
Aquisição de Gêneros alimentícios, p/ atender a demanda do Hospital Municipal - Entrega de perecíveis 3x na semana, e não perecíveis a cada 15 dias.	**09/03/2026**	**680049**	31.462,90
Aquisição de material de expediente para atender demandas do Hospital Municipal, entregues a cada 15 dias.	**09/03/2026**	**680050**	924,00
Aquisição de produto de limpeza e higienização, para atender demandas do Hospital Municipal.	**09/03/2026**	**680051**	302,40
Aquisição de Gêneros alimentícios, p/ atender a demanda do Hospital Municipal.	**09/03/2026**	**680052**	6.836,00
SERVIÇO MEDICO CIRURGIÃO GERAL.	**09/03/2026**	**680062**	75.348,00
Plantão medico para acompanhamento de paciente em deslocamento referente ao Hospital Municipal-24horas.	**09/03/2026**	**680063**	8.750,00
SERVIÇO PLANTÃO MÉDICO DE 24 HORAS HOSPITAL MUNICIPAL.	**09/03/2026**	**680064**	174.400,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, do HOSPITAL MUNICIPAL Ref. Mês 03/2026. RECURSO CUSTEIO MAC.	**09/03/2026**	**680077**	1.491,73
PORTARIA Nº 178/2026 - Conceder Uma (03) diárias, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: WILLIASMAR DA SILVA PARENTE MARINHO, para o Hospital Gaspar Viana, cidade de Belém-PA, com saída no dia 10/03/2026, ás 05:00 e retorna no dia 12/03/2026, conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	**10/03/2026**	**690005**	900,00
PORTARIA Nº 182/2026 - Conceder duas (02) diárias com pernoite, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: FRANCISCO LIMA , p/ tratamento de saúde no Hospital de Referencia de Alta Média e Complexidade, na cidade de Guaraí-TO, saída no dia 10/03/2026 ás 08:00 horas e retorna no dia 11/03/2026. Conforme encaminhamento em anexo.	**10/03/2026**	**690006**	400,00
PORTARIA Nº 179/2026 - Conceder Uma (03) diárias, ao servidor em tela(técnico de enfermagem) que irá realizar o acompanhamento do paciente: WILLIASMAR DA SILVA PARENTE MARINHO, para o Hospital Gaspar Viana, cidade de Belém-PA, com saída no dia 10/03/2026, ás 05:00 e retorna no dia 12/03/2026, conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	**10/03/2026**	**690007**	900,00
PORTARIA Nº 183/2026 - Conceder duas (02) diárias com pernoite, ao servidor (Técnico de Enfermagem) que irá realizar o acompanhamento do paciente: FRANCISCO LIMA , p/ tratamento de saúde no Hospital de Referencia de Alta Média e Complexidade, na cidade de Guaraí-TO, saída no dia 10/03/2026 ás 08:00 horas e retorna no dia 11/03/2026. Conforme encaminhamento em anexo.	**10/03/2026**	**690008**	400,00
PORTARIA 180/2026 CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. PORTARIA Nº 178/2026 - Conceder Uma (03) diárias, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: WILLIASMAR DA SILVA PARENTE MARINHO, para o Hospital Gaspar Viana, cidade de Belém-PA, com saída no dia 10/03/2026, ás 05:00 e retorna no dia 12/03/2026, conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	**10/03/2026**	**690009**	800,00
PORTARIA N° 177/2026- CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA QUE IRÁ REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE : KARINA DE OLIVEIRA SOUZA, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279 , NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA. SAÍDA NO DIA 10/03/2026 ÁS 10 HORAS E VOLTA NO MESMO DIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO.	**10/03/2026**	**690011**	100,00
Despesas de passagens para pacientes desse município que irão para Belém para realizar tratamento de saúde.	**10/03/2026**	**690018**	3.600,00
Serviço prestado para limpeza de fosse do Hospital Municipal.	**10/03/2026**	**690021**	600,00
Serviços de diagnostico por imagem e/ou registro gráfico, para atender demanda de pacientes da saúde pública do Município de Rio Maria.	**10/03/2026**	**690034**	780,00
SERVIÇO PLANTÃO DE FARMACÊUTICO - 12 HORAS.	**10/03/2026**	**690045**	4.000,00
SERVIÇO PLANTÃO DE ENFERMEIRO(A) -12 HORAS, ESPECIFICAÇÃO: PLANTÃO DE ENFERMEIRO DE 12 HORAS NA ZONA URBANA.	**10/03/2026**	**690046**	29.580,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículo que atende, transporta pacientes com HEMODIALISE.	**10/03/2026**	**690059**	2.854,94
Aquisição de combustível para veículo da Central de Regulação que transporta pacientes para exames. FEVEREIRO/2025.	**10/03/2026**	**690063**	5.511,81
PORTARIA 181/2026 CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIO, SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A BELEM-PA, TRANSPORTANDO PACIENTE: WILLIASMAR DA SILVA PARENTE MARINHO PORTARIA Nº 178/2026.	**10/03/2026**	**690078**	192,00
PORTARIA N° 185/2026 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela (MOTORISTA) que ira realizar o transporte da paciente: ROSA RODRIGUES DA SILVA, para o RH DO SUDOESTE DO	**11/03/2026**	**700003**	150,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-122 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

PARA,na CIDADE DE MARABÃ-PA, saída no dia 11/03/2026 ás 04 horas e retorna no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.			
PORTARIA Nº 186/2026 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: HEITOR AUGUSTO VELOSO TEIXEIRA, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, com saída 11/03/2026, e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	11/03/2026	700004	100,00
PORTARIA Nº 187/2026 - Conceder três (3) diárias ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: JANDIR GARCIA SHMITH, para tratamento de saúde, no HOSPITAL OPHIR LOYLOLA, cidade de BELÉM - PA, saída no dia 11/03/2026 saída 07:00 horas e retorno no dia 13/03/2026, conforme encaminhamento médico.	11/03/2026	700006	900,00
PORTARIA Nº 188/2026 - CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 472/2001. PORTARIA Nº 187/2026 - Conceder três (3) diárias ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: JANDIR GARCIA SHMITH, para tratamento de saúde, no HOSPITAL OPHIR LOYLOLA, cidade de BELÉM - PA, saída no dia 11/03/2026 saída 07:00 horas e retorno no dia 13/03/2026, conforme encaminhamento médico.	11/03/2026	700007	800,00
PORTARIA Nº 195/2026 - CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, (PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIO) SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 472/2001. QUANDO EM VIAGEM-PORTARIA Nº 187/2026 - Conceder três (3) diárias ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: JANDIR GARCIA SHMITH, para tratamento de saúde, no HOSPITAL OPHIR LOYLOLA, cidade de BELÉM - PA, saída no dia 11/03/2026 saída 07:00 horas e retorno no dia 13/03/2026, conforme encaminhamento médico.	11/03/2026	700008	192,00
PORTARIA N° 191/2026, 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA EM TELA(TÉCNICA DE ENFERMAGEM) PARA O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE: SERGIO GONÇALVES DA SILVA, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279 , NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, SAÍDA RETROATIVA DIA 11/03/2026 E RETORNO NO MESMO DIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	11/03/2026	700014	100,00
Serviço médico prestado com Exame CINTILOGRAFIA ÓSSEA (CORPO TOTAL) CONFORME LAUDO SOCIAL Nº119/2026. REINALDA DOS SANTOS PASSOS.	11/03/2026	700022	1.183,20
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA, REGULAÇÃO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, LABORATÓRIO MUNICIPAL e CAF. Ref. REF. 03/2026.	12/03/2026	710031	3.960,00
PORTARIA Nº 196/2026 - Conceder 01 (UMA) diária ao servidor (condutor de ambulância), que irá realizar o transporte da paciente: MARIA IVANILDES GONÇALVES DA SILVA, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279 em OURILÂNDIA DO NORTE-PA, p/ tratamento de saúde, saída no dia 03/03/2026 ás 07:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico.	13/03/2026	720002	100,00
PORTARIA Nº 197/2026 - Conceder 01 (UMA) diária a servidora (técnica de enfermagem), que irá realizar o acompanhamento da paciente: MARIA IVANILDES GONÇALVES DA SILVA, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279 em OURILÂNDIA DO NORTE-PA, p/ tratamento de saúde, saída no dia 03/03/2026 ás 07:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico.	13/03/2026	720003	100,00
PORTARIA N° 200/2026, CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA IRA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE: HEITOR APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, SAÍDA RETROATIVA DIA 15/03/2026 E RETORNO NO MESMO DIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	16/03/2026	750004	100,00
PORTARIA N° 203/2026- CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA QUE IRÁ REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE : ISIS HELENA FERREIRA TEODORICO, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279 , NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA. SAÍDA RETROATIVA NO DIA 16/03/2026 ÁS 07 HORAS E VOLTA NO MESMO DIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO.	16/03/2026	750007	100,00
PORTARIA N° 206/2026 - CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA (TÉCNICO DE ENFERMAGEM) QUE IRA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE: JULIANA LUZIA DA SILVA, HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA- PA, SAÍDA RETROATIVA NO DIA 14/03/2026 ÁS 09 HORAS E RETORNA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	16/03/2026	750008	100,00
PORTARIA Nº 204/2026 - Conceder Uma (01) diária, a servidora em tela (técnica de enfermagem) que irá realizar o acompanhamento da paciente: ISIS HELENA FERREIRA TEODORICO, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279 na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, com saída retroativa ao dia 14/03/2026, ás 07:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	16/03/2026	750009	100,00
PORTARIA Nº 205/2026 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: JULIANA LUZIA DA SILVA, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, com saída retroativa ao dia 14/03/2026, ás 09 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	16/03/2026	750010	100,00
PORTARIA Nº 207/2026 - Conceder Três (03) diárias R$ 300,00 CADA, TOTAL 900 R$, o servidor (MOTORISTA) ira realizar o transporte do paciente: ALDECI ROSA BARBOSA, para O HOSPITAL JEAN BITAR,na cidade de Belém/PA saida 16/03/2026, e volta dia 18/03/2026 conforme documentos anexo.	16/03/2026	750012	900,00
PORTARIA Nº 208/2026 - CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 472/2001.PORTARIA Nº 207/2026 - Conceder Três (03) diárias R$ 300,00 CADA, TOTAL 900 R$, o servidor (MOTORISTA) ira realizar o transporte do paciente: ALDECI ROSA BARBOSA, para O HOSPITAL JEAN BITAR,na cidade de Belém/PA saida 16/03/2026, e volta dia 18/03/2026 conforme documentos anexo.	16/03/2026	750013	700,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-122 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

PORTARIA Nº 209/2026 - CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS(PEDÁGIOS RODOVIÁRIO), SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 472/2001.QUANDO EM VIAGEM A BELEM-PA, PORTARIA Nº 207/2026 - Conceder Três (03) diárias R$ 300,00 CADA, TOTAL 900 R$, o servidor (MOTORISTA) ira realizar o transporte do paciente: ALDECI ROSA BARBOSA, para O HOSPITAL JEAN BITAR,na cidade de Belém/PA saída 16/03/2026, e volta dia 18/03/2026 conforme documentos anexo.	**16/03/2026**	**750014**	192,00
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 700007 Nº Processo: 000831 Data do Empenho: 11/03/2026 Credor : MARCELO DE OLIVEIRA Histórico: PORTARIA Nº 188/2026 - CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 472/2001. PORTARIA Nº 187/2026 - Conceder três (3) diárias ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: JANDIR GARCIA SHMITH, para tratamento de saúde, no HOSPITAL OPHIR LOYLOLA, cidade de BELÉM - PA, saída no dia 11/03/2026 saída 07:00 horas e retorno no dia 13/03/2026, conforme encaminhamento médico.	**16/03/2026**	**750030**	-219,87
PORTARIA Nº 210/2026 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela irá realizar o transporte da paciente: IARA ALVES MURAD, para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 17/03/2026 ás 05 horas e retorna no mesmo dia, conforme encaminhamento médico em anexo.	**17/03/2026**	**760002**	100,00
PORTARIA Nº 211/2026 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: IAGO WINTERSON ALVES SOUSA DA SILVA, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279 na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, com saída no dia 18/03/2026, ás 07:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	**18/03/2026**	**770002**	100,00
PORTARIA Nº 212/2026 - Conceder uma (01) diária, o servidor irá realizar o transporte da paciente: JULIANA LUZIA DA SILVA , p/ tratamento de saúde no HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, saída no dia 18/03/2026 ás 08:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento em anexo.	**18/03/2026**	**770003**	100,00
PORTARIA Nº 213/2026 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: LUSIRENE OLIVEIRA CHAVES, para tratamento de saúde, no HOSPITAL REGIONAL PA 279 cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 18/03/2026 ás 07:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	**18/03/2026**	**770004**	100,00
PORTARIA Nº 214/2026, CONCEDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DE QUANDO EM VIAGEM A BELEM-PA, (PORTARIA Nº 178/2026 - Conceder Uma (03) diárias, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: WILLIASMAR DA SILVA PARENTE MARINHO, para o Hospital Gaspar Viana, cidade de Belém-PA, com saída no dia 10/03/2026, ás 05:00 e retorna no dia 12/03/2026, conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	**18/03/2026**	**770005**	300,00
PORTARIA Nº 215/2026 - Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente: LAUDELINO PEREIRA LIMA, para o Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída dia 19/03/2026, ás 09 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico em nexo.	**19/03/2026**	**780002**	100,00
PORTARIA Nº 216/2026 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: LENICE DE LIMA SANTOS, para o Hospital REGIONAL PA 279, OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 19/03/2026 às 05:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	**19/03/2026**	**780003**	100,00
PORTARIA Nº 217/2026 - Conceder uma (01) diária, o servidor irá realizar o transporte da paciente: MARIVONE PEREIRA DA SILVA , p/ tratamento de saúde no HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, saída no dia 19/03/2026 ás 07:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento em anexo.	**19/03/2026**	**780004**	100,00
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 750013 Nº Processo: 000889 Data do Empenho: 16/03/2026 Credor : JACKSON DAVID BARBOSA DA SILVA Histórico: PORTARIA Nº 208/2026 - CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 472/2001.PORTARIA Nº 207/2026 - Conceder Três (03) diárias R$ 300,00 CADA, TOTAL 900 R$, o servidor (MOTORISTA) ira realizar o transporte do paciente: ALDECI ROSA BARBOSA, para O HOSPITAL JEAN BITAR,na cidade de Belém/PA saída 16/03/2026, e volta dia 18/03/2026 conforme documentos anexo.	**19/03/2026**	**780032**	-94,57
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 750014 Nº Processo: 000891 Data do Empenho: 16/03/2026 Credor : JACKSON DAVID BARBOSA DA SILVA Histórico: PORTARIA Nº 209/2026 - CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS(PEDÁGIOS RODOVIÁRIO), SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 472/2001.QUANDO EM VIAGEM A BELEM-PA, PORTARIA Nº 207/2026 - Conceder Três (03) diárias R$ 300,00 CADA, TOTAL 900 R$, o servidor (MOTORISTA) ira realizar o transporte do paciente: ALDECI ROSA BARBOSA,	**19/03/2026**	**780033**	-72,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-122 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

para O HOSPITAL JEAN BITAR,na cidade de Belém/PA saída 16/03/2026, e volta dia 18/03/2026 conforme documentos anexo.			
Empenho emitido para ocorrer à Despesas com portaria N° 218/2026, Uma (01) diária o servidor irá realizar o transporte do paciente: JOÃO BARBOSA DE MIRANDA, P/ HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, cidade de Conceição do Araguaia -PA saída no dia 20/03/2026, e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico.	**20/03/2026**	**790011**	100,00
-Dados do empenho anulado: N° Empenho: 630007 N° Processo: 000697 Data do Empenho: 04/03/2026 Credor : DANIEL FERRAZ DA SILVA Histórico: Portaria n° 151/2026 concede suprimentos de fundos, sob o regime de adiantamento, para suprir despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Conforme lei municipal n° 472/2001.PORTARIA N° 150/2026 - Conceder Duas (02) diária, o servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: IVANI TEIXEIRA CASTILHO para o Hospital de Olhos de Palmas, na cidade de Palmas -TO, saída no dia 04/03/2026 ás 08 horas e retorna no dia 05/03/2026. Conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	**20/03/2026**	**790024**	-20,00
PORTARIA N° 223/2026 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: MARIA IVANILDE GONÇALVES DA SILVA, para o HOSPITAL REGIONAL PA 279 na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE-PA, com saída no dia 23/03/2026, ás 07:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	**23/03/2026**	**820001**	100,00
PORTARIA N° 222/2026 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela (MOTORISTA) que ira realizar o transporte da paciente: ALEDES MARIA JARDIM SILVA para o RH DO SUDOESTE DO PARA,na CIDADE DE MARABÁ-PA, saída no dia 23/03/2026 ás 03 horas e retorna no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.	**23/03/2026**	**820002**	150,00
Despesas de passagens para pacientes desse município que irão para Belém para realizar tratamento de saúde.	**23/03/2026**	**820010**	720,00
PORTARIA N° 224/2026- CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EM TELA QUE IRÁ REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE : MARIA ROSA ALVES FREITAS, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279 , NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA. SAÍDA RETROATIVA NO DIA 24/03/2026 ÁS 09 HORAS E VOLTA NO MESMO DIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO.	**24/03/2026**	**830002**	100,00
PORTARIA N° 225/2026 - Conceder Uma (01) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: MARCOS VINÍCIOS MANGUEIRA, para o Hospital REGIONAL ARAGUAIA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, saída no dia 25/03/2026 às 06:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	**25/03/2026**	**840001**	100,00
PORTARIA N° 226/2026 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: MARTA DA CRUZ SILVA, para tratamento de saúde, no HOSPITAL REGIONAL PA 279 cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 25/03/2026 ás 05:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	**25/03/2026**	**840002**	100,00
Serviço de internet contratação de link de internet compartilhada, para atender o HOSPITAL MUNICIPAL, FARMÁCIA, REGULAÇÃO , CENTRO DE ESPECIALIDADES, LABORATÓRIO MUNICIPAL e CAF. Ref. REF. 04/2026.	**25/03/2026**	**840049**	3.960,00
PORTARIA N° 228/2026 - Conceder uma (1) diária com pernoite ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: JOÃO ALVES BATISTA, para o R H DO SUDOESTE DO PARÁ na cidade de E MARABÁ-PA, saída no dia 26/03/2026 ás 06:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	**26/03/2026**	**850002**	150,00
PORTARIA N° 227/2026 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: ROSIMEIRE BARROS AIRES LANG, para o Hospital REGIONAL PA 279, OURILÂNDIA DO NORTE-PA, saída no dia 26/03/2026 às 09:00 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	**26/03/2026**	**850003**	100,00
PORTARIA N° 231/2026 - CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA EM TELA (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) QUE IRÁ REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE: AIROHN NOGUEIRA PUL, PARA O HOSPITAL REGIONAL PA 279 , NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, SAÍDA NO DIA 27/03/2026 E RETORNA NO MESMO DIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.	**27/03/2026**	**860001**	100,00
Serviços Prestados na Realização de Exames Laboratoriais, Para Atendimento em Pacientes do Município.	**27/03/2026**	**860010**	4.916,32
PORTARIA N° 233/2026 - Conceder Uma (01) diária, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: RICARDO EMANUEL GOMES PEREIRA, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA, CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, com saída retroativa ao dia 28/03/2026, ás 05 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	**30/03/2026**	**890053**	100,00
PORTARIA N° 235/2026 - Conceder uma (1) diária ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, para tratamento de saúde, no HOSPITAL REGIONAL PA 279 cidade de OURILÂNDIA DO NORTE - PA, saída no dia 31/03/2026 ás 09:00 horas e retorno no mesmo dia, conforme encaminhamento médico.	**31/03/2026**	**900003**	100,00
PORTARIA N° 236/2026 - Conceder duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente: ANTÔNIO NETO GOMES MARTINS, para CLINICA OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA, CIDADE DE ARAGUAÍNA -TO, PERÍODO 31/03 A 01/04/2026, conforme encaminhamento médico anexo.	**31/03/2026**	**900004**	400,00
PORTARIA N° 237/2026 - Conceder duas (02) diárias, o servidor(técnico de enfermagem) ira realizar o acompanhamento do paciente: ANTÔNIO NETO GOMES MARTINS, para CLINICA	**31/03/2026**	**900007**	400,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-122 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA, CIDADE DE ARAGUAÍNA -TO, PERÍODO 31/03 A 01/04/2026, conforme encaminhamento médico anexo.			
PORTARIA Nº 238/202 - CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 472/2001.PORTARIA Nº 236/2026 - Conceder duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente: ANTÔNIO NETO GOMES MARTINS, para CLINICA OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA, CIDADE DE ARAGUAÍNA -TO, PERÍODO 31/03 A 01/04/2026, conforme encaminhamento médico anexo.	**31/03/2026**	**900008**	250,00
PORTARIA N° 239/2026 - Conceder 01 (uma) diária ao servidor em tela (MOTORISTA) que ira realizar o transporte do paciente: RICARDO EMANOEL GOMES, para o HOSPITAL REGIONAL ARAGUAIA,na CIDADE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, saída no dia 31/03/2026 ás 08 horas e retorna no mesmo dia, conforme o encaminhamento medico em anexo.	**31/03/2026**	**900009**	100,00
PORTARIA Nº 240/2026, Uma (01) diária, ao servidor que irá realizar o transporte da paciente: JAQUELINE ALMEIDA MEDEIROS, p/ tratamento de saúde no HOSPITAL REGIONAL PA 279 OURILÂNDIA DO NORTE-PA. Saída no dia 31/03/2026, ás 06 horas e retorna no mesmo dia conforme encaminhamento em anexo.	**31/03/2026**	**900010**	100,00
Locação de 01 Imóvel, situado nesta cidade na rua 09 nº 649 - QD 35 LT 08 Centro, para atender necessidades da CENTRAL DE REGULAÇÃO E LABORATÓRIO MUNICIPAL. Relativo ao mês MARÇO/2026.	**31/03/2026**	**900018**	2.604,00
Aquisição de Gêneros alimentícios, p/ atender a demanda do Hospital Municipal. Compra parcial do mês de Abril.	**31/03/2026**	**900029**	15.906,88
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL.	**31/03/2026**	**900030**	8.227,80
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 690078 Nº Processo: 001244 Data do Empenho: 10/03/2026 Credor : REGINALDO COSTA Histórico: PORTARIA 181/2026 CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIO, SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A BELEM-PA, TRANSPORTANDO PACIENTE: WILLIASMAR DA SILVA PARENTE MARINHO PORTARIA Nº 178/2026.	**31/03/2026**	**900039**	-192,00
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 690009 Nº Processo: 000805 Data do Empenho: 10/03/2026 Credor : REGINALDO COSTA Histórico: PORTARIA 180/2026 CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. PORTARIA Nº 178/2026 - Conceder Uma (03) diárias, ao servidor em tela que irá realizar o transporte do paciente: WILLIASMAR DA SILVA PARENTE MARINHO, para o Hospital Gaspar Viana, cidade de Belém-PA, com saída no dia 10/03/2026, ás 05:00 e retorna no dia 12/03/2026, conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	**31/03/2026**	**900040**	-79,94
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 680005 Nº Processo: 000783 Data do Empenho: 09/03/2026 Credor : DANIEL FERRAZ DA SILVA Histórico: Portaria n° 167/2026 concede suprimentos de fundos, sob o regime de adiantamento, para suprir despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Conforme lei municipal n° 472/2001.PORTARIA Nº 166/2026 - Conceder Duas (02) diárias, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO, para o Hospital Regional de Tucurui-Pa. saída dia 09/03/2026 ás 17 e retorna no dia 10/03/2026 conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	**31/03/2026**	**900041**	-300,00
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 680005 Nº Processo: 000783 Data do Empenho: 09/03/2026 Credor : DANIEL FERRAZ DA SILVA Histórico: Portaria n° 167/2026 concede suprimentos de fundos, sob o regime de adiantamento, para suprir despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Conforme lei municipal n° 472/2001.PORTARIA Nº 166/2026 - Conceder Duas (02) diárias, ao servidor em tela que irá realizar o transporte da paciente: ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO, para o Hospital Regional de Tucurui-Pa. saída dia 09/03/2026 ás 17 e retorna no dia 10/03/2026 conforme encaminhamento médico e documentos anexo.	**31/03/2026**	**900042**	-140,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**437.859,62**

Ação: 2-123 - AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA COMBATE A DIABETES

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA COMBATE A DIABETES

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-123 - AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA COMBATE A DIABETES

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: 2-124 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$319.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Medicamentos para atender demanda da FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.	05/03/2026	640071	3.478,02
Aquisição de Medicamentos para atender demanda da FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.	05/03/2026	640072	6.019,82
Aquisição de medicamentos, para manutenção da FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.	06/03/2026	650031	1.674,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA RECURSO FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL.	25/03/2026	840015	11.067,39
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.239,23

Ação: 2-125 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL

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
Aquisição de Medicamentos, para atender demandas do HOSPITAL MUNICIPAL.	05/03/2026	640073	2.380,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	06/03/2026	650029	644,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	06/03/2026	650030	11.716,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL.	12/03/2026	710036	40.030,00
Aquisição de medicamentos, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	24/03/2026	830035	13.231,60
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ENTREGA DIA 06/03/2026 E 19/03/2026.	25/03/2026	840010	39.548,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			107.550,10

Ação: 2-126 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$440.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Medicamentos, para atender demanda dos POSTOS DE SAÚDE.RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 36000713582025 00 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	05/03/2026	640074	936,00
Aquisição de medicamentos para atender demandas dos POSTOS DE SAÚDE - RECURSO EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL DEPUTADA ANDREIA SIQUEIRA -PROPOSTA DE INCREMENTO PAP N° DA PROPOSTA 36000713758202500 INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.	12/03/2026	710037	37.570,00
Aquisição de medicamentos para atender demandas dos POSTOS DE SAÚDE ACERTO PENDENTE - RECURSO EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL DEPUTADA ANDREIA SIQUEIRA -PROPOSTA DE INCREMENTO PAP N° DA PROPOSTA 36000713758202500 INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.	12/03/2026	710038	52.100,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			90.606,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-127 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$550.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
TERMO DE EXONERAÇÃO (1/3 SOBRE FÉRIAS) DE SERVIDOR DO FMS DEPTO. 27 - VIG. SANITÁRIA COMISSIONADO - ADMISSÃO: 01/01/2024 E EXONERAÇÃO: 01/01/2026 - CARLOS ARAÚJO SOUSA.	03/03/2026	620015	648,40
TERMO DE EXONERAÇÃO (FÉRIAS INDENIZADAS) DE SERVIDOR DO FMS DEPTO. 27 - VIG. SANITÁRIA COMISSIONADO - ADMISSÃO: 01/01/2024 E EXONERAÇÃO: 01/01/2026 - CARLOS ARAÚJO SOUSA.	03/03/2026	620016	1.945,20
Aquisição de combustível para manutenção de veículos a disposição do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	10/03/2026	690062	491,76
AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO DA CRISTALEIRA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. RECURSO EMENDA PROPOSTA DO INCREMENTO PAP - 36000713582025 00 DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA.	18/03/2026	770013	860,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 14 - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVO - REF: 03/2026.	30/03/2026	890115	18.335,22
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 37 - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA TEMPORÁRIO - REF: 03/2026.	30/03/2026	890116	3.547,04
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 27 - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMISSIONADO - REF: 03/2026.	30/03/2026	890117	7.508,36
Prestação de serviços de confecção de carteirinhas de manipulação de alimentos, destinados aos profissionais que atuam no preparo, manuseio e comercialização de alimentos no município, sob a supervisão da Vigilância Sanitária.	30/03/2026	890158	520,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO Depto DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Ref. MARÇO/2026.	31/03/2026	900021	1.302,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**35.157,98**

Ação: 2-128 - 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$715.000,00**

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

Ação: 2-129 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Quantidade para o ano de 2026: **100** — 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 combustível para manutenção de veículos a disposição da Vigilância em Saúde ACE, REFERENCIA 02/2026.	10/03/2026	690060	819,60
Link de Internet compartilhado, para atender demanda do Depto de ENDEMIAS. REF: 03/2026.	12/03/2026	710035	220,00
Link de Internet compartilhado, para atender demanda do Depto de ENDEMIAS. REF: 04/2026.	25/03/2026	840048	220,00
Aquisição de material de limpeza e higienização, para atender demanda da Atenção Primária, voltada à contenção do mosquito Aedes Aegypti, intensificar as ações de prevenção e controle das arboviroses, especialmente a dengue.	27/03/2026	860005	13.041,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - REF: 03/2026.	30/03/2026	890118	57.777,89
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - REF: 03/2026.	30/03/2026	890119	2.950,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**75.028,71**

Ação: 2-130 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-130 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$66.900,00**

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

Ação: 2-131 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$132.000,00**

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

Ação: 2-132 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

Quantidade para o ano de 2026: **1** Valor para o ano de 2026: **R$110.000,00**

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

Ação: 2-239 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$300.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL - ADESIVO COLADOS EM PVC 3 MM, PARA O DEPARTAMENTO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO -CAF.	24/03/2026	830026	1.519,00
Locação de Imóvel para funcionamento da CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF. Ref. MARÇO/2026.	31/03/2026	900025	3.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.019,00

Ação: 2-240 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$1.600.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de equipamento de eletrocardiograma para atender demandas do Centro de Especialidade.	30/03/2026	890098	2.099,15
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 31 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO - REF: 03/2026.	30/03/2026	890131	6.562,03
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO Dep. 30 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO COMP. 03/2026.	30/03/2026	890132	19.402,29
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO COMP. 03/2026.	30/03/2026	890133	26.395,97
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO - REF: 03/2026.	30/03/2026	890134	12.336,26
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 21 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO - REF: 03/2026.	30/03/2026	890135	8.848,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			75.644,51

Ação: 2-241 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E DIAGNÓSTICOS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E DIAGNÓSTICOS

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-241 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E DIAGNÓSTICOS

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$950.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇO MEDICO, PLANTÃO 12 HORAS.	09/03/2026	680059	4.329,60
SERVIÇO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA.	09/03/2026	680060	15.428,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO RAIO-X LOTUS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES.	16/03/2026	750020	8.900,00
Aquisição de material elétrico para o quadro completo para o Raio X, para o centro de especialidade.	25/03/2026	840026	1.517,31
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO - REF: 03/2026.	30/03/2026	890136	48.110,95
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 17 - FMS - CENTRO ESP. TEMP. - REF: 03/2026.	30/03/2026	890137	1.783,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			80.068,96

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$2.627.589,82**

Programa: 0200 - Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição Detalhada do Programa
Despesas

Ação: 2-114 - PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PAGAMENTO 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
Pagamento INSS parte Patronal do FMS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM, referente ao Mês de FEVEREIRO/2026, conforme documento em anexo.	12/03/2026	710043	14.728,30
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 05 - PSF EFETIVO, REF: 03/2026.	31/03/2026	900056	22.293,31
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 03 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO, REF: 03/2026.	31/03/2026	900057	771,14
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 09 - MAC EFETIVO, REF: 03/2026.	31/03/2026	900058	27.054,52
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 13 - CENTRO DE ESPECIALIDADES EFETIVO, REF: 03/2026.	31/03/2026	900059	2.172,87
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 15 - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO, REF: 03/2026.	31/03/2026	900060	771,14
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 16 - CAPS EFETIVO, REF: 03/2026.	31/03/2026	900061	2.172,87
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 26 - SAMU EFETIVO, REF: 03/2026.	31/03/2026	900062	4.205,19
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 35 - MAC COMISSIONADO, REF: 03/2026.	31/03/2026	900063	771,14
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 28 - SAMU COMISSIONADO, REF: 03/2026.	31/03/2026	900064	771,14
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 08 - MAC TEMPORÁRIO, REF: 03/2026.	31/03/2026	900065	14.157,85
FOLHA COMPLEMENTAR DA UNIÃO P PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - FMS DEPTo 01 - PSF TEMPORÁRIO, REF: 03/2026.	31/03/2026	900066	9.812,11
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			99.681,58

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0200 - Programa de Ações Básicas de Saúde

Ação: 2-114 - PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$99.681,58**

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

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) em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Ação: 1-008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2026: **5** — Valor para o ano de 2026: **R$800.000,00**

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

Ação: 1-009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$605.000,00**

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

Ação: 1-010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL

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: 2-030 - ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$330.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustíveis para atender demandas do administrativo SEC. DE EDUCAÇÃO.	09/03/2026	680038	7.472,02
Aquisição de materiais para manutenção de veiculo da Secretaria municipal de Educação.	20/03/2026	790016	1.741,55
Serviços prestados em manutenção de veiculo da Secretaria municipal de Educação.	20/03/2026	790017	1.041,45

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **10.255,02**

Ação: 2-031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$780.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 ref. março/2026.	02/03/2026	610040	111,08
Consumo de energia elétrica, de Prédio Público para Sec. de Educação, onde está funcionando a Sec. e seus Deptos UC agrupadas nºs 0050279162,0096556667 ref. Mês de 02/2026.	03/03/2026	620044	6.420,29
PORTARIA Nº 003/2026 Conceder 04 (QUATRO) diárias- com pernoite, ao servidor secretario municipal de Educação ADJAIR RIBEIRO DA SILVA , em cumprimento de agenda	06/03/2026	650009	1.400,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

institucional nos dias 09 e 10 de março na Seduc, Belem - Pa, para tratar sobre o PEAE e PETE da Educação deste Município, com o objetivo de buscar soluções que terão impacto significativo no desempenho da Educação Municipal. A participação na reunião é necessária para alinhar procedimentos, esclarecer orientações técnicas, acompanhar demandas pendentes e buscar apoio institucional junto a Secretaria de Estado da Educação.			
PORTARIA N°003/2026 Ressarcimento ,referente ao deslocamento do servidor secretario municipal de Educação , em virtude de viagem a BELÉM -PA,participou do Seminário Estadual de Avaliação da Alfabetização do Estado do Para 2026,conforme informações data 03 e 04 de março de 2026,período 02/03 ao 06/03/2026.	10/03/2026	690028	1.052,12
Serviços de acesso de internet compartilhada para Secretaria de Educação, e seus Departamentos.	12/03/2026	710040	1.050,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 9.461-7 ref. MARÇO/2026.	13/03/2026	720014	52,32
PORTARIA N°004/2026 Ressarcimento do combustível da RANGER placa SDN6A25,referente ao deslocamento do servidor secretario municipal de Educação ,referente ao deslocamento para a capital do estado ,BELÉM -PA onde cumpriu agendas de reuniões na SEDUC , PEAE e PETE onde tratou de pautas relevantes para educação deste Município,.,período 08/03 a 11/03/2026.	17/03/2026	760003	1.071,74
PORTARIA N°007/2026 Conceder 05 (cinco) diárias- com pernoite, ao servidor secretario municipal de Educação , em virtude de viagem a BRASÍLIA -DF ,para participação na cerimonia de condecoração da 2°Ediçao do selo nacional Compromisso com a alfabetização que sera realizado dia 23/03 ,no dia 24/03 agenda de reuniões com MINISTRO JADER FILHO e WALDEZ GOES,dia 25/03 agenda com dep.Federal JOQUIM PASSARINHO ,para tratar de assuntos relevantes para o desenvolvimento da Educação do Município ,período 22/03 ao 26/03/2026.	20/03/2026	790001	2.250,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Secretaria de Educação, e seus Departamentos.	25/03/2026	840053	1.050,00
PORTARIA N°008/2026 Ressarcimento ,referente ao deslocamento do servidor secretario municipal de Educação , em virtude de viagem a BRASÍLIA -DF ,participou da 2° Edição do selo nacional compromisso com alfabetização ,na oportunidade ainda cumpriu agenda com Deputado Federal Joaquim Passarinho Ministro JADER FILHO e WALDEZ GOIS ,onde o servidor esteve representando oficialmente o município de RIO MARIA-PA,com objetivo discutir pautas importantes em prol de melhorias da educação deste Município,período 22/03 ao 26/03/2026.	31/03/2026	900032	2.292,59
Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 fopag ref. Mês de março/2026.	31/03/2026	900047	57,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**16.807,14**

Ação: 2-032 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$1.342.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração Salarial de servidores do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo mês de MARÇO/2026	30/03/2026	890003	53.500,28
Subsidio de Secretário Municipal , depto. 02 Sec. Mun. de Educação , relativo ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890006	9.000,00
Remuneração salarial de Servidores da Educação, 10% efetivo Depto 03 Sec. De Educação, relativo ao mês de MARÇO/2026	30/03/2026	890011	19.771,64
Remuneração salarial de servidores do Depto. 04 Sec. Mun. De Educação 10% temporário, relativo ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026	890013	3.547,04
Remuneração Salarial de servidores do depto.05 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo mês de MARÇO/2026	30/03/2026	890015	1.621,00
Remuneração Salarial de servidores do depto.06 Sec. de Educação 10% comissionado, relativo mês de MARÇO/2026	30/03/2026	890018	8.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**95.639,96**

Ação: 2-033 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 EDUCAÇÃO
Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-033 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$28.000,00**

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

Ação: 2-034 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR
Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR
Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$17.000,00**

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

Ação: 2-035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$11.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de preenchimento e envio REGULARIZAÇÃO PARA EDUCAÇÃO DOS CONCELHOS ESCOLARES - RIO MARIA.	23/03/2026	820003	9.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.000,00

Ação: 2-036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB
Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB
Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$11.000,00**

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

Ação: 2-037 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$74.000,00**

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

Ação: 2-038 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS
Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS
Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$17.000,00**

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

Ação: 2-039 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$52.000,00**

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

Ação: 2-040 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE
Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE
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: 2-041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$94.000,00**

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

Ação: 2-042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (EJA)	09/03/2026	680071	231,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			231,00

Ação: 2-043 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$600.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (ensino fundamental)	09/03/2026	680073	6.999,51
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.999,51

Ação: 2-044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (ensino médio)	09/03/2026	680072	3.875,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.875,20

Ação: 2-045 - PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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: 2-046 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-046 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado da rede municipal de Ensino,Zona Urbana. (pre escola)	09/03/2026	680074	2.409,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**2.409,40**

Ação: 2-047 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$2.750.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de liquido de gás 13 kg , para manutenção da copa e cozinha das Escolas do Ensino Fundamental ,Zona Urbana.	13/03/2026	720005	1.397,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg , para manutenção da copa e cozinha das Escolas do Ensino Fundamental ,Zona Urbana.	13/03/2026	720007	3.048,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria esq. C/ Av. 14 Centro para funcionamento da Escola Municipal de Ensino fundamental Educandário Evangélico Bom Samaritano, relativo ao mês março/2026 .	24/03/2026	830001	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**6.445,00**

Ação: 2-048 - 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$521.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO . RECURSO/PETE ESTADO	27/03/2026	860006	9.561,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**9.561,00**

Ação: 2-049 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$1.325.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustíveis para manutenção de veículos (ônibus), que fazem o transporte escolar do alunado da rede municipal de Ensino Fundamental.	09/03/2026	680040	20.925,72
Aquisição de peças para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte escolar do alunado da rede municipal de Ensino.	09/03/2026	680069	10.030,00
Aquisição de peças para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte escolar do alunado da rede municipal de Ensino.	09/03/2026	680070	10.660,00
Serviços de Borracharia , remendo em pneus de veículos (ÔNIBUS) , que fazem o transporte escolar.	11/03/2026	700049	385,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM CONDUTOR ,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NAS UNIDADES DE ENSINO PUBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR. RECURSO/PRÓPRIO	12/03/2026	710001	150.779,85

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-049 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Aquisição de peças e acessórios , para manutenção de veículos, (ônibus) Escolares para serem utilizados no transporte de alunos deste município de Rio Maria-Pa.	30/03/2026	890156	10.637,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			203.417,57

Ação: 2-050 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$1.080.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de vidros,para pequenos reparos em portas e janelas da Escolas de ensino fundamental , zona urbana. Recurso/QSE	02/03/2026	610017	12.400,00
Licença de uso do programa gestor escolar WEB , (ano letivo 2025), para escolas da rede municipal de ensino, referente ao contrato nº 20250261/fme parcela 04/12.	02/03/2026	610019	4.250,00
Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino infantil UC agrupadas nº s 0008586942,0104296920,0008586985 ref. mês de 02/2026 Recurso/QSE	03/03/2026	620043	5.098,05
Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino fundamental UC agrupadas nº s 02000110212,0008586853,0019257185,00500117060,00050148815,0018074680,0008587086,0008586845,0043078321,0008586829,01005098790,0050914178,0008586900 ref. Mês 02/2026	03/03/2026	620045	20.718,30
SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO QUE DIZ RESPEITO BEBEDOUROS,CARTEIRAS ESCOLARES,SUPORTES PARA CENTRAL DE AR. RECURSO/QSE	04/03/2026	630031	3.885,00
SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO QUE DIZ RESPEITO BEBEDOUROS,CARTEIRAS ESCOLARES,SUPORTES PARA CENTRAL DE AR. RECURSO/QSE	04/03/2026	630032	3.864,00
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte escolar, do alunado da rede municipal de Ensino. Recurso/QSE	05/03/2026	640037	26.433,21
PLANO MENSAL DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, NA ESCOLA E.M.E.F. ÁGUA BOA , LOCALIZADA NA PA TRAVESSÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. RECURSO/QSE	09/03/2026	680037	100,00
Aquisição de combustíveis para manutenção de veículos (ônibus), que fazem o transporte escolar do alunado da rede municipal de Ensino Fundamental. RECURSO/QSE	09/03/2026	680039	13.999,32
Aquisição de peças para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte escolar do alunado da rede municipal de Ensino. RECURSO/QSE	09/03/2026	680065	10.700,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do Ensino fundamental, Cristo Rei (vila Placas) Zona Rural.	12/03/2026	710041	309,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para escola de ensino infantil professor JOSE NAZIR, Zona urbana.	12/03/2026	710042	1.320,00
Serviços mecânicos diversos realizados em veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar do alunado da rede municipal de ensino. Recurso/QSE	24/03/2026	830017	17.104,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para escola de ensino infantil professor JOSE NAZIR, Zona urbana.	25/03/2026	840051	1.320,00
Serviços de acesso de internet compartilhada para Escola do Ensino fundamental, Cristo Rei (vila Placas) Zona Rural.	25/03/2026	840052	309,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			121.809,88

Ação: 2-051 - APOIO AO ENSINO MÉDIO

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APOIO AO ENSINO MÉDIO

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$28.000,00**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-051 - APOIO AO ENSINO MÉDIO

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

Ação: 2-052 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

APOIO AO ENSINO SUPERIOR

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Consumo de energia elétrica de prédio alugado , onde está funcionando provisoriamente a casa dos Professores do Ensino Superior de Rio Maria-Pa(curso de Engenharia Civil/Enfermagem).referente a UC nº 8575517 no mês de MARÇO/2025.	26/03/2026	850027	81,38
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			81,38

Ação: 2-053 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$165.000,00**

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

Ação: 2-054 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$43.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de liquido de gás 13 kg para copa e cozinha ,da Escolas de Ensino Infantil creche , João Paulinelli e José Nazir e Maria Arlete Barbosa Milhomem Zona Urbana.	13/03/2026	720006	1.524,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.524,00

Ação: 2-055 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

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 *******

Ação: 2-056 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$61.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação onde está funcionando provisoriamente o CES - Centro de Estudos supletivo Antônio Vieira da Silva UC nº 50070247 ref. mês de FEVEREIRO/2026.	20/03/2026	790026	724,78
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação onde está funcionando provisoriamente o CES - Centro de Estudos supletivo Antônio Vieira da Silva UC nº 50070247 ref. mês de MARÇO/2026	20/03/2026	790027	777,24
PROVENIENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NESTA CIDADE NA AVENIDA 06 N°554 CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESTUDOS SUPLETIVO ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA LIGADOS A SEMED RIO MARIA-PA, REFERENTE A MARÇO/2026.	31/03/2026	900072	3.240,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-056 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 4.742,02

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$492.798,08

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0008 - Garantia do Direito à Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa
Garantia do Direito à Assistência Social

Ação: 2-170 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$11.000,00**

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

Ação: 2-172 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO SUAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO SUAS

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: 2-173 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$11.000,00**

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

Ação: 2-174 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS

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: 2-176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE

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: 2-177 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA MULHER

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA MULHER

Quantidade para o ano de 2026: **1000** — 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: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

Descrição Detalhada do Programa
Prevenir situação de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Ação: 1-046 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMAS

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

Ação: 1-046 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMAS

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

Ação: 1-047 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB

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: 1-217 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO FMAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO FMAS

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: 1-218 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FMAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FMAS

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: 2-175 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Despesa com combustível utilizado nas demandas do Criança Feliz no acompanhamento as famílias atendidas pelo Programa.(RECURSO- CRIANÇA FELIZ/FNAS). Referente ao mês de Fevereiro de 2026.Conforme o Ofício N° 128/2026 - SMAPS.	09/03/2026	680020	239,05
Aquisição de materiais de papelaria e expediente utilizados no PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.Conforme o Ofício N° 147/2026 - SMAPS.(Recurso-CRIANÇA FELIZ/FNAS).	10/03/2026	690047	503,00
Prestação de serviço de internet para o Programa Criança Feliz .(Recurso -Criança Feliz/FNAS.),Referente ao mês de Março/2026.Conforme o Ofício N° 125/2026-SMAPS.Pregão n° 035/2021-000010-Contrato n° 20220017.	12/03/2026	710004	630,00
Despesa com material de papelaria e expediente utilizados pelo Programa Criança Feliz,no meses de novembro e dezembro de 2025 e janeiro e fevereiro 2026.Conforme o ofício N° 152/2026 - SMAPS.(Recurso -CRIANÇA FELIZ/FNAS).	19/03/2026	780012	616,70
Prestação de serviço de internet para o Programa Criança Feliz .(Recurso -Criança Feliz/FNAS.),Referente ao mês de Abril/2026.Conforme o Ofício N° 125/2026-SMAPS.Pregão n° 035/2021-000010-Contrato n° 20220017.	25/03/2026	840027	630,00
Aquisição de materiais de diversos destinados à realização das oficinas socioeducativas voltadas a gestantes acompanhadas pelos referidos programas.Pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). Programa Criança Feliz,(RECURSO-PSB ESTADUAL).	31/03/2026	900012	642,00
Aquisição de materiais que será para fins de uso do ENCONTRO DE OFICINA COM AS GRAVIDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,executado nesta unidadeDado o exposto a oficina terá duração de aproximadamente um mês com 10 grávidas participantes.Pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). Programa Criança Feliz,(RECURSO-PSB ESTADUAL).	31/03/2026	900013	245,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.506,51

Ação: 2-179 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PBV - III

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PBV - III

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$128.000,00**

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB
Ação: 2-180 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$1.610.000,00**

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

Ação: 2-181 - MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$319.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais para a realização das oficinas socioeducativas e culturais previstas do PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família)e do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos).Recurso:CRAS/PSB- ESTADUAL.	03/03/2026	620002	903,00
Aquisição de materiais de gás,para botijas de gás 5kg,para manutenção em centrais de ar,utilizados nos departamentos do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.Conforme o Ofício N° 070/2026 - SMAPS.	11/03/2026	700005	735,08
Referentes a aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo CRAS - Centro de Referência em Assistência Social,no atendimento as famílias acompanhadas e atendidas,que se encontram em situação de vulnerabilidade social,no mês de Fevereiro de 2026.(Recurso -CRAS-PISO FIXO/FNAS). Conforme o OFÍCIO N° 139/2026 - SMAPS.	11/03/2026	700027	296,79
Referentes a aquisição de materiais descartáveis utilizados pelo CRAS - Centro de Referência em Assistência Social,no atendimento as famílias acompanhadas e atendidas,que se encontram em situação de vulnerabilidade social,no mês de Fevereiro de 2026.(Recurso -CRAS-PISO FIXO/FNAS). Conforme o OFÍCIO N° 139/2026 - SMAPS.	11/03/2026	700029	235,44
Prestação de serviço de internet para CRAS -Centro de Referência de Assistência Social . Referente ao mês de Março/2026.Conforme o Ofício N° 125/2026 - SMAPS.Pregão n°035/2021-000010-Contrato n° 20220017.(RECURSO:CRAS-PISO FIXO/FNAS).	12/03/2026	710009	440,00
consumidora N° 3006477630,do imóvel locado de propriedade do Sr° Osmar Pereira dos Santos ,onde fica o CREAS,prédio localizado na rua 09, N° 1.449, Quadra E Lote 19,bairro Vila Verde,com CEP:68530-000,no valor de R$ 218,93. Referente ao mês de Março de 2026.OFÍCIO N° 112/2026 -SMAPS.(Recurso do CREAS/ PSE ESTADUAL).	16/03/2026	750021	218,93
Aquisição de materiais elétrico necessários para a realização de pequenos reparos do prédio e piscina do Centro de Referência de Assistência Social(CRAS) deste município.Conforme o ofício N° 155/2026 - SMAPS.(Recurso:CRAS PISO FIXO/FNAS).	17/03/2026	760007	369,88
Aquisição referente 01(Uma) recarga de gás,a ser utilizado nos serviços diários do CRAS- Centro de Referência de Assistência Social,despesa necessária para o funcionamento de seus serviços,visando o adequado andamento das atividades realizadas junto aos usuários que procuraram este órgão.Conforme o Ofício N° 158/2026-SMAPS.(Recurso:CRAS PISO FIXO/FNAS).	17/03/2026	760009	127,00
Prestação de serviço de internet para CRAS -Centro de Referência de Assistência Social . Referente ao mês de Abril/2026.Conforme o Ofício N° 126/2026 - SMAPS.Pregão n°035/2021-000010-Contrato n° 20220017.(RECURSO:CRAS-PISO FIXO/FNAS).	25/03/2026	840031	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**3.766,12**

Ação: 2-182 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$120.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Despesa com combustível referente as visitas realizadas aos usuários acompanhados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,referente ao mês de fevereiro de 2026.(RECURSO-PSB/CRAS VOLANTE-FNAS).Conforme o Ofício N° 128/2026.	09/03/2026	680023	341,50
Referentes a aquisição de gêneros alimentícios utilizados no atendimento pela EQUIPE VOLANTE,em atendimento as famílias acompanhadas pelo CRAS/PAIF, na Zona Rural,que se encontram em situação de vulnerabilidade social ,no mês de Fevereiro de 2026.Conforme o OFÍCIO N° 139/2026 - SMAPS.(Recurso -PSB -EQUIPE VOLANTE/FNAS).	11/03/2026	700021	2.919,48
Referente a aquisição de materiais descartáveis utilizados pela EQUIPE VOLANTE,em	11/03/2026	700024	464,80

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

Ação: 2-182 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB

atendimento as famílias acompanhadas pelo CRAS/PAIF, na Zona Rural,que se encontram em situação de vulnerabilidade social ,no mês de Fevereiro de 2026.Conforme o OFÍCIO N° 139/2026 - SMAPS.(Recurso -PSB -EQUIPE VOLANTE/FNAS).			
Referente a vistoria do Microônibus modelo NEOBUS PLACA PBN 1030,GOVERNO FEDERAL,que tem sido utilizado pela equipe volante nos atendimentos socioassistenciais no municipio de Rio Maria/PA .Conforme o Ofício N° 156/2026-SMAPS.	**17/03/2026**	**760008**	280,00
Aquisição de material bem permanente de informática destinado a Equipe Volante que atua como extensão do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS),com o objetivo de fortalecer a capacidade institucional de atendimento ao público.Conforme o Ofício N° 166/2026- SMAPS.RECURSO:EQUIPE VOLANTE/FNAS.	**24/03/2026**	**830020**	3.290,00
Aquisição de materiais de informática de tonners para a impressoras BROTHER 1030.RECURSO:EQUIPE VOLANTE/FNAS.Conforme o Ofício N° 166/2026- SMAPS.	**25/03/2026**	**840014**	390,00
Aquisição de material bem permanente de informática destinado a Equipe Volante que atua como extensão do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS),com o objetivo de fortalecer a capacidade institucional de atendimento ao público.Conforme o Ofício N° 166/2026- SMAPS.RECURSO:EQUIPE VOLANTE/FNAS.	**25/03/2026**	**840021**	1.000,00
Aquisição de materiais de informática destinado a Equipe Volante que atua como extensão do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS),com o objetivo de fortalecer a capacidade institucional de atendimento ao público.Conforme o Oficio N° 166/2026-SMAPS.RECURSO:EQUIPE VOLANTE/FNAS.	**25/03/2026**	**840022**	869,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**9.555,38**

Ação: 2-183 - GESTÃO DO CADÚNICO E DO NOVO BOLSA FAMÍLIA - PSB

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

GESTÃO DO CADÚNICO E DO NOVO BOLSA FAMÍLIA - PSB

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Despesa com combustível referente as visitas,acompanhamentos e busca ativa realizadas no atendimento das demandas das famílias em situação de vulnerabilidade social residente no município de Rio Maria,acompanhadas pelo CAD ÚNICO E NOVO BOLSA FAMÍLIA.(RECURSO-G.B FAMÍLIA/FNAS).Conforme o Ofício N° 127/2026-SMAPS.	**05/03/2026**	**640011**	320,16
Despesa com combustível referente as visitas,acompanhamentos e busca ativa realizadas no atendimento das demandas das famílias em situação de vulnerabilidade social residente no município de Rio Maria,acompanhadas pelo CAD ÚNICO E NOVO BOLSA FAMÍLIA,no mês de Fevereiro de 2026.(RECURSO-G.B FAMÍLIA/FNAS).Conforme o Ofício N° 128/2026-SMAPS.	**09/03/2026**	**680022**	368,82
Aquisição de materiais de papelaria e expediente utilizados pelo Programa CAD ÚNICO e Programa Novo Bolsa Família.(Recurso-GB FAMÍLIA/FNAS).Conforme o Ofício N° 147/2026 - SMAPS.	**10/03/2026**	**690044**	1.535,70
Referentes a aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo CAD ÚNICO,no atendimento aos usuários atendidos destes Programa.(Recurso -G.B FAMÍLIA/FNAS). Conforme o OFÍCIO N° 139/2026 - SMAPS.	**11/03/2026**	**700028**	264,26
Aquisição de óleo motor para a manutenção preventiva referente à revisão de 1.000 Km da motocicleta,Honda Biz 125 ES,branca,placa TWD0E98,utilizada pela equipe do Cadastro Único.	**11/03/2026**	**700042**	68,00
Prestação de serviço de internet prestados ao CAD ÚNICO e Auxílio Brasil,atendimento as famílias de baixa renda de nosso município,buscando fortalecer as ações do SUAS .(Recurso -G B-FAMÍLIA FNAS).Referente ao mês de Março/2026.Conforme o Ofício N° 125/20256-SMAPS.Conforme Pregão n° 035/2021-000010-Contrato n°20220017.	**12/03/2026**	**710006**	1.050,00
Aquisição de materiais elétrico necessários pequenos reparos do prédio e para a preparação de extensões a serem utilizadas nos computadores do cadastro único nas ações itinerantes a serem realizadas no município em atendimento aos usuários do CAD ÚNICO .Conforme o ofício N° 153/2026 - SMAPS.(Recurso:GB FAMÍLIA/FNAS).	**17/03/2026**	**760004**	398,57
Despesa com material de papelaria e expediente utilizados pelo Programa Novo Bolsa Família,no meses de novembro e dezembro de 2025 e janeiro e fevereiro de 2026.Conforme o ofício N° 152/2026 - SMAPS.(Recurso -G.B.FAMÍLIA/FNAS).	**19/03/2026**	**780011**	767,50
Prestação de serviço de internet,de instalação de acesso à internet em local aberto,nas proximidades do lago municipal,onde será realizada uma ação do Cadastro Único.Conforme o Ofício N° 168/2026-SMAPS.Conforme Pregão n° 035/2021-000010-Contrato n°20220017.(Recurso -G B-FAMÍLIA FNAS).	**25/03/2026**	**840009**	357,00
Prestação de serviço de internet prestados ao CAD ÚNICO e Auxílio Brasil,atendimento as famílias de baixa renda de nosso município,buscando fortalecer as ações do SUAS .(Recurso -G B-FAMÍLIA FNAS).Referente ao mês de Abril/2026.Conforme o Ofício N° 125/20256-SMAPS.Conforme Pregão n° 035/2021-000010-Contrato n°20220017.	**25/03/2026**	**840028**	1.050,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

Ação: 2-183 - GESTÃO DO CADÚNICO E DO NOVO BOLSA FAMÍLIA - PSB

Referente à hospedagem de 03 (três)dias de formação e orientação à equipe do CAD ÚNICO.Conforme o Ofício N° 170/2026 - SMAPS.(RECURSO G.B FAMÍLIA/FNAS).	27/03/2026	860014	519,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.699,01

Ação: 2-184 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCFV

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCFV

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
Aquisição de material de bem permanente de cadeiras secretarias giratórias,a fim de atender às necessidades da sala da coordenação do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.Conforme o Ofício N° 018/2026-SMAPS.RECURSO:PSB/SCFV-FNAS.	05/03/2026	640031	546,00
Aquisição de materiais de papelaria e expediente utilizados no atendimento,atividades e oficinas para os usuários acompanhados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,(famílias de baixa renda de nosso município,buscando fortalecer as ações do SUAS).(Recurso-PSB-SCFV/FNAS).	10/03/2026	690048	771,40
Referente aquisição de água para os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,no mês de Fevereiro de 2026. Conforme o Ofício N° 137/2026-SMAPS.(Recurso -PSB/SCFV-FNAS).	11/03/2026	700013	574,00
Referente aquisição de lanches,consumidos pelas crianças,adolescentes, e idosos acompanhadas pelo CRAS/PAIF e SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescentes),no decorrer das atividades,oficinas e comemorações realizados no mês de Fevereiro de 2026.Pregão n° 040-2025-000018 -Contrato n° 20250151. Conforme o Ofício N° 140/2026-SMAPS.(Recurso -SCFV/PSB ESTADUAL).	11/03/2026	700016	3.530,16
Referente aquisição de materiais descartáveis utilizados pelo SCFV- Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,no atendimento as famílias acompanhadas,que se encontram em situação de vulnerabilidade social,no mês de Fevereiro de 2026. Conforme o OFÍCIO N° 139/2026 - SMAPS.(Recurso -PSB/SCFV-FNAS).	11/03/2026	700025	248,50
Referente aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo SCFV- Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças,Adolescentes,no atendimento as famílias acompanhadas,que se encontram em situação de vulnerabilidade social,no mês de Fevereiro de 2026. Conforme o OFÍCIO N° 139/2026 - SMAPS.(Recurso -PSB/SCFV-FNAS).	11/03/2026	700030	209,65
Despesa com material de papelaria e expediente utilizados no atendimento atividades e oficinas para os usuários acompanhados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,a famílias de baixa renda de nosso município,buscador fortalecer as ações do SUAS nos meses de novembro e dezembro de 2025 e janeiro e fevereiro de 2026.Conforme o ofício N° 152/2026 - SMAPS.(Recurso -PSB-SCFV FNAS).	19/03/2026	780014	425,20
Aquisição de Material permanente de 01 sanduicheira grill elétrica,potência aproximada de 1200 WT,voltagem 220 voltes,chapa grande com capacidade para preparo de até 4 sanduíches simultaneamente.Conforme o Ofício N° 142/2026-SMAPS.	26/03/2026	850017	399,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.704,81

Ação: 2-185 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSB

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSB

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: 2-186 - PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$21.352,48**

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

Ação: 2-187 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

Ação: 2-187 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB

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: 2-216 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

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: 2-219 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA - PAIF/CRAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA - PAIF/CRAS

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de papelaria e expediente utilizados nos atendimentos do CRAS/PAIF.(Recurso-PSB CRAS PISO FIXO/FNAS).	10/03/2026	690049	453,32
Despesa com material de papelaria e expediente utilizados no CRAS/PAIF, nos meses de novembro e dezembro de 2025 e janeiro e fevereiro de 2026.Conforme o ofício N° 152/20256- SMAPS.(Recurso -PSB CRAS PISO FIXO/FNAS).	19/03/2026	780015	251,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			704,56

Ação: 2-221 - MANUTENÇÃO DO SCFV DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ZONA RURAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO SCFV DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ZONA RURAL

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$130.500,00**

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

Ação: 2-223 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO SUAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO SUAS

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 *******

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$30.936,39**

Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade

Descrição Detalhada do Programa

Atenção às famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados.

Ação: 2-188 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA - CREAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA - CREAS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$300.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Despesa com combustível referente as visitas realizadas aos usuários acompanhados pelo CREAS -Centro de ReferênciaEspecializado de Assistência Social,a fim de garantir a proteção social e defesa dos direitos dos indivíduos e/ou famílias que se encontram em situações de violação de direitos e de violência,referente ao mês Fevereiro de 2026.(RECURSO:CREAS/PSE -ESTADUAL).Conforme o Ofício N° 128/2026-SMAPS.	09/03/2026	680021	327,84
Referente a aquisição de gêneros alimentícios utilizados pelo CREAS-Centro de Referência	11/03/2026	700023	1.885,40

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade

Ação: 2-188 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA - CREAS

Especializado em Assistência Social no atendimento e acompanhamento ás famílias em situação de violação de direitos,atendidos por este Programa.(Recurso -CREAS/PSE ESTADUAL). Conforme o OFÍCIO N° 139/2026 - SMAPS.

Prestação de serviço de internet para CREAS -Centro de Referência Especializado em Assistência Social.Referente ao mês de Abril/2026.Conforme o oficio N° 126/2026 .Pregão n° 035/2021-000010-Contrato n° 20220017.(Recurso - CREAS - PSE ESTADUAL).	25/03/2026	840030	440,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.653,24**

Ação: 2-189 - MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$53.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição referente 01(Uma) recarga de gás,a ser utilizado nos serviços diários do CREAS- Centro de Referência Especial de Assistência Social,visando o adequado andamento das atividades realizadas junto aos usuários que procuraram este órgão e serviços.Conforme o Ofício N° 126/2026-SMAPS.(Recurso:CREAS/PSE ESTADUAL).	05/03/2026	640030	127,00
Aquisição de materiais de papelaria e expediente utilizados no CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social.(Recurso-CREAS/PSE ESTADUAL).Conforme o Ofício N° 147/2026 - SMAPS.	10/03/2026	690051	351,30
Referente aquisição de materiais descartáveis utilizados pelo CREAS,no atendimento aos usuários em situação de violação de direitos ou risco social e pessoal,atendidos por este Programa.Pregão n° 020-2025-000008. Conforme o Ofício N° 139/2026-SMAPS.(Recurso -CREAS/PSE ESTADUAL).	11/03/2026	700026	224,30
Referente aquisição de materiais descartáveis utilizados pelo CREAS,no atendimento aos usuários em situação de violação de direitos ou risco social e pessoal,atendidos por este Programa.Pregão n° 020-2025-000008. Conforme o Ofício N° 139/2026-SMAPS.(Recurso -CREAS/PSE ESTADUAL).	11/03/2026	700032	221,30
Prestação de serviço de internet para CREAS -Centro de Referência Especializado em Assistência Social.Referente ao mês de Março/2026.Conforme o oficio N° 125/2026 .Pregão n° 035/2021-000010-Contrato n° 20220017.(Recurso - CREAS - PSE ESTADUAL).	12/03/2026	710008	440,00
Despesa com material de papelaria e expediente utilizados no CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, nos meses de novembro e dezembro de 2025 e ainda janeiro e fevereiro de 2026.Conforme o ofício N° 152/2026 - SMAPS.(Recurso -CREAS-PSE/ESTADUAL).	19/03/2026	780010	623,20
Referente aquisição de frutas diversas,a serem utilizados em ação voltada a Mulheres acompanhadas pelo CREAS - Campanha "Mexeu com uma,Mexeu com todas!",alusiva ao mês da Mulher.Conforme o Ofício N° 161/2026-SMAPS.(RECURSO:PSE/CREAS ESTADUAL).	25/03/2026	840011	1.385,75

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **3.372,85**

Ação: 2-190 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE

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: 2-191 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC

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: 2-192 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSE

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$34.000,00**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade

Ação: 2-192 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSE

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

Ação: 2-197 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI

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 *******

Ação: 2-222 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD-SUAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD-SUAS

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$6.026,09**

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Descrição Detalhada do Programa

Prestar acolhimento temporário ou provisório a vítimas de violência doméstica, em ambiente com estrutura física adequada, oferecendo condições de moradia, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade. CASA LAR

Ação: 1-048 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$80.000,00**

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

Ação: 2-169 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$1.837.500,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento antecipado de 50% do decimo 13° salario a servidora do departamento 02- Secretaria de Assistência Social Efetivo,referente ao pagamento do mês de Fevereiro/2026.	02/03/2026	610016	2.458,50
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 02/03/2026.	02/03/2026	610037	39,24
Conforme o relatório social n° 008/2026 - CRAS em anexo,referente a concessão de passageNS terrestre de Rio Maria/PA à Sapucaia/PA,em favor da Sr Jefferson Lima da Silva, com, CPF:701.785.112-93 e da Srª Josiane dos Santos Silva.Amparado pela LEI MUNICIPAL N° 823/2022,de 29 de março de 2022,que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social,este órgão concedera a passagem.Segue NF e Relatório Parecer Social em anexo .(RECURSO - PRÓPRIO FMAS).Ofício N° 122/2026 - SMAPS.	03/03/2026	620010	100,00
Referente a aquisição de 40 unidades de cestas básicas . Para o atendimento dos usuários acompanhados pelo CRAS /PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família -PAIF, para os usuários atendidos pelo CRAS/PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que consiste no trabalho social com famílias, em situação de vulnerabilidade social e pobreza extrema,com a finalidade de promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida das famílias atendidas, através dos Benefícios Eventuais.O atendimento deste Benefício Eventual é amparado LEI MUNICIPAL N° 823/2022,de 29 de março 2022,que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência Social e pela LOAS, Lei Federal n° 711 de 23 novembro de 2015.Recurso:PRÓPRIO/FMAS.	03/03/2026	620011	6.200,00
Termo de exoneração de pagamento a servidora Doris Stephannie Soares Pereira do Departamento 02- Secretaria de Assistência Social Efetivo.Com cargo PSICOLOGO (A) G 66.Com data Admissão 22/01/2024,e data de Afastamento 23/02/2026.	03/03/2026	620023	2.843,01
Termo de exoneração de pagamento de decimo 13° salario a servidora Doris Stephannie Soares Pereira do Departamento 02- Secretaria de Assistência Social Efetivo.Com cargo PSICOLOGO (A) G 66.Com data Admissão 22/01/2024,e data de Afastamento 23/02/2026.	03/03/2026	620024	618,04

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Ação: 2-169 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Termo de exoneração de pagamento do decimo 13° salario a servidora Doris Stephannie Soares Pereira do Departamento 02- Secretaria de Assistência Social Efetivo.Com cargo PSICOLOGO (A) G 66.Com data Admissão 22/01/2024,e data de Afastamento 23/02/2026.	**03/03/2026**	**620025**	1.236,09
Termo de exoneração de pagamento a servidora Debora da Silva Ferreira do Departamento 02- Secretaria de Assistência Social Efetivo.Com cargo ASSISTENTE SOCIAL.Com data Admissão 02/02/2024,e data de Afastamento 09/02/2026.	**03/03/2026**	**620027**	499,81
Termo de exoneração de pagamento de decimo 13° salario a servidora Débora da Silva Ferreira do Departamento 02- Secretaria de Assistência Social Efetivo.Com cargo ASSISTENTE SOCIAL.Com data Admissão 02/02/2024,e data de Afastamento 09/02/2026.	**03/03/2026**	**620028**	416,51
Termo de exoneração de pagamento de 1/3 sobre férias (02/02/2025 - 01/02/2026)a servidora Débora da Silva Ferreira do Departamento 02- Secretaria de Assistência Social Efetivo.Com cargo ASSISTENTE SOCIAL.Com data Admissão 02/02/2024,e data de Afastamento 09/02/2026.	**03/03/2026**	**620029**	1.666,04
Termo de exoneração de pagamento de férias indenizadas a servidora Débora da Silva Ferreira do Departamento 02- Secretaria de Assistência Social Efetivo.Com cargo ASSISTENTE SOCIAL.Com data Admissão 02/02/2024,e data de Afastamento 09/02/2026.	**03/03/2026**	**620030**	4.998,12
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 03/03/2026.	**03/03/2026**	**620055**	26,16
Conforme o relatório social n° 41/2026 - CRAS em anexo,referente a concessão de passageNS terrestre de Rio Maria/PA à Parauapebas/PA,em favor da Srª Alcione Osório de Carvalho, com, CPF:027.931.273-37 e de seu filho,menor,Sandro Rodrigues de Carvalho,CPF:063.097.482-03.Amparado pela LEI MUNICIPAL N° 823/2022,de 29 de março de 2022,que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social,este órgão concedera a passagem.Segue NF e Relatório Parecer Social em anexo .(RECURSO - PRÓPRIO FMAS).Ofício N° 132/2026 - SMAPS.	**05/03/2026**	**640009**	180,00
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 05/03/2026.	**05/03/2026**	**640081**	26,16
Fatura de energia elétrica agrupadas das Unidade Consumidora do Centro Comunitário de Rio Maria n° 8586934,e da Secretaria Municipal de Assistência Social n° 8576190 .Referente ao mês de Fevereiro/2026.	**06/03/2026**	**650032**	3.089,84
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 06/03/2026.	**06/03/2026**	**650035**	13,08
Despesa com combustível utilizado nas demandas da Secretaria de Assistência Social,no mês de Fevereiro de 2026.Conforme o Ofício N° 128/2026.(RECURSO-PRÓPRIO/FMAS).	**09/03/2026**	**680017**	402,97
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 09/03/2026.	**09/03/2026**	**680078**	13,08
Serviço de licenciamento do Ano Atual 2026,e pagamento de infrações de trânsitos,e licenciamento do Ano anterior 2025,do veiculo FIAT TORO ENDURENCE,PLACA RCN8E63 na cor BRANCA.	**10/03/2026**	**690035**	753,80
Serviço de licenciamento do Ano Atual 2026,e pagamento de infração de transito do veiculo Gol,PLACA QVG3099,Chassi:9BWAG45U4LT065779 na cor BRANCA.	**10/03/2026**	**690037**	146,57
Aquisição de materiais de papelaria e expediente utilizados na Secretaria de Assistência Social (Gestão) para realização de campanhas e ações voltadas a mulher,crianças,adolescentes e idosos.(Recurso-PRÓPRIO/FMAS).	**10/03/2026**	**690043**	600,00
Aquisição de materiais de papelaria e expediente utilizados na Gestão da Secretaria de Assistência Social.(Recurso-PRÓPRIO/FMAS).	**10/03/2026**	**690050**	241,80
Referente aquisição de água para os serviços,programas e projetos da Secretaria Municipal de Assistência Social, no mês de Fevereiro de 2025. Conforme o Ofício N° 138/2026-SMAPS.(Recurso -PRÓPRIO-FMAS).	**11/03/2026**	**700012**	504,00
Referente a aquisição de 40 unidades de cestas básicas . Para o atendimento dos usuários acompanhados pelo CRAS /PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família -PAIF, para os usuários atendidos pelo CRAS/PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que consiste no trabalho social com famílias, em situação de vulnerabilidade social e pobreza extrema,com a finalidade de promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida das famílias atendidas, através dos Benefícios Eventuais.O atendimento deste Benefício Eventual é amparado LEI MUNICIPAL N° 823/2022,de 29 de março 2022,que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência Social e pela LOAS, Lei Federal n° 711 de 23 novembro de 2015.Conforme o Ofício N° 141/2026 - SMAPS.Recurso:PRÓPRIO/FMAS.	**11/03/2026**	**700020**	6.200,00
Referente aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados no prédio da gestão,Sine e Criança Feliz,no atendimento aos usuários atendidos destes Programas.Conforme o Ofício N° 139/2026-SMAPS.(Recurso:PRÓPRIO /FMAS).	**11/03/2026**	**700031**	291,26
Aquisição de 01(um) auxílio Funeral para o senhor Deldi dos Santos Pereira,que veio óbito em 03/03/2026 que foi concedido por esta Secretaria de Assistência Social,em atendimento a família em vulnerabilidade social,no mês de janeiro de 2026.O Beneficio Auxílio Funeral constitui no custeio de urna funerária, velório e sepultamento,de acordo com a licitação vigente,dada prioridade conforme Decreto N° 6.307 de 14 de Dezembro de	**11/03/2026**	**700033**	1.600,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Ação: 2-169 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

2007 e LEI MUNICIPAL N° 823/2022,de 29 de março de 2022, que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social.Relatório Social 042/2026,pregão N° 046-2024-000014- Contrato n° 20250143.OFÍCIO N° 143/2026.			
Serviço de licenciamento do Ano Atual 2026,e pagamento de infrações de trânsitos,e licenciamento do Ano anterior 2025,do veiculo Gol,PLACA QVG3119,Chassi:9BWAG45U0LT065779 na cor BRANCA.	**11/03/2026**	**700034**	466,41
Aquisição de 01(um) auxílio Funeral para o senhora Eliane Rocha Dias,que veio óbito em 20/10/2025 que foi concedido por esta Secretaria de Assistência Social,em atendimento a família em vulnerabilidade social,no mês de janeiro de 2026.O Beneficio Auxílio Funeral constitui no custeio de urna funerária, velório e sepultamento,de acordo com a licitação vigente,dada prioridade conforme Decreto N° 6.307 de 14 de Dezembro de 2007 e LEI MUNICIPAL N° 823/2022,de 29 de março de 2022, que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social.Relatório Social 041/2026,pregão N° 046-2024-000014- Contrato n° 20250143.OFÍCIO N° 144/2026.	**11/03/2026**	**700035**	1.600,00
Pagamento do INSS,parcial pagando a menor dos Patronal dos Departamentos 01,02,03,04,05,06,08 da Secretaria de Assistência Social - referente ao mês de Fevereiro/2026.	**12/03/2026**	**710028**	9.404,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 12/03/2026.	**12/03/2026**	**710048**	13,08
Aquisição de materiais elétrico necessários para a realização de pequenos reparos do prédio e manutenção nas centrais de ar instaladas na sala de coordenação do SINE e do gabinete da Secretaria de Assistência Social.Conforme o ofício N° 154/2026 - SMAPS.(Recurso:PRÓPRIO/FMAS).	**17/03/2026**	**760006**	378,38
Aquisição de materiais constantes no orçamento em anexo,destinados à reforma do novo prédio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS),localizado à Av.08,n° 1211,Centro.Recurso:PRÓPRIO/FMAS.	**18/03/2026**	**770010**	760,00
Referente locação de um imóvel, situado nesta cidade na Rua 09, N° 1449, Quadra e lote 19, para o uso da Secretaria Municipal de Assistência Social ,para funcionamento do CREAS ,vinculado a esta secretaria ,relativo ao mês de Março/2026. Conforme 3° Aditivo do Contrato N° 20220022.	**19/03/2026**	**780001**	1.212,00
Despesa com material de papelaria e expediente utilizados pela gestão da secretaria de Assistência Social,nos meses de novembro e dezembro de 2025 e janeiro e fevereiro de 2026.Conforme o ofício N° 152/2026- SMAPS.(Recurso -PRÓPRIO/FMAS).	**19/03/2026**	**780013**	541,90
Aquisição referente 01(uma) recarga de gás,a ser utilizado nos serviços diários da Secretaria de Assistência Social,visando o adequado andamento das atividades realizadas junto aos usuários que procuraram este órgão e seus serviços.Conforme o Ofício N° 165/2026-SMAPS.(Recurso:PRÓPRIO FMAS).	**20/03/2026**	**790018**	127,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 20/03/2026.	**20/03/2026**	**790028**	13,08
Serviço de limpeza da piscina no Centro de Referência de Assistência Social -CRAS deste município,executado no mês de Março/2026. Conforme o Ofício N° 171/2026-SMAPS.	**25/03/2026**	**840007**	1.000,00
Referente aquisição de produtos para montagem de KITS BEBÊS para as gravidas acompanhadas pelos Programas Criança Feliz e CRAS/PAIF ,em atendimento ao público de vulnerabilidade social. Benefício Eventual este que é amparado pela LOAS, Lei Federal n° 8.742 de 07 de dezembro de 1993 e Lei Municipal N° 823/2022, de 29 março de 2022,que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência Social .(RECURSO:PRÓPRIO/FMAS).Conforme o Ofício N° 172/2026- SMAPS.	**25/03/2026**	**840016**	7.030,00
Referente aquisição de produtos para montagem de KITS BEBÊS para as gravidas acompanhadas pelos Programas Criança Feliz e CRAS/PAIF ,em atendimento ao público de vulnerabilidade social. Benefício Eventual este que é amparado pela LOAS, Lei Federal n° 8.742 de 07 de dezembro de 1993 e Lei Municipal N° 823/2022, de 29 março de 2022,que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência Social .(RECURSO:PRÓPRIO/FMAS).Conforme o Ofício N° 172/2026- SMAPS.	**25/03/2026**	**840017**	1.665,00
Referente aquisição de produtos para montagem de KITS BEBÊS para as gravidas acompanhadas pelos Programas Criança Feliz e CRAS/PAIF ,em atendimento ao público de vulnerabilidade social. Benefício Eventual este que é amparado pela LOAS, Lei Federal n° 8.742 de 07 de dezembro de 1993 e Lei Municipal N° 823/2022, de 29 março de 2022,que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência Social .(RECURSO:PRÓPRIO/FMAS).Conforme o Ofício N° 172/2026- SMAPS.	**25/03/2026**	**840018**	1.105,00
Conforme o relatório social n° 41/2026 - CRAS em anexo,referente a concessão de passagem terrestre de Rio Maria/PA à Paraíso/TO,em favor da Sr° Weliton Deony da Silva, com, CPF:019.920.021-18.Amparado pela LEI MUNICIPAL N° 823/2022,de 29 de março de 2022,que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social,este órgão concedera a passagem.Segue NF e Relatório Parecer Social em anexo .(RECURSO - PRÓPRIO FMAS).Ofício N° 173/2026 - SMAPS.	**26/03/2026**	**850016**	157,00
Referente à hospedagem de 02 (duas) dias para um casal de situação de vulnerabilidade social,atendido por esta Secretaria,o Sr Marcos Ribeiro e sua companheira Srª Maria de Jesus Lima Sousa.Conforme o Ofício N° 169/2026 - SMAPS.(RECURSO:PRÓPRIO/FMAS).	**27/03/2026**	**860015**	262,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Ação: 2-169 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c 19125-6 no período 27/03/2026.	27/03/2026	860021	13,08
Remuneração salarial dos servidores do departamento 05-Secretaria de Assistência Social Comissionado.Referente ao mês de Março/2026.	30/03/2026	890004	38.572,96
Remuneração salarial dos servidores do departamento 02-Secretaria de Assistência Social Efetivo.Referente ao mês de Março/2026.	30/03/2026	890007	74.520,17
Pagamento para servidora do departamento 08- Secretaria de Assistência Social Temporário. Referente ao mês de Março/2026.	30/03/2026	890017	3.664,31
remuneração salarial a servidora Giselly Ferreira Alves de Siqueira-Assessor Jurídico - do departamento 06- Secretaria Assistência Social Comissionado. Referente ao mês Março/2026.	30/03/2026	890021	7.440,00
Remuneração salarial dos servidores do departamento 04-Secretaria de Assistência Social Criança Feliz Comissionado.Referente ao mês de Março/2026.	30/03/2026	890026	11.715,42
Remuneração salarial do Subsídio da Secretária de Assistência Social Cedido Efetivo. Richerlene Tereza Ciceri Oliveira.Lotada no departamento 03, referente ao mês de Março/2026.	30/03/2026	890030	9.000,00
Remuneração salarial do servidor do departamento 01-PSB - SCFV -FNAS-Comissionado da Secretaria de Assistência Social .Referente ao mês de Março/2026.	30/03/2026	890035	1.621,00
pagamento de 1/3 sobre férias para o servidor Abdoral Alves dos Reis do departamento 05-Secretaria de Assistência Social Comissionado, referente ao pagamento do mês de Março/2026.	30/03/2026	890104	687,70
pagamento de 1/3 sobre férias para o servidor Adão Vieira de Carvalho do departamento 02-Secretaria de Assistência Social Efetivo, referente ao pagamento do mês de Março/2026.	30/03/2026	890109	1.011,90
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente-553.282-5.Referente ao pagamento da folha do mês de Março no período 31/03/2026.	31/03/2026	900027	144,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **209.289,47**

Ação: 2-171 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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: 2-193 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$121.000,00**

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

Ação: 2-194 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$48.000,00**

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

Ação: 2-220 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ITINERANTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ITINERANTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$91.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$209.289,47**

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Descrição Detalhada do Programa
despesas de qualquer natureza com a implantação e manutenção de órgãos encarregados da defesa de pessoas e do patrimônio.

Ação: 1-054 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL

Quantidade para o ano de 2026: **1** — Valor para o ano de 2026: **R$500.000,00**

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

Ação: 2-133 - ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$470.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para atender demandas dos veículos do Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 076/2025-000031, Contrato n°20250285..	09/03/2026	680029	2.916,41
Aquisição de peças para manutenção do veículo FORD RANGER à serviço da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão n° 036/2024-000008.	13/03/2026	720001	858,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**3.775,01**

Ação: 2-134 - ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de consumo energia elétrica da Unidade Consumidora 4.558.794.013-74, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Maria, referente ao mês de Março/2026.	19/03/2026	780034	684,59
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**684,59**

Ação: 2-135 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$410.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de produtos de limpeza e higienização para secretaria municipal de meio ambiente e seus departamentos. Pregão n° 020.2025-000008.	02/03/2026	610008	1.677,97
Aquisição de peças de reposição para manutenção de centrais de ar da secretaria municipal de meio ambiente.	02/03/2026	610009	429,09
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.054-3, ref. Ao mês de Março/2026.	02/03/2026	610034	202,90
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.990-7, ref. Ao mês de Março/2026.	02/03/2026	610035	117,72
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	05/03/2026	640012	59,90
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a secretária municipal de meio ambiente em diversas ações no município. Conforme Pregão nº 020.2025-000008 Contrato nº 20250089.	05/03/2026	640013	4.580,45
Aquisição de materiais para atender as demandas da secretaria municipal de meio ambiente.Conforme Pregão nº020.2025-000008 Contrato nº 20250089.	05/03/2026	640014	483,65
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a secretária municipal de meio ambiente em diversas ações no município. Conforme Pregão nº 020.2025-000008 Contrato nº 20250089.	05/03/2026	640015	2.280,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Ação: 2-135 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aquisição de gêneros alimentícios destinados a secretária municipal de meio ambiente em diversas ações no município. Conforme Pregão nº 040.2025-000018 Contrato nº 20250151.	05/03/2026	640016	4.146,72
Aquisição de Botijão de gás P-13 Vazio para atender as necessidades do viveiro municipal. Pregão n° 077.2025-000032.	05/03/2026	640019	249,00
Conceder 01(uma) diária ao município de Marabá/PA, no valor 250,00, conforme Portaria nº 1132/2026, no dia 06/03/2026, a servidora Laura Daniela Quevedo Betancourt, Diretora do Departamento de Gestão Ambiental, afeto na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para a realização de visita técnica nas instalações do Ideflor-Bio, e recebimento de sementes destinadas à produção de mudas para o Viveiro Municipal de rio Maria/PA, visando a reposição e produção de novas espécies, sendo que o acesso direto com a referida instituição garante qualidade genética, diversidade de espécies e apoio técnico-científico, de suma importância para o fortalecimento da produção do Viveiro.	06/03/2026	650003	250,00
Conceder 01(uma) diária ao município de Marabá/PA, no valor 250,00 conforme Portaria nº 1133/2026, no dia 06/03/2026, ao servidor Sonimar Oliveira da Silva, Assessor da SMRI, afeto na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para a realização de visita técnica nas instalações do Ideflor-Bio, e recebimento de sementes destinadas à produção de mudas para o Viveiro Municipal de rio Maria/PA, visando a reposição e produção de novas espécies, sendo que o acesso direto com a referida instituição garante qualidade genética, diversidade de espécies e apoio técnico-científico, de suma importância para o fortalecimento da produção do Viveiro.	06/03/2026	650004	250,00
Aquisição de gêneros alimentícios para servidores da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMA, pregão n° 020.2025-000008.	12/03/2026	710016	409,60
Serviços de acesso de internet para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente,do mês Março/2026. Conforme Pregão n° 035/2021- 000010, Contrato n°20220017.	12/03/2026	710017	1.100,00
Ressarcimento de despesas com pagamento de anuidade da OAB - Ordem dos Advogados do Brasil, conforme Portaria nº1146/2026, ao servidor Lucas Rocha Lopes.	12/03/2026	710049	1.413,73
Locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês de MARÇO/2026.	17/03/2026	760001	2.050,00
Aquisição de materiais de expediente para uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Pregão n° 023.2025-000010.	19/03/2026	780016	2.818,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	20/03/2026	790002	159,00
Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão n°052-2024-000017, Contrato n°20250273	25/03/2026	840006	1.926,00
Serviços de acesso de internet para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente,do mês Abril/2026. Conforme Pregão n° 035/2021- 000010, Contrato n°20220017.	25/03/2026	840037	1.100,00
Aquisição de materiais de expediente de uso da Secretaria de Meio Ambiente conforme pregão n° 023.2025-000010 contrato n° 20260018.	31/03/2026	900011	2.041,55
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 ref. Ao mês de MARÇO/2026.	31/03/2026	900037	195,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**27.940,28**

Ação: 2-136 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$2.820.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio do Secretário Ambiente Comissionado Lotado no Departamento 01, referente ao mês de MARÇO/2026.	26/03/2026	850008	9.000,00
1/3 de férias de servidores do Depto 02, Sec. Meio Ambiente Comissionado, referente ao mês de MARÇO/2026.	26/03/2026	850009	3.052,88
Remuneração salarial de servidores do Depto 02, Sec. Meio Ambiente Comissionado, referente ao mês de MARÇO/2026.	26/03/2026	850010	76.103,57
Remuneração salarial de servidores do Depto 03, Sec. Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês de MARÇO/2026.	26/03/2026	850011	105.038,11
1/3 de férias de servidores do Depto 03, Sec. Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês de MARÇO/2026.	26/03/2026	850012	1.901,48
Remuneração salarial de servidores do Depto 04, Secretario adjunto, Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês de MARÇO/2026.	26/03/2026	850013	8.483,64

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Ação: 2-136 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Remuneração salarial de servidores do Depto 05, Subprocuradoria Fiscal, Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês de MARÇO/2026.	26/03/2026	850014	18.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			221.779,68

Ação: 2-137 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA

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: 2-138 - PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

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: 2-139 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA

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: 2-140 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$640.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento da menor da contribuição previdenciária de INSS/Patronal da Secretaria Municipal De Meio Ambiente relativo competência do fevereiro/2026.	12/03/2026	710047	15.297,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.297,98

Ação: 2-141 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de líquido de gás 13kg, para preparo de café da manhã de servidores à serviço da Limpeza Urbana. Pregão n° 077.2025-000032.	04/03/2026	630001	254,00
Aquisição de gêneros alimentícios destinados aos agentes de Limpeza Pública Urbana. Conforme Pregão n° 040.2025-000018 Contrato n° 20250151.	05/03/2026	640017	7.775,52
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da limpeza urbana,da Secretaria de Meio Ambiente. conforme Pregão n° 076/2025-000031. Contrato n°20250284.	05/03/2026	640022	12.306,15
Aquisição de peças para manutenção dos veículos caminhões coletores de lixo a serviço da Secretaria de Meio Ambiente do município de Rio Maria-PA.Conforme oficio N° 519/2026 - SEMMA.	06/03/2026	650015	2.780,00
Aquisição de combustível para atender demandas das manutenções das roçadeiras dos jardins municipais de serviços urbanos da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão n° 076/2025-000031, Contrato n°20250285.	09/03/2026	680028	4.999,56
Serviços prestados na manutenção e conservação dos veículos compactores de lixo à	10/03/2026	690027	2.480,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Ação: 2-141 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA

serviço da Limpeza Pública da Secretaria do Meio Ambiente. Conforme Pregão n° 041/2024-000011, Contrato n° 20250145.			
Aquisição de pneus para reposição em veículos coletores, compactores de lixo, a serviço da Manutenção de Serviços Urbanos. Conforme Pregão n°036-2024-00008 Contrato n° 20250129.	27/03/2026	860012	3.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			34.195,23

Ação: 2-142 - REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$15.000,00**

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

Ação: 2-143 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

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 *******

Ação: 2-144 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de líquido de gás 13kg, para preparo de café da manhã de servidores à serviço do viveiro municipal Pregão n° 077.2025-000032.	05/03/2026	640018	127,00
Fatura de consumo energia elétrica da Unidade Consumidora 4.376.815.013-71, para atender as necessidades do Viveiro Municipal e anexos, referente mês de Março/2026.	23/03/2026	820022	299,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			426,10

Ação: 2-242 - MANUTENÇÃO DO LIXÃO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO LIXÃO MUNICIPAL

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de estacas e esticadores é necessária para a realização do cercamento do lixão municipal.	23/03/2026	820007	2.858,00
Aquisição de estacas de madeira e esticador para a cerca do lixão municipal.	23/03/2026	820008	2.912,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.770,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$309.868,87**

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Programa: 0008 - Garantia do Direito à Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

Garantia do Direito à Assistência Social

Ação: 2-195 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Programa: 0008 - Garantia do Direito à Assistência Social

Ação: 2-195 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 02/03/2026.	02/03/2026	610036	13,08
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 03/03/2026.	03/03/2026	620053	26,16
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 06/03/2026.	06/03/2026	650034	13,08
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 10/03/2026.	10/03/2026	690079	26,16
Pagamento de contribuição previdenciária do INSS - Patronal referente ao mês de Fevereiro/2026,do Departamento 07- Fundo Municipal para Infância e Adolescência.	12/03/2026	710027	4.000,00
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 18/03/2026.	18/03/2026	770016	13,08
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 20/03/2026.	20/03/2026	790025	13,08
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 26/03/2026.	26/03/2026	850026	26,16
Remuneração salarial dos servidores do departamento 07- Conselho Tutelar,referente ao mês de Março/2026.	30/03/2026	890037	20.000,00
Pagamento de Férias indenizadas para a servidora Maria de Fátima Vieira Rodrigues do departamento 07- Conselho Tutelar,referente ao pagamento do mês de Março/2026.	30/03/2026	890049	4.000,00
Pagamento de 1/3 sobre férias para a servidora Maria de Fátima Vieira Rodrigues do departamento 07- Conselho Tutelar,referente ao pagamento do mês de Março/2026.	30/03/2026	890050	1.333,33
Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242,referente a folha de pagamento do mês de Março do Conselho Tutelar no período 31/03/2026.	31/03/2026	900028	15,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**29.479,13**

Ação: 2-226 - APOIO A ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

APOIO A ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$10.500,00**

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

Ação: 2-227 - REALIZAÇÃO DE FÓRUNS E CONFERENCIAS DO FMDCA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE FÓRUNS E CONFERENCIAS DO FMDCA

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: 2-228 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DO FMDCA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DO FMDCA

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: 2-229 - SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL

Quantidade para o ano de 2026: **100** Valor para o ano de 2026: **R$11.000,00**

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Programa: 0008 - Garantia do Direito à Assistência Social

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$29.479,13**

Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade

Descrição Detalhada do Programa
Atenção às famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados.

Ação: 2-196 - ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$32.000,00**

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

Ação: 2-224 - ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM VULNERABILIDADE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM VULNERABILIDADE

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$31.500,00**

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

Ação: 2-225 - CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS

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: 2-230 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO FMDCA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO FMDCA

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: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Descrição Detalhada do Programa
Prestar acolhimento temporário ou provisório a vítimas de violência doméstica, em ambiente com estrutura física adequada, oferecendo condições de moradia, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade. CASA LAR

Ação: 2-198 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Quantidade para o ano de 2026: **100** — Valor para o ano de 2026: **R$485.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de informática para o Conselho Tutelar do município.FMDCA/ Recurso Próprio. Conforme o Ofício N° 087/2026-SMAPS.	02/03/2026	610010	198,00
Conceder 01 (uma) diária no valor de R$ 250,00,cada,sem pernoite, perfazendo um total de 250,00 a senhora Maria de Fátima dos Santos Silva ,portadora do CPF: 876.592.552-15 e do RG N° 5322853 SSP/PA,matrícula n° 503. Endereço : Rua Valdivino Sousa Alves , N° 23, Alvorada I ,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar , em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,Conselheira Tutelar,em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,com objetivo de acompanhar a criança M.H.R.Q.com DN:01/06/2012,ao IML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia sexológico forense,no período de 03 de Março de 2026.Conforme a Portaria N° 008/2026.	03/03/2026	620003	250,00
Conceder 01 (uma) diária no valor de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)cada,sem pernoite ,perfazendo um total de 250,00 reais (Duzentos e Cinquenta Reais) a senhora Daniella Canuto de Oliveira Pereira ,portadora do CPF: 917.173.702-25 e do RG N° 5373129 SSP/PA,matrícula n°2312. Endereço : Av. 02 , N° 02,Vila Nova ,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA ,com o objetivo de acompanhar a criança M.H.R.D.Q.com DN: 01/06/2012,ao IML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia sexológico forense,no período de 03 de Março de 2026 .Conforme a Portaria N° 006/2026.	03/03/2026	620004	250,00
Uma diária no valor de R$ 150,00 cada a senhora Juditi Darc Lopes Lima ,portadora do	03/03/2026	620005	150,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Ação: 2-198 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

CPF: 235.285.402-49 e do RG N°2436193 PC/PA,C/C: 10000.59.-9 AG: 807 BRADESCO,matrícula n°941 . Endereço : Av. 12 , N° 753,Setor Remor ,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar , em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,lotada no cargo de motorista,responsável por conduzir o veículo do Conselho Tutelar,transportando duas conselheiras tutelares e adolescente M.H.R.D.Q.,com DN:01/06/2012, ao IML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia sexológico forense,no período dia 03 de Março de 2026. Conforme a Portaria N°0072026.			
Aquisição de materiais de informática para o Conselho Tutelar do município.FMDCA/ Recurso Próprio. Conforme o Ofício N° 087/2026-SMAPS.	03/03/2026	620006	159,00
Aquisição de uma diária duplo para a adolescente Carlos Eduardo Ciqueira Lima e seu acompanhante,não tendo familiares no município,estiveram em Rio Maria,pois a adolescente foi encaminhada para exames sexológicos na cidade de Marabá/PA,conforme ofício N° 057/2026-SMAPS em anexo.(RECURSO PRÓPRIO/ FMDCA).	05/03/2026	640063	173,00
Aquisição de combustíveis para atender as demandas do Conselho Tutelar,do mês de Fevereiro 2026.Pregão n° 076/2025-000031-Contrato n° 20250285.Conforme o OFÍCIO N° 128/2026- SMAPS.	09/03/2026	680018	498,59
Conceder 01 (uma) diária no valor de R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA , conforme Portaria n° 010/2026, no dia 10/03/2026, para a Conselheira Tutelar Sra GILCILENE NASCIMENTO SANTOS SILVA. Acompanhar a criança M.H.R.D.Q.Com DN:01/06/2012 ao IML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia sexológico.	10/03/2026	690001	250,00
Conceder 01 (uma) diária no valor de R$ 250,00 cada ,sem pernoite,perfazendo um total de 250,00 a senhora Maria de Fátima Vieira Rodrigues ,portador do CPF: 632.247.042-68 e do RG N° 3529545 PC/PA . Endereço : av 18 , N°1365, Cascalheira,Rio Maria - PA .Conforme a Portaria N° 011/2026,a conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,com objetivo de acompanhar a adolescente M.H.R.D.Q.com DN:01/06/2012, ao IML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia sexológico forense,no período de 10 de Março de 2026.	10/03/2026	690002	250,00
Uma diária no valor de R$ 150,00 cada a senhora Juditi Darc Lopes Lima ,portadora do CPF: 235.285.402-49 e do RG N°2436193 PC/PA,C/C: 10000.59.-9 AG: 807 BRADESCO,matrícula n°941 . Endereço : Av. 12 , N° 753,Setor Remor ,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar , em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,lotada no cargo de motorista,responsável por conduzir o veículo do Conselho Tutelar,transportando duas conselheiras tutelares e adolescente M.H.R.D.Q.,com DN:01/06/2012, ao IML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia sexológico forense,no período dia 10 de Março de 2026. Conforme a Portaria N° 009/2026.	10/03/2026	690003	150,00
Aquisição de materiais de papelaria e expediente utilizados nos atendimentos no Conselho Tutelar.(Recurso-PRÓPRIO/FMDCA).Conforme o Ofício N° 147/2026 -SMAPS.	10/03/2026	690052	113,30
Fatura de energia elétrica,referente ao mês de Março/2026,no valor de R$ 313,68 Unidade Consumidora n° 8559503, do imóvel locado de propriedade do Sr° José Soares Lopes,para o funcionamento do prédio Conselho Tutelar de Rio Maria,prédio localizado na Rua 13,N° 932 entre as Avenidas 14 e 16,conforme o ofício N° 146/2026 -SMAPS.	10/03/2026	690080	313,68
Referente aquisição de água mineral em garrafão para os serviços do Conselho Tutelar,consumidos no mês de Fevereiro de 2026. Conforme o Ofício N° 142/2026-SMAPS.(Recurso - PRÓPRIO/FMDCA).	11/03/2026	700011	280,00
Prestação de serviço de internet para uso do Conselho Tutelar.Referente ao mês de Março/2026. Conforme o pregão n° 035/2021-000010,contrato n° 20220017.Oficio n° 125/2026-SMAPS.	12/03/2026	710002	220,00
Aquisição de materiais elétricos para realização de reparos na parte elétrica do prédio do Conselho Tutelar. SMAPS.Recurso:PRÓPRIO FMDCA.	17/03/2026	760005	149,51
Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na rua 13 N° 932 -Centro,Rio Maria para uso do Conselho Tutelar referente ao mês de Março/2026,conforme Dispensa de Licitação n° 007/2023 - 000004, Contrato N°20230006,3° TERMO ADITIVO.	19/03/2026	780006	1.302,00
Aquisição de material de papelaria e expediente utilizado pelo Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, nos meses de novembro e dezembro de 2025 e ainda janeiro e fevereiro de 2026.(Recurso:FMDCA).	19/03/2026	780008	321,60
Prestação de serviço de internet para uso do Conselho Tutelar.Referente ao mês de Abril/2026. Conforme o pregão n° 035/2021-000010,contrato n° 20220017.Oficio n° 125/2026-SMAPS.	25/03/2026	840029	220,00
Conceder 01 (uma) diária no valor de R$ 250,00,cada,sem pernoite, perfazendo um total de 250,00 a senhora Maria de Fátima dos Santos Silva ,portadora do CPF: 876.592.552-15 e do RG N° 5322853 SSP/PA,matrícula n° 503. Endereço : Rua Valdivino Sousa Alves , N° 23, Alvorada I ,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar , em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,Conselheira Tutelar,em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,com objetivo de acompanhar a criança E.V.A.A.Q.com DN:20/04/2017,ao IML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia sexológico forense,no período de 26 de Março de 2026.Conforme a Portaria N° 013/2026.	26/03/2026	850004	250,00
Conceder 01 (uma) diária no valor de R$ 250,00 cada,sem pernoite a senhora Renata Torres Pereira,portadora do CPF n° 725.868.422-00 e RG:5951942 SSP/PA,endereço: Av:Oeste,n° 45-Setor Planalto,Rio Maria -PA,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA ,com o objetivo de acompanhar a criança E.V.A.A..,com DN: 20/04/2017,ao IML	26/03/2026	850005	250,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Ação: 2-198 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

(Instituto Médico Legal) para exames de perícia sexológico forense,no período de 26 de Março de 2026.Conforme a Portaria N° 014/2026.		
Uma diária no valor de R$ 250,00 cada ao senhor Darlan da Silva Sousa ,portadora do CPF: 292.507.492-87,C/C: 88.300.040-7 AG:3318- 9 BANCO DO BRASIL . Endereço :Rua Três, , N°98,Centro ,Rio Maria - PA ,servidor público,responsável por dirigir o veículo do Conselho Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA,transportando duas conselheiras tutelares e a criança E.V.A.A,com DN:20/04/2017, ao IML (Instituto Médico Legal) para exames de perícia sexológico forense,no período dia 26 de Março de 2025. Conforme a Portaria N°012/2026.	**26/03/2026 850006**	250,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **5.998,68**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$5.998,68**