



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE**Programa: 0002 - 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 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) necessárias à manutenção do Tribunal de Contas do Município, quando houver.

Ação: 1-002 - Aquisição de Veículo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Veículos

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 220.000,00

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

Ação: 1-003 - Aquisição de Veículo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: \$

Aquisição de veículos

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 74.000,00

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

Ação: 1-004 - Desap. De Imóveis

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Desapropriação de Imóveis

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 220.000,00

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

Ação: 1-005 - Inf. da Sec. de Administração

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Informatização da Secretaria de Adm e Recursos Humanos

Quantidade para o ano de 2019: 0

Valor para o ano de 2019:

R\$ 0,00

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

Ação: 1-006 - Constr. de pista de Vaquejada

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Construção de Pista de Vaquejada

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 61.000,00

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

Ação: 1-007 - Const. Matadouro Público

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Construção de Matadouro Público

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 121.000,00

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

Ação: 1-008 - Aquis. de Equip. Agroindústria

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Aquisição de Equipamentos Agroindustriais

Quantidade para o ano de 2019: 0

Valor para o ano de 2019:

R\$ 0,00

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

Ação: 1-017 - Construção de Pontes

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Pontes

Quantidade para o ano de 2019: 14

Valor para o ano de 2019:

R\$ 406.000,00

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

Ação: 1-018 - Aquis. de Mot. de Luz Z R

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Motores de Luz Para Zona Rural

Quantidade para o ano de 2019: 2

Valor para o ano de 2019:

R\$ 55.000,00

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



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

10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: **0002 - Administração Geral**

Ação: **1-019 - Aquis. de Máq. e Equip**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Máquinas e Equipamentos

Quantidade para o ano de 2019: **4**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 160.000,00**

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

Ação: 2-005 - Manut. Da Res. Prefeita

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Residência da Prefeita

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 146.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de carne bovina para a manutenção da Casa Oficial da Prefeita, Conf. O contrato de nº 032/2018 e nota fiscal.</i>	02/10/2019	275008	3.433,46
<i>aquisição de materiais de limpeza e utensílios domésticos para manutenção da casa oficial da Prefeita, Conforme o contrato de nº 048/2019. Conforme a nota fiscal anexa.</i>	30/10/2019	303096	278,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.712,43

Ação: 2-007 - Func. do Gab. do Prefeito

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Funcionamento do Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 880.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Concessão de 03 (três) diárias de viagem para custeio com alimentação, hospedagem e deslocamento, nos dias 11 a 14 de outubro de 2019, para Resolver assuntos de interesse do Município na zona rural do Município. Conforme portaria de nº 944/2019.</i>	14/10/2019	284009	1.050,00
<i>Aquisição de gasolina comum, para os veículos que atendem as necessidades do Gabinete da Prefeita. Conforme o contrato de nº 011/2019 e nota fiscal.</i>	15/10/2019	288038	5.424,26
<i>aquisição de combustível óleo diesel para ser utilizada na manutenção de veículos que atende do Gabinete do Prefeito, conforme contrato nº002/2018 e nota fiscal.</i>	15/10/2019	288043	7.366,98
<i>Serviço diversos prestados na manutenção e reparo do Fox branco Placa QEH-2058, Suprindo as necessidades do Gabinete da Prefeita. Conforme a nota fiscal anexa.</i>	15/10/2019	288046	570,00
<i>Aquisição de peças diversas para manutenção e reparo do Fox branco Placa QEH-2058, Suprindo as necessidades do Gabinete da Prefeita. Conforme a nota fiscal anexa.</i>	15/10/2019	288048	305,00
<i>Concessão de 08 (Oito) diárias de viagem para custeio com alimentação, hospedagem e deslocamento, nos dias 20 a 28 de outubro de 2019, para resolver assuntos de interesse do município, em Redenção-PA. Conforme portaria de nº 988/2019.</i>	21/10/2019	294007	3.200,00
<i>A Contribuição do INSS parte patronal dos servidores Temporário do Gabinete da Prefeito e vice, referente ao mês de 09/2019. Conforme o GPS Anexo.</i>	30/10/2019	303041	257,40
<i>A Contribuição do INSS parte patronal dos servidores Temporário do Gabinete da Prefeito, referente ao mês de 09/2019. Conforme o GPS Anexo.</i>	30/10/2019	303043	32,60
<i>Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Residencia Oficial da Prefeita, Conforme o contrato de nº 048/2019. Conforme a nota fiscal anexa.</i>	30/10/2019	303095	2.721,07
<i>Folha de Pagamento dos servidores Temporários lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de 10/2019, Conforme a Folha Anexa.</i>	31/10/2019	304034	4.034,92
<i>Referente a Folha de Pagamento dos servidores Temporários lotado no Gabinete do Prefeito e vice, referente ao mês de 0/2019, Conforme a Folha Anexa.</i>	31/10/2019	304035	26.392,50
<i>A Contribuição do INSS parte patronal dos servidores Temporário do Gabinete da Prefeito e vice, referente ao mês de 10/2019. Conforme o GPS Anexo.</i>	31/10/2019	304038	5.806,35
<i>A Contribuição do INSS parte patronal dos servidores Temporário do Gabinete da Prefeito, referente ao mês de 10/2019. Conforme o GPS Anexo.</i>	31/10/2019	304039	658,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			57.819,76

Ação: 2-008 - Encargos C/ Publicidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos C/ Publicidade



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

10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0002 - Administração Geral

Ação: 2-008 - Encargos C/ Publicidade

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 40.000,00

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

Ação: 2-011 - Despesas com Publicidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Despesas com Publicidade

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 29.000,00

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

Ação: 2-012 - Desp. Prec. Judiciais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Despesas Precatórios Judiciais

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 15.000,00

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

Ação: 2-014 - Manut da Sec de Adm e RH.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Adm e Recursos Humanos

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 2.596.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
fornecimento de Energia Elétrica, fatura da casa de apoio em nome da Senhora Maria Nilza Leandro do Santos que atende a Secretaria Municipal de Administração, ref. ao mês 09/2019, conforme o recibo anexo.	03/10/2019	276007	377,11
fornecimento de Energia Elétrica, fatura da casa de apoio em nome da Senhora Maria Nilza Leandro do Santos que atende a Secretaria Municipal de Administração, ref. ao mês 07/2019, conforme o recibo anexo.	03/10/2019	276009	393,33
Serviços prestados de Show do Álvaro e Daniel, para a Festa da Nossa Senhora Aparecida no Município de Cumaru do Norte. Conforme nota Fiscal anexa.	03/10/2019	276011	2.000,00
Concessão de 02 (duas) diárias de viagem para custeio com alimentação, hospedagem e deslocamento, nos dias 03 a 05 de outubro de 2019, para resolver assuntos desta Secretaria, em Redenção - PA. Conforme portaria de nº 932/2019.	03/10/2019	276015	200,00
Serviços prestados de Consultoria e Assessoria Jurídica para a Prefeitura de Cumaru do Norte, ref. A parcela 4, atendendo as necessidades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos. Conforme a nota fiscal.	04/10/2019	277001	6.000,00
Contribuição da Amat-Associação dos Municípios do Araguaia e Tocantins, referente ao mês de Outubro de 2019. Conforme o Recibo Anexo.	04/10/2019	277006	3.750,00
Serviço prestado de Tratamentos de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet suprimindo as necessidades da Secretaria Municipal administração e Recursos humanos. Conforme a nota fiscal.	08/10/2019	281003	12,90
Contribuição mensal da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte - PA, para Confederação Nacional de Municípios - CNM, Ref. Ao mês de OUTUBRO/2019. Conforme o recibo anexo.	10/10/2019	283017	739,00
parcelamento de Dívida que entre si firmam a Rede Celpa e Município de Cumaru do Norte, este confessa o débito junto a Celpa no valor de R\$ 416.534,51 (quatrocentos e dezesseis mil e quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos), que será pago em 60 (sessenta) parcelas mensais, fixas, e iguais e sucessivas no valor de R\$ 8.024,46 (oito mil, e vinte quatro reais e quarenta e seis centavos) cada. Documento referente a parcela do mês de Outubro de 2019. Conforme o documento anexo.	10/10/2019	283040	8.024,46
serviços prestados com animação com aparelhagem de iluminação, som e cantor para a festa de inauguração da rede elétrica no Setor do Ceará na localidade de Serra Azul. Conforme documento em anexo..	11/10/2019	284001	1.580,00
Serviços prestados como agente de suporte operacional na manutenção e limpeza do Prédio da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte, durante 30 no mês de setembro de 2019, em substituição a servidores em gozo de férias, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme o recibo anexo.	11/10/2019	284007	998,00
Serviços prestados como Agente de segurança, como Guarda da Prefeitura Municipal, ref. Ao mês de 09 de 2019, atendendo as necessidades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos. Conforme o recibo anexo.	14/10/2019	287007	1.475,00
Aluguel de um imóvel para funcionamento da casa de apoio institucional, relativo ao mês de setembro de 2019, Atendendo as necessidades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos. Conforme recibo anexo.	15/10/2019	288002	900,00
Serviços prestados com apresentação de trupe teatral, (palhaços) por ocasião da comemoração do Dia das Crianças, atendendo as necessidades da Secretaria de administração e Recursos Humanos. Conforme o recibo anexo.	15/10/2019	288020	2.500,00
Aquisição de gasolina comum, para os veículos que atendem as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos. Conforme o contrato de nº 011/2019 e nota fiscal .	15/10/2019	288037	1.406,25
Aquisição de combustível óleo diesel para ser utilizada na manutenção dos veículos que atende a Secretaria Municipal de Administração, conforme contrato de nº 006/2019 e nota fiscal nº 781.	15/10/2019	288042	4.198,04
Concessão de 04 (quatro) diárias de viagem para custar despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento, nos dias 15 a 19 de outubro de 2019, para atender interesse da procuradoria e administração municipal, em Belém-PA. Conforme a portaria Nº 958/2019.	15/10/2019	288050	1.000,00
Concessão de 03 (três) diárias de viagem para custeio com alimentação, hospedagem e deslocamento, nos dias 14 a 16/10/2019	16/10/2019	289020	750,00



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

10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0002 - Administração Geral

Ação: 2-014 - Manut da Sec de Adm e RH.

de outubro de 2019, para resolver assunto do interesse do Município, em Redenção - PA. Conforme portaria de nº 964/2019.

Serviços prestados de Consultoria Técnica em Transparência, portal de conteúdo e portal da transparência, Conforme o 18/10/2019 291001 2.100,00 2º termo aditivo, contrato nº 069/2018, atendendo as necessidades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos. Conforme a nota fiscal.			
Serviços prestados com ajudante de pedreiro, na restauração e colocação de cerâmica, na sala onde funcionava a Secretaria Mun. De Meio Ambiente, no prédio da Prefeitura. atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme recibo anexo. 23/10/2019 296007 750,00			
Concessão de 04 (QUATRO) diárias de viagem para custeio com alimentação, hospedagem e deslocamento, nos dias 23/10/2019 296009 1.200,00 21 a 25 de outubro de 2019, para resolver assunto do interesse do Município, em Redenção - PA. Conforme portaria de nº 976/2019.			
Concessão de 03 (três) diárias de viagem para custear despesas com alimentação, hospedagens e deslocamento, nos dias 24/10/2019 297018 300,00 dias 23 a 26 de outubro de 2019, tratar de assuntos desta secretaria e buscar premiação do Campeonato Municipal, em Redenção - PA. Conforme Portaria nº 985/2019.			
Concessão de 05 (cinco) diárias de viagem para custeio com alimentação, hospedagem e deslocamento, nos dias 28 de 24/10/2019 297025 1.250,00 Outubro a 02 de Novembro de 2019, para participar do treinamento e reajustes do Sistema de Licitação, junto a Empresa Fênix Software publico, Goiânia -GO Conforme portaria de nº 1015/2019.			
a contribuição do INSS parte patronal dos servidores efetivos, da Secretaria Municipal Administração e Recursos Humanos, referente ao mês de 09/2019, conforme o GPS Anexo. 30/10/2019 303045 218,17			
a contribuição do INSS parte patronal dos servidores temporário, da Secretaria Municipal Administração e Recursos Humanos, referente ao mês de 09/2019, conforme o GPS Anexo. 30/10/2019 303047 438,23			
a contribuição do INSS parte patronal dos servidores secretário, da Secretaria Municipal Administração e Recursos Humanos, referente ao mês de 09/2019, conforme o GPS Anexo. 30/10/2019 303049 81,18			
a contribuição do INSS parte patronal dos servidores da Controladoria Geral do Município/efetivos, referente ao mês de 09/2019, conforme o GPS Anexo. 30/10/2019 303059 37,57			
a contribuição do INSS parte patronal dos servidores da Controladoria Geral do Município - temporários, referente ao mês de 09/2019, conforme o GPS Anexo. 30/10/2019 303061 75,23			
serviços prestados em Autenticações no cartório, suprindo as necessidades da Secretaria de Administração e recursos Humanos. Conforme o documento anexo 30/10/2019 303091 304,60			
Concessão de 02 (duas) diárias de viagem para custeio com alimentação, hospedagem e deslocamento, nos dias 04 a 30/10/2019 303093 500,00 06 de Novembro de 2019, para resolver assuntos de interesse do Município, em BÉLEM - PA. Conforme portaria de nº 1004/2019.			
Serviços prestados de publicações de editais no jornal a notícia referente ao Concurso Público de 2017, suprindo as necessidades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos. Conforme a nota fiscal anexa. 31/10/2019 304005 5.050,00			
Folha de pagamento do servidor da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos -Secretario, referente ao mês de 10/2019, conforme folha anexo 31/10/2019 304019 7.245,00			
Folha de pagamento dos servidores temporários da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos referente ao mês de 10/2019, conforme folha anexo 31/10/2019 304029 61.368,60			
Folha pagamento dos servidores Efetivos lotados na secretaria de Administração do Município, Referente o mês de 10/2019, conforme folha em anexo. 31/10/2019 304030 24.895,62			
Referente a Folha de pagamento da servidora temporário, lotado na controladoria geral do município, ref. ao mês de 10/2019. Conforme o folha anexa.. 31/10/2019 304032 7.241,00			
Folha de Pagamento dos servidora efetivo, lotado na Controladoria Geral do Município, ref ao mês de 10/2019, Conforme folha anexo. 31/10/2019 304033 3.136,00			
a contribuição do INSS parte patronal dos servidores da Controladoria Geral do Município - temporários, referente ao mês de 10/2019, conforme o GPS Anexo. 31/10/2019 304040 1.430,00			
a contribuição do INSS parte patronal dos servidores efetivos, da Secretaria Municipal Administração e Recursos Humanos, referente ao mês de 10/2019, conforme o GPS Anexo. 31/10/2019 304042 4.483,19			
a contribuição do INSS parte patronal dos servidores da Secretaria Municipal Administração e Recursos Humanos - temporários, referente ao mês de 10/2019, conforme o GPS Anexo. 31/10/2019 304043 9.809,80			
a contribuição do INSS parte patronal dos servidores secretário, da Secretaria Municipal Administração e Recursos Humanos, referente ao mês de 10/2019, conforme o GPS Anexo. 31/10/2019 304053 1.593,90			
a contribuição do INSS parte patronal dos servidores da Controladoria Geral do Município/efetivos, referente ao mês de 10/2019, conforme o GPS Anexo. 31/10/2019 304055 689,92			
Referente a compra de materiais de expediente para serem utilizados na demanda a Secretaria Municipal de Administração. Conforme Nota Fiscal Anexa. 31/10/2019 304062 840,40			
Referente a compra de materiais de expediente para serem utilizados na demanda a Secretaria Municipal de Administração. Conforme Nota Fiscal Anexa. 31/10/2019 304063 3.000,00			
Referente a compra de materiais permanente de 01 ROTEADOR DIGITAL AIR GRID 23 DBI, para serem utilizados na manutenção da secretaria de Administração , conforme nota fiscal. 31/10/2019 304064 598,00			
Referente a compra de materiais permanente de 01 ROTEADOR DIGITAL AIR GRID 23 DBI, para serem utilizados na manutenção da secretaria de Administração , conforme nota fiscal. 31/10/2019 304065 598,00			

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 175.538,50



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

10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: **0002 - Administração Geral**

Ação: **2-015 - Realização de Concurso Público**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Realização de Concurso Público

Quantidade para o ano de 2019: **0**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 0,00

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

Ação: 2-019 - Despesas com a Segur. Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Despesas com Segurança Pública.

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 118.000,00

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

Ação: 2-026 - Func. Sec. Agricultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Funcionamento da Secretaria de Agricultura

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 492.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados como operador de Trator de Pneus, durante o mês de setembro de 2019, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. Conforme o recibo anexo.	15/10/2019	288016	1.500,00
Serviços prestados como Agente de Suporte Operacional, durante o mês de setembro de 2019, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. Conforme o recibo anexo.	15/10/2019	288018	998,00
Aquisição de gasolina comum, óleo diesel, para os veículos que atendem as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme o contrato de nº 011/2019 e nota fiscal.	15/10/2019	288040	5.992,22
a contribuição do INSS parte patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária- efetivo, referente ao mês de 09/2019, conforme o GPS Anexo.	30/10/2019	303063	47,66
a contribuição do INSS parte patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária- temporário, referente ao mês de 09/2019, conforme o GPS Anexo.	30/10/2019	303065	81,18
Folha de pagamento do servidor lotado na Secretaria de Agricultura e Pecuária - Secretário, referente ao mês de 10/2019, conforme a Folha Anexa.	31/10/2019	304022	7.245,00
Folha de pagamento do salario de servidores Efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, ref ao mês de 10/2019. Conforme a Folha Anexa.	31/10/2019	304023	4.017,76
a contribuição do INSS parte patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária- efetivo, referente ao mês de 10/2019, conforme o GPS Anexo.	31/10/2019	304049	883,90
a contribuição do INSS parte patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária- temporários, referente ao mês de 10/2019, conforme o GPS Anexo.	31/10/2019	304050	1.593,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.359,62

Ação: 2-028 - Man. da Feira e Mercados

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Feira e Mercados

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 88.000,00

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

Ação: 2-038 - Manut. Convênio EMATER/CEPLAC

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção de Convênios com a EMATER/CEPLAC.

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 110.000,00

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

Ação: 2-058 - Manut Cemitério

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção Cemitério

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 44.000,00

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

Ação: 2-076 - Func.da Sec.de D.e Lazer



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0002 - Administração Geral

Ação: 2-076 - Func.da Sec.de D.e Lazer

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer

Quantidade para o ano de 2019: 4

Valor para o ano de 2019:

R\$ 176.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de 04 (quatro) diárias de viagem para custear despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento, nos dias 02 a 06 de outubro de 2019, para resolver assuntos relacionados a esta secretaria, em Redenção - PA. Conforme a portaria de nº 926/2019.	03/10/2019	276017	1.000,00
Serviço prestado como carpinteiro, pedreiro e limpezas gerais, a serviço da Secretaria da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, na Limpeza dos vestiários do Queixadão, e montagem e desmontagem do palco e tenda no Evento Prefeitura Mais perto de você no setor aeroporto. Conforme o recibo anexo.	03/10/2019	276020	300,00
Concessão de 02 (duas) diárias de viagem para custear despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento, nos dias 12 a 14 de outubro de 2019, para acompanhar a seleção do Município para Realizar jogo, em Redenção - PA. Conforme a portaria de nº 956/2019.	15/10/2019	288054	500,00
fornecimento de troféus e medalhas para entrega da premiação do Campeonato Municipal de Futebol 2019, solicitado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme a nota fiscal.	16/10/2019	289024	2.582,50
fornecimento de troféus para entrega da premiação do C.F de MMA na Serra Azul, solicitado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme a nota fiscal.	16/10/2019	289025	1.300,00
fornecimento de troféus e medalhas para entrega da premiação do Campeonato de Futebol Fazenda União 2019, solicitado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme a nota fiscal.	21/10/2019	294009	433,00
Concessão de 02 (DUAS) diárias destinadas a custear despesas com Alimentação, Hospedagens e deslocamento, nos dias 24 a 26 de outubro de 2019, para resolver assuntos relacionados a esta secretaria, em Redenção-PA. Conforme projeto N° 986/2019.	24/10/2019	297020	500,00
a contribuição do INSS parte patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Comissionados, referente ao mês de 09/2019. Conforme o GPS Anexo.	30/10/2019	303075	16,34
a contribuição do INSS parte patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Secretário, referente ao mês de 09/2019, conforme o GPS Anexo	30/10/2019	303077	81,18
a contribuição do INSS parte patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Efetivo, referente ao mês de 09/2019. Conforme o GPS Anexo.	30/10/2019	303079	16,34
Referente a Folha de pagamento do servidores comissionados, lotado na Secretaria de Esporte e Lazer, Temporário referente ao mês de 10/2019, conforme folha anexa.	31/10/2019	304018	2.250,00
Folha de pagamento do servidor lotado na Secretaria de Esporte e Lazer - Secretário, ref. ao mês de 10/2019, conforme folha anexa.	31/10/2019	304021	7.245,00
folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Mun. De Esporte e Lazer, Referente ao mês de 10/2019. Conforme folha em anexo	31/10/2019	304026	2.040,00
a contribuição do INSS parte patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Efetivos, referente ao mês de 10/2019. Conforme o GPS Anexo.	31/10/2019	304046	330,00
a contribuição do INSS parte patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Secretário, referente ao mês de 10/2019, conforme o GPS Anexo	31/10/2019	304051	1.593,90
a contribuição do INSS parte patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Comissionados, referente ao mês de 10/2019. Conforme o GPS Anexo.	31/10/2019	304054	330,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.518,26

Ação: 2-134 - Manut Sec de Integração e Plan

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Secretaria de Integração e Planejamento

Quantidade para o ano de 2019: 4

Valor para o ano de 2019:

R\$ 242.000,00

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

Ação: 9-003 - Reserva de Contingência.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reserva de Contingência

Quantidade para o ano de 2019: 4

Valor para o ano de 2019:

R\$ 425.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 279.948,57

Programa: 0003 - Controle Interno

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção de Ações do Controle Interno



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

10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: **0003 - Controle Interno**

Ação: **2-017 - Func. do Controle Interno**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Funcionamento do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 64.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0004 - Planejamento Orçamento e Finanças

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção do Funcionamento das Atividades de Planejamento e Orçamento

Ação: 2-023 - Funcio.. Sec. Finanças

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Funcionamento da Secretaria de Finanças

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 1.047.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de tarifa bancária debitada na C/C 170.022-7 do Banco do Estado do Pará. Referente o mês de 10/2019. Conforme o extrato anexo.	01/10/2019	274001	45,00
Tarifa bancária do Banco do Bradesco da conta corrente 22.950-4, referente ao mês de Outubro de 2019. Conforme o extrato anexo.	08/10/2019	281007	10,15
Tarifa bancária do Banco do Bradesco da conta corrente 22.950-4, referente ao mês de Outubro de 2019. Conforme o extrato anexo.	10/10/2019	283003	10,15
Concessão de 03 (três) diárias de viagem para custeio com alimentação, hospedagem e deslocamento, nos dias 09 a 11 de outubro de 2019, para fazer pagamento no banco BANPARÁ, tirar extrato na Caixa Econômica Federal e entregar ofício no Banco do Brasil, em Redenção-PA. Conforme portaria de nº 942/2019.	11/10/2019	284011	300,00
Tarifa bancária do Banco do Bradesco da conta corrente 22.950-4, referente ao mês de Outubro de 2019. Conforme o extrato anexo.	14/10/2019	287017	10,15
Tarifa bancária do Banco do Bradesco da conta corrente 22.950-4, referente ao mês de Outubro de 2019. Conforme o extrato anexo.	14/10/2019	287021	10,15
Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 10.822-7, Banco do Brasil, ref. ao mês de Outubro/2019, conforme o documento anexo.	14/10/2019	287027	10,45
prestação de serviços de Contabilidade e Assessoria Técnica, prestado a Secretaria Municipal de Finanças, ref. Ao mês de 09/2019. Conforme o Contrato de nº 012/2018.	15/10/2019	288034	13.000,00
Aquisição de gasolina comum para os veículos que atendem as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças, Conforme o contrato de nº 011/2019 e nota fiscal.	15/10/2019	288039	1.481,10
Aquisição de combustível óleo diesel B (S10) para ser utilizada na manutenção de veículos que atende a Secretaria Municipal de Finanças, conforme contrato de nº 006/2019 e nota fiscal nº 626.	15/10/2019	288044	4.202,43
Tarifa bancária do Banco do Bradesco da conta corrente 22.950-4, referente ao mês de Outubro de 2019. Conforme o extrato anexo.	16/10/2019	289018	10,15
Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 19.677-0, Banco do Brasil, ref. ao mês de Outubro/2019, conforme o documento anexo.	18/10/2019	291021	10,45
Concessão de 02 (duas) diárias de viagem para custeio com alimentação, hospedagem e deslocamento, nos dias 16 a 18 de outubro de 2019, para fazer operação de caixa do BANPARÁ, retirada de extratos na Caixa Econômica, em Redenção - PA. Conforme portaria de nº 968/2019.	18/10/2019	291023	500,00
prestação de serviços de Contabilidade, na elaboração do Balanço Geral do Município, referente ao exercício financeiro de 2018. Conforme Nota Fiscal.	23/10/2019	296012	40.000,00
a contribuição do INSS parte patronal dos servidores Secretaria Municipal de Finanças -Secretario , referente ao mês de 09/2019, conforme o GPS Anexo.	30/10/2019	303051	81,18
a contribuição do INSS parte patronal dos servidores Secretaria Municipal de Finanças - efetivo, referente ao mês de 09/2019, conforme o GPS Anexo.	30/10/2019	303053	123,42
a contribuição do INSS parte patronal dos servidores Secretaria Municipal de Finanças -temporário , referente ao mês de 09/2019, conforme o GPS Anexo.	30/10/2019	303055	16,34
Serviços de tarifa bancária debitada na C/C 170.018-9 do Banco do Estado do Pará. Referente o mês de 10/2019. Conforme o extrato anexo.	30/10/2019	303097	205,00
Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 18.050-5, Banco do Brasil, ref. ao mês de Outubro/2019, conforme o documento anexo.	31/10/2019	304007	104,50
Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 18.056-4, Banco do Brasil, ref. ao mês de Outubro/2019, conforme o documento anexo.	31/10/2019	304009	209,00
Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 35.808-8, Banco do Brasil, ref. ao mês de Outubro/2019,	31/10/2019	304011	198,55



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0004 - Planejamento Orçamento e Finanças

Ação: 2-023 - Funcio.. Sec. Finanças

conforme o documento anexo.

Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 30.946-X, Banco do Brasil, ref. ao mês de Outubro/2019, conforme o documento anexo.	31/10/2019	304013	982,30
Folha de pagamento do servidores, lotado na Secretaria de Finanças Temporários-. Ref. ao mês de 10/2019, conforme Folha em Anexo.	31/10/2019	304027	2.167,50
Folha de pagamento dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal De Finanças, Referente ao mês de 10/2019. Conforme folha em anexo.	31/10/2019	304028	12.921,00
a contribuição do INSS parte patronal dos servidores Secretaria Municipal de Finanças - efetivos, referente ao mês de 10/2019, conforme o GPS Anexo.	31/10/2019	304044	2.321,88
Referente a contribuição do INSS parte patronal dos servidores Secretaria Municipal de Finanças -temporário , referente ao mês de 10/2019, conforme o GPS Anexo.	31/10/2019	304045	330,00
Folha de pagamento do servidores, lotado na Secretaria de Finanças Secretario-. Ref. ao mês de 10/2019, conforme Folha em Anexo.	31/10/2019	304060	7.245,00
a contribuição do INSS parte patronal dos servidores Secretaria Municipal de Finanças -Secretario , referente ao mês de 10/2019, conforme o GPS Anexo.	31/10/2019	304061	1.593,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			88.099,75

Ação: 2-024 - Prem. Pagº do IPTU ISS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Premiação Pelo Pagamento do IPTU e ISS

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 11.000,00

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

Ação: 2-062 - Manut. Cust. de Ilum. Publica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção e Custeio de Iluminação Pública - CIP

Quantidade para o ano de 2019: 10

Valor para o ano de 2019:

R\$ 74.000,00

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

Ação: 9-001 - Contribuições ao PASEP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Contribuições ao PASEP

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 246.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Retenção do PASEP do FPM Fundo de participação dos Municípios, referente o mês Outubro de 2019, conforme documento.	10/10/2019	283005	2.711,98
Retenção do PASEP do ITR, Imposto Territorial Rural, referente o mês de Outubro de 2019. Conforme o documento anexo.	10/10/2019	283007	2.584,77
Retenção do PASEP do CID, referente o mês de Outubro/2019. Conforme o recibo anexo.	10/10/2019	283015	33,96
Retenção do PASEP do FPM Fundo de participação dos Municípios, referente o mês Outubro de 2019, conforme documento.	18/10/2019	291015	897,99
Retenção do PASEP do ITR, Imposto Territorial Rural, referente o mês de Outubro de 2019. Conforme o documento anexo.	18/10/2019	291017	166,99
Retenção do PASEP do FEP-Fundo Especial do Petróleo, referente o mês de Outubro de 2019. Conforme o documento anexo.	22/10/2019	295004	120,06
Pagamento do DARF da Contribuição mensal sobre arrecadação Municipal de Receita, competência do mês e apuração do 30/09/2019. Conforme o documento anexo.	29/10/2019	302001	10.245,04
Retenção do PASEP do FPM Fundo de participação dos Municípios, referente o mês Outubro de 2019, conforme documento.	30/10/2019	303083	2.291,56
Pagamento do DARF do Parcelamento do Pasep, competência do mês e apuração do 31/10/2019. Conforme o documento anexo.	31/10/2019	304001	1.824,23
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.876,58

Ação: 9-002 - Amortização da Dívida Pública



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

10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0004 - Planejamento Orçamento e Finanças

Ação: 9-002 - Amortização da Dívida Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Amortização da Dívida Pública

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 264.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Pagamento do parcelamento da dívida contratada com INSS. Referente ao mês de Outubro/2019. Conforme o documento anexo.</i>	10/10/2019	283011	5.382,95
<i>Pagamento do parcelamento da dívida contratada com INSS. Referente ao mês de Outubro/2019. Conforme o documento anexo.</i>	10/10/2019	283012	30.225,53
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			35.608,48

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 144.584,81

Programa: 0080 - Direito a Cidadania

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção do Direitos a Cidadania

Ação: 2-074 - Manut.da Procuradoria.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Procuradoria do Município.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 101.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>a contribuição do INSS parte patronal dos servidores da Procuradoria Geral do Município - efetivos, referente ao mês de 09/2019, conforme o GPS Anexo.</i>	30/10/2019	303057	47,92
<i>Folha de pagamento dos servidores Efetivos da Procuradoria Geral do Município, Referente ao mês de 10/2019. Conforme folha em anexo</i>	31/10/2019	304031	4.000,00
<i>a contribuição do INSS parte patronal dos servidores da Procuradoria Geral do Município - efetivos, referente ao mês de 10/2019, conforme o GPS Anexo.</i>	31/10/2019	304041	880,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.927,92

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 4.927,92

Programa: 0090 - Planejamento e Infra Estrutura Urbana

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção das Ações de Planejamento e Infra Estrutura Urbana

Ação: 1-020 - Pav. de Ruas e Aven

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: KM

Pavimentação de Ruas e Avenidas

Quantidade para o ano de 2019: 3

Valor para o ano de 2019: R\$ 990.000,00

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

Ação: 1-021 - Const. de Prç Pq. e Jardins

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção da praça,Parques e Jardins

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 190.000,00

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

Ação: 2-060 - Manut da Sec. de obras

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria de Infraestrutura , obras pública, viação, urbanismo e Terras Patrimoniais

Quantidade para o ano de 2019: 4

Valor para o ano de 2019: R\$ 4.100.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor

**10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE**Programa: **0090 - Planejamento e Infra Estrutura Urbana****Ação: 2-060 - Manut da Sec. de obras**

Serviço prestado como operador de motosserra com objetivo de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura objetivando resolver assuntos de interesse da mesma. Conforme o recibo anexo.	02/10/2019	275001	600,00
serviços prestado na cobrança de ART. para Secretaria Municipal De Obras e Infraestrutura. Conforme o documento anexo.	02/10/2019	275003	85,96
Aquisição de peças diversas para a manutenção e reparo dos veículos, suprimindo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme a nota fiscal anexa.	02/10/2019	275006	999,00
Serviços prestados como agente de suporte operacional, por 23 dias do mês de agosto de 2019, suprimindo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Conforme o recibo anexo.	03/10/2019	276003	1.150,00
Serviços prestados como Agente de Suporte Operacional, por 20 dias do mês de agosto de 2019 e 30 dias do mês de setembro de 2019, suprimindo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Conforme o recibo anexo.	03/10/2019	276005	1.800,00
Consumo de Energia Elétrica, fatura da bomba d'água da avenida ceara da sede do Município de Cumaru do Norte, ref. Ao mês 10/2019, suprimindo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, conforme o recibo anexo.	03/10/2019	276013	300,27
Serviço prestado como motorista de caçamba nas obras das estradas e pontes na comunidades estrela de maceió no mês de agosto de 2019, suprimindo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Conforme o recibo anexo.	04/10/2019	277003	1.800,00
Serviços prestados como Agente de Suporte Operacional, por 30 dias do mês de setembro de 2019, suprimindo as necessidades da Secretaria de Obras e infraestrutura. Conforme o recibo anexo.	07/10/2019	280001	1.200,00
Serviços prestados como mecânico na manutenção de máquinas e caminhões, ref. Ao mês de setembro de 2019, suprimindo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme o recibo anexo.	08/10/2019	281001	3.000,00
Aquisição de peças para manutenção e reparo das máquina Carregadeira w 130, que estão trabalhando na abertura e manutenção das estradas vicinais do município atendendo a secretaria Municipal de Infra Estrutura e Obras, conforme nota fiscal.	08/10/2019	281005	9.748,44
Serviços prestados como Agente de Suporte Operacional, por 30 dias do mês de agosto de 2019, suprimindo as necessidades da Secretaria de Obras e infraestrutura. Conforme o recibo anexo.	09/10/2019	282001	1.200,00
Serviços prestados de frente transportando a Patrol 120 k, da sede do município ate as obras de recuperação das estradas da localidade de Agrovila Serra Azul, com caminhão volkswagen 18310, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme o recibo anexo.	10/10/2019	283038	869,00
Aquisição de peças diversas e óleo 2T para manutenção e reparo dos veículos, suprimindo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Conforme nota fiscal.	10/10/2019	283042	1.045,00
Serviços prestados como agente de transporte por 30 dias do mês de Setembro de 2019, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme o Recibo Anexo.	11/10/2019	284003	1.800,00
Serviço prestado como agente de Suporte Operacional (vigilante) na Garagem da secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de setembro de 2019. Conforme o Recibo Anexo.	11/10/2019	284005	998,00
Serviços prestados como agente de Transporte Operador de Trator de Pneus, atendendo a Secretaria de Obras e Infraestrutura, por 30 dias do mês de setembro de 2019. Conforme o Recibo Anexo.	14/10/2019	287003	1.300,00
Serviços prestados como agente de transporte, ref. Ao mês de Setembro de 2019, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme o recibo anexo.	14/10/2019	287005	1.500,00
Serviços prestados como operador de trator de esteras na sobras de recuperação das estradas na região da serra azul e 490 no mês de setembro de 2019, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme o recibo anexo.	14/10/2019	287009	1.800,00
Serviços prestados como operador de Retroescavadeira em atividades de recuperação de estradas na Localidade de Estrela do Pará, no mês de setembro de 2019, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme o recibo anexo.	14/10/2019	287013	1.800,00
Serviços prestados como Pedreiro no mês de setembro de 2019, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme o Recibo Anexo.	14/10/2019	287015	1.900,00
Concessão de 1 (uma) diária de viagem para custear despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento, nos dias 14 a 15 de outubro de 2019, para realizar serviço desta secretaria, em Redenção - PA. Conforme a Portaria de Nº 952/2019.	14/10/2019	287023	100,00
Concessão de 03 (Três) diárias de viagem para custeio com alimentação, hospedagem e deslocamento, nos dias 09 a 12 de outubro de 2019, para tratar assunto desta secretaria, em Redenção -PA. Conforme portaria de nº 951/2019.	14/10/2019	287025	300,00
Aluguel de um comodo, para o acondicionamento de cimento a ser utilizado pela Secretaria de Obras e Infraestrutura do Município de Cumaru do Norte - PA, relativo ao mês de setembro de 2019. Conforme ao recibo anexo.	15/10/2019	288004	360,00
locação de um imóvel para abrigar o funcionário de Garagem Municipal (mecânico) relativo ao mês de setembro de 2019, Atendendo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme recibo anexo.	15/10/2019	288006	400,00
Serviços prestados como agente de transporte (operador de patrol), durante o mês de setembro de 2019, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme o Recibo Anexo.	15/10/2019	288008	2.200,00
Serviços prestados como agente de suporte operacional, durante o mês de setembro de 2019, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme o recibo anexo.	15/10/2019	288010	587,00
Serviços prestados como agente de suporte operacional por 07 dias no mês de setembro de 2019, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme o recibo anexo.	15/10/2019	288012	300,00
Serviços prestados como Agente de Suporte Operacional por 14 dias do mês de setembro de 2019, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme o recibo anexo.	15/10/2019	288014	680,00
Aluguel de um alojamento de operadores de maquina e mestre de obra, ref. Ao mês de Setembro de 2019, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Conforme o recibo anexo.	15/10/2019	288022	500,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0090 - Planejamento e Infra Estrutura Urbana

Ação: 2-060 - Manut da Sec. de obras

Serviço prestados como Agente de Transporte (Operador de trator de pneus), durante 30 dias do mês de setembro de 2019, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Conforme o Recibo Anexo.	15/10/2019	288024	1.500,00
Serviço prestado em lavagens de veículos e máquinas (motoniveladora, trator de pneus, carregadeira e caminhão) que servem a Secretaria de Infra Estrutura e Obras do Município de Cumarú do Norte. Conforme a nota anexa.	15/10/2019	288026	3.354,00
Serviços prestados de manutenção e reparo na Retroescavadeira, patrol, caçamba, caminhão pipa e trator de pneus, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme a nota fiscal anexa.	15/10/2019	288028	2.070,00
Aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para os veículos que atendem as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Conforme o contrato de nº 011/2019 e nota fiscal.	15/10/2019	288030	3.395,22
Aquisição de combustível óleo diesel para ser utilizada na manutenção dos veículos que atendem as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Conforme contrato de nº 62/2018 e nota fiscal anexa.	15/10/2019	288041	49.410,40
Aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para os veículos que atendem as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Conforme o contrato de nº 011/2019 e nota fiscal.	15/10/2019	288045	80.723,17
Concessão de 05 (cinco) diárias de viagem para custear despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento, nos dias 15 a 20 de outubro, para cuidar de assuntos referente a esta secretaria, em Redenção - PA. Conforme portaria de nº 957/2019.	15/10/2019	288052	500,00
Referente a serviços prestados como Agente de Transporte, Motorista do caminhão do PAC, por 29 dias do mês de Setembro de 2019, suprido as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Conforme o recibo anexo.	15/10/2019	288057	1.800,00
Serviços prestados como Agente de Suporte Operacional, por 30 dias do mês de agosto de 2019, suprido as necessidades da Secretaria de Obras e infraestrutura. Conforme o recibo anexo.	16/10/2019	289003	835,00
serviços prestados de lavagem e higiene de veículos e maquinários, referente o mês de Outubro/2019, Suprido as necessidades da Secretaria Mun. De Obras e Infraestrutura. Conforme a Nota Fiscal.	16/10/2019	289016	1.460,00
Serviços prestados em serragem com motosserra de 6.968 m3 de madeiras em vigamentos, pranchas e pranchões, destinados a reforma geral das pontes Colegin e Barbudo na localidade União, suprido as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme o recibo anexo.	16/10/2019	289022	2.938,00
Serviço de retirada, recuperação e recolocação do motor do caminhão do SETRAN, Placa Jup 4240, com troca de varetas, bielas, bronzina, passe no cabeçote e troca de juntas, suprido as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Conforme a nota Anexo.	18/10/2019	291002	2.450,00
Aquisição de óleo e Graxa lubrificante para reparo e manutenção das máquinas pesadas tipo carregadeiras, caçambas e retroescavadeira, que estão em serviço na abertura e manutenção de estradas vicinais do município suprido as necessidades da secretaria de obras e infraestrutura. Conforme a nota fiscal Nº 653.	18/10/2019	291004	6.610,00
Aquisição de peças diversas para manutenção e reparo das Máquinas pesadas do Município, suprido as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme a nota fiscal anexa.	18/10/2019	291006	16.467,00
Serviço prestados de funilaria e pintura no Caminhão volkswagen caçamba cor branca, suprido as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme o Recibo Anexo.	18/10/2019	291019	2.150,00
Serviço prestado como motorista de caçamba nas obras das estrada e pontes na comunidades estrela de maceió no mês de setembro de 2019, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Conforme o recibo anexo.	21/10/2019	294001	1.800,00
Serviços diversos prestados de borracharia de pneus dos veículos que servem a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Conforme O Contrato nº 057/2019 e nota fiscal anexa.	21/10/2019	294003	6.400,00
Serviços prestados na troca do estofamento dos bancos das carregadeiras komatsu w180 e new holand w130, e dos bancos dos caminhões vw 13180 w caçamba 1313, atendendo as necessidades da Secretaria municipal de Obras e infraestrutura. Conforme a nota em anexo.	21/10/2019	294005	1.420,00
serviços prestados para manutenção e reparo de recondicionamento de um conjunto De embreagens Caçamba, suprido as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Conforme a nota fiscal anexa.	22/10/2019	295006	319,02
serviços prestados para manutenção e reparo de recondicionamento de um disco De embreagens do caminhão 13 180, suprido as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Conforme a nota fiscal anexa.	22/10/2019	295008	254,16
serviços prestados para manutenção e reparo de recondicionamento de um conjunto De embreagens do Veículo L200, suprido as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Conforme a nota fiscal anexa.	22/10/2019	295009	128,52
serviços prestados para manutenção e reparo de recondicionamento de um conjunto De embreagens Caçamba PAC, suprido as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Conforme a nota fiscal anexa.	22/10/2019	295010	639,83
aquisição de peças diversas para manutenção e reparo da caçamba PAC, suprido as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme nota fiscal Anexa.	22/10/2019	295011	460,17
aquisição de peças diversas para manutenção e reparo do veículo L200, suprido as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Conforme nota fiscal Anexa.	22/10/2019	295012	121,48
aquisição de peças diversas para manutenção e reparo do caminhão 13 180, suprido as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Conforme nota fiscal Anexa.	22/10/2019	295013	295,84
aquisição de peças diversas para manutenção e reparo da Caçamba, suprido as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Conforme nota fiscal Anexa.	22/10/2019	295014	230,98
serviços prestados como Pedreiro na construção do Abrigo dos Idosos, por 10 dias do mês de outubro de 2019, suprido as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. conforme recibo anexo.	23/10/2019	296001	1.286,00
Serviços prestados com mestre de obras na Construção do abrigo do idoso, ref. O mês de outubro de 2019, suprido as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. conforme recibo anexo.	23/10/2019	296003	2.400,00
erviços prestados com ajudante de pedreiro, na restauração e colocação de cerâmica, na sala onde funcionava a Secretaria Mun. De Meio Ambiente, no prédio da Prefeitura, Suprido as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme recibo anexo.	23/10/2019	296005	715,00



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

10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0090 - Planejamento e Infra Estrutura Urbana

Ação: 2-060 - Manut da Sec. de obras

Aquisição de peças diversas para manutenção e reparo da máquina carregadeira komatsu, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Conforme a nota fiscal.	23/10/2019	296011	5.247,00
Serviços prestados como Pedreiro, na construção do abrigo para Idosos, durante o mês de setembro de 2019, suprindo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme o Recibo Anexo.	24/10/2019	297001	1.430,00
serviços prestados de mecânica especializada em diversos veículos e máquinas da Garagem Municipal, suprindo as necessidades da secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme a nota fiscal anexa.	24/10/2019	297003	2.590,00
serviços prestado na cobrança da taxa do ART. para Secretaria Municipal De Obras e Infraestrutura. Conforme o documento anexo.	24/10/2019	297005	85,96
Aquisição de peças para manutenção e reparo da máquina, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Conforme nota fiscal Anexa.	24/10/2019	297014	713,00
Aquisição de materiais elétricos diversos para suprir as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme a nota fiscal de nº 064 em anexo.	24/10/2019	297016	17.031,92
Serviços de pedreiro, prestados na construção da Obra destinada ao Abrigo de idosos na Sede do Município, suprindo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme o recibo anexo.	29/10/2019	302003	840,00
Contribuição do INSS do parte patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Obras de Infraestrutura - const. Abrigo - temporário, referente ao mês de 09/2019, conforme o GPS Anexo.	30/10/2019	303067	32,67
a contribuição do INSS do parte patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Obras de Infraestrutura - secretario referente ao mês de 09/2019, conforme o GPS Anexo.	30/10/2019	303069	81,18
a contribuição do INSS do parte patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Obras de Infraestrutura - temporário, referente ao mês de 09/2019, conforme o GPS Anexo.	30/10/2019	303071	149,48
a contribuição do INSS do parte patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Obras de Infraestrutura - efetivo, referente ao mês de 09/2019. Conforme o GPS Anexo.	30/10/2019	303073	198,44
Serviços prestados de serragem de 3.950 m³ de madeira dura com motosserra, para a reforma da ponte do Rio Flecha, na Colônia União, suprindo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme o recibo anexo.	30/10/2019	303081	1.200,00
Serviços prestados como Operador de motoniveladora, ref. Ao mês de outubro de 2019, na localidade de Serra Azul e 490, suprindo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme o recibo anexo.	30/10/2019	303085	2.412,00
Serviços prestados como Agente de Suporte Operacional, por 30 dias do mês de setembro de 2019, suprindo as necessidades da Secretaria de Obras e infraestrutura. Conforme o recibo anexo.	30/10/2019	303087	1.200,00
serviços prestado na cobrança da taxa do ART. para Secretaria Municipal De Obras e Infraestrutura. Conforme o documento anexo.	30/10/2019	303089	85,96
Serviços prestados de frete, veiculo GOL 1.0 ANO/modelo 2013/2014, placa OSW8624, no trajeto Cumarú do Norte/ Serra Azul, transportando peças e mantimentos a equipe que estavam trabalhando na recuperação das estradas e pontes da Região da Serra Azul, suprindo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme o Recibo Anexo.	31/10/2019	304003	1.360,00
Aquisição de peças diversas para manutenção e reparo da Maquinas pesada Carregadeira Komatsun, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Conforme o contrato de nº 192/2019 e nota fiscal de nº 281.	31/10/2019	304015	6.844,50
Folha de Pagamento do funcionário Temporário, lotado da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Secretario Referente ao mês de 10/2019. Conforme a Folha Anexa.	31/10/2019	304020	7.245,00
Folha de Pagamento dos funcionários Temporário lotado da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura, Referente ao mês de 10/2019, conforme a Folha Anexa.	31/10/2019	304024	19.478,00
FOLHA DE PAGAMENTOS CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DESTINADO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	31/10/2019	304036	6.000,00
Contribuição do INSS do parte patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Obras de Infraestrutura - const. Abrigo - temporário, referente ao mês de 10/2019, conforme o GPS Anexo.	31/10/2019	304037	660,00
a contribuição do INSS do parte patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Obras de Infraestrutura - efetivos, referente ao mês de 10/2019. Conforme o GPS Anexo.	31/10/2019	304047	3.559,87
a contribuição do INSS do parte patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Obras de Infraestrutura - temporário, referente ao mês de 10/2019, conforme o GPS Anexo.	31/10/2019	304048	2.904,00
a contribuição do INSS do parte patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Obras de Infraestrutura - secretario referente ao mês de 10/2019, conforme o GPS Anexo.	31/10/2019	304052	1.593,90
Aquisição de peças de veiculos para manutenção da maquina motoniveladora caterpillar 120 k, que esta sendo utilizada na abertura e na manutenção das estradas vicinais do Município atendendo a secretaria de obras e infraestrutura do Município. Conforme a nota fiscal.	31/10/2019	304058	1.918,32
Folha de pagamento dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal De Obras e Infra Estrutura. Referente ao mês de 10/2019. Conforme folha em anexo	31/10/2019	304059	19.180,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			336.498,08

Ação: 2-061 - Manut. Serv. Limpeza Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Manutenção da limpeza Pública, Coleta Lixo Urbano

Quantidade para o ano de 2019: 0

Valor para o ano de 2019:

R\$ 0,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTEPrograma: **0090 - Planejamento e Infra Estrutura Urbana****Ação: 2-061 - Manut. Serv. Limpeza Pública**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 336.498,08****Programa: 0100 - Pequenas Habitações Urbanas**

Descrição Detalhada do Programa

Planejamento para construção de pequenas habitações urbanas

Ação: 1-022 - Constr.de Casas Populares

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Construção de Casas Populares .

Quantidade para o ano de 2019: **0**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 0,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0110 - Saneamento Básico

Descrição Detalhada do Programa

Ações de Serviços de Saneamento Básico

Ação: 1-023 - Const. de Sist. de ab. de água

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Sistema de Abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 284.000,00

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

Ação: 1-024 - Impl.Proj.de San.B.na Sede do

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Implantação de Projeto de Saneamento Básico na Sede do Município

Quantidade para o ano de 2019: **0**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 0,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0130 - Promoção da produção Animal e Vegetal

Descrição Detalhada do Programa

Ações de incentivo a promoção da produção animal e vegetal

Ação: 2-034 - Incent a Proj .de Psicultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Incentivo a Projetos de Psicultura

Quantidade para o ano de 2019: **4**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 146.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0132 - Abastecimento

Descrição Detalhada do Programa

Ações de Abastecimento de Água Potável no Município

Ação: 1-009 - Implat.de Proj.Apicultura.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und.

Implantação de Projetos de Apicultura.

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 87.000,00

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

Ação: 2-032 - Das apropriação de Imóveis

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Un

Dasapropriação de Imóveis

Quantidade para o ano de 2019: **0**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 0,00

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

Ação: 2-033 - Construção de Feiras e Mercado



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

10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: **0132 - Abastecimento**

Ação: 2-033 - Construção de Feiras e Mercado

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Feiras e Mercados

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 234.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0170 - Gestão de Política de Transporte

Descrição Detalhada do Programa

Ações de Gestao de Política de Transporte

Ação: 1-025 - Const.do Aerop.Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção do Aeroporto Municipal.

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 160.000,00**

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

Ação: 1-026 - Abert e Mant. de Estrad.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: KM

Abertura e Manutenção de Estradas

Quantidade para o ano de 2019: **368**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 990.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados omo Agente de Transporte, (motorista de caçamba), por 30 dias do mês de Setembro de 2019.	11/10/2019	284013	3.000,00
Serviços diversos prestados de recapagem, vulcanização, duplagem e recauchutagem de pneus de veículos que estão em serviços na abertura e manutenção das estradas vicinais, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme a nota fiscal nº 29221.	17/10/2019	290001	36.790,00
Serviços diversos prestados de manutenção e reparo nas máquinas NEW HOLLAND W130 e 120H/K, que estão em serviço na abertura e manutenção das estradas vicinais do Município, suprindo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme a nota fiscal.	18/10/2019	291008	11.430,00
aquisição de peças diversas para manutenção e reparo dos veículos que estão em serviço na abertura e manutenção das estradas vicinais do município, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Conforme nota fiscal.	18/10/2019	291011	9.540,00
Aquisição de peças diversas para manutenção e reparo das Maquinas pesadas, que estão em serviço na abertura e manutenção de estradas do Município, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Conforme o contrato de nº 192/2019 e nota fiscal de nº 281.	18/10/2019	291013	24.253,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			85.013,50

Ação: 1-027 - Const. do Term. Rod.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção do Terminal Rodoviário

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 706.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 85.013,50

Programa: 0180 - Desporto Comunitário

Descrição Detalhada do Programa

Ações do Desporto Comunitario

Ação: 2-075 - Ref e Ilum de Qda de espor/est

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Reforma e Iluminação de Quadras Poliesportiva e Estadio.

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 23.000,00**

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

Ação: 2-078 - Apoio a Liga Esport Municipal.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Apoio a Liga Esportiva Municipal.

Quantidade para o ano de 2019:

Valor para o ano de 2019:



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

10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0180 - Desporto Comunitário

Ação: 2-078 - Apoio a Liga Esport Municipal.
4

R\$ 58.000,00

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

Ação: 2-079 - Apoio ao Desp.Amad.Comuntário

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Desporto Amador Comunitário

Quantidade para o ano de 2019: 4

Valor para o ano de 2019:

R\$ 14.000,00

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

Ação: 2-146 - Realização da Festa de Rodeio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Realização da Festa de Rodeio

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 198.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0181 - Apoio e Incentivo ao Lazer

Descrição Detalhada do Programa

Ações de apoio e incentivo ao lazer

Ação: 1-030 - Constr de Ginasio de Esportes

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Construção de Ginasio de Esportes

Quantidade para o ano de 2019: 2

Valor para o ano de 2019:

R\$ 285.000,00

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

Ação: 2-080 - Apoio a Ev. e Manif de Lazer

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio a Eventos e Manifestações de Lazer

Quantidade para o ano de 2019: 2

Valor para o ano de 2019:

R\$ 23.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0001 - Ação 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 - Obras Compl.Complexo da Câmara

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M

Obras Complementares no Complexo da Câmara.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 74.000,00

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

Ação: 2-001 - Inform. dos Serv. Legislativo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Informatização dos Serviços do Legislativo

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 29.000,00

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

Ação: 2-002 - Manut. das Ativ. da Cam.Municipi

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 1.430.000,00



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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-002 - Manut. das Ativ. da Cam.Munici

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
DESpesas PARA CONSOLIDAÇÃO MSC.	31/10/2019	304001	1.940,00
DESpesas PARA CONSOLIDAÇÃO MSC.	31/10/2019	304003	1.526,00
DESpesas PARA CONSOLIDAÇÃO MSC.	31/10/2019	304005	1.689,00
DESpesas PARA CONSOLIDAÇÃO MSC.	31/10/2019	304007	200,00
DESpesas PARA CONSOLIDAÇÃO MSC.	31/10/2019	304009	2.838,00
DESpesas PARA CONSOLIDAÇÃO MSC.	31/10/2019	304011	220,00
DESpesas PARA CONSOLIDAÇÃO MSC.	31/10/2019	304012	160,00
DESpesas PARA CONSOLIDAÇÃO MSC.	31/10/2019	304019	1.415,00
DESpesas PARA CONSOLIDAÇÃO MSC.	31/10/2019	304028	3.524,84
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.512,84

Ação: 2-003 - Manut do Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$ 74.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
DESpesas PARA CONSOLIDAÇÃO MSC.	31/10/2019	304014	1.689,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.689,00

Ação: 2-004 - Desp Publicidade/Port Transp

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Despesas com Publicidade/Portal Transparencia

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$ 44.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$ 15.201,84

12 - CUMARÚ DO NORTE - FUNDEB

Programa: 0061 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção do Ensino Fundamental

Ação: 1-012 - Const Ref Ampl EMEF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Constr Reforma e Ampliação de EMEF

Quantidade para o ano de 2019: 3

Valor para o ano de 2019: **R\$ 330.000,00**

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

Ação: 2-001 - ENCARGOS PATRONAIS COM INSS 60

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

ENCARGOS PATRONAIS COM INSS 60%

Quantidade para o ano de 2019: 60

Valor para o ano de 2019: **R\$ 1.320.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a contribuição do INSS, parte patronal dos servidores lotados no FUNDEB 60% CEDIDOS-TEMP, referente ao mês 10/2019, conforme o GPS anexo.	31/10/2019	304002	1.183,14
Referente a contribuição do INSS, parte patronal dos servidores lotados no FUNDEB 60% TEMP, referente ao mês 10/2019, conforme o GPS anexo.	31/10/2019	304004	42.016,07

**12 - CUMARÚ DO NORTE - FUNDEB**Programa: **0061 - Ensino Fundamental****Ação: 2-001 - ENCARGOS PATRONAIS COM INSS 60**

Referente a contribuição do INSS, parte patronal dos servidores lotados no FUNDEB 60% TEMP, referente ao mês 10/2019, conforme o GPS anexo.	31/10/2019	304006	8.086,03
Referente a contribuição do INSS, parte patronal dos servidores lotados no FUNDEB 60% EFET-I, referente ao mês 10/2019, conforme o GPS anexo.	31/10/2019	304008	2.157,96
Referente a contribuição do INSS, parte patronal dos servidores lotados no FUNDEB 60% EFET, referente ao mês 10/2019, conforme o GPS anexo.	31/10/2019	304017	54.507,31
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			107.950,51

Ação: 2-002 - ENCARGOS PATRONAIS COM INSS 40

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN
ENCARGOS PATRONAIS COM INSS 40%
 Quantidade para o ano de 2019: **40** Valor para o ano de 2019: **R\$ 660.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a contribuição do INSS, parte patronal dos servidores lotados na Creche Municipal Rute Pereira Barbaresco=Efetivo, referente ao mês 10/2019, conforme o GPS anexo.	31/10/2019	304010	1.782,82
Referente a contribuição do INSS, parte patronal dos servidores lotados no FUNDEB 40% EFET, referente ao mês 10/2019, conforme o GPS anexo.	31/10/2019	304012	32.192,60
Referente a contribuição do INSS, parte patronal dos servidores lotados no FUNDEB 40% TEMP, referente ao mês 10/2019, conforme o GPS anexo.	31/10/2019	304015	17.487,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			51.462,50

Ação: 2-052 - Encargos com INSS 60%

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: und
Encargos Patronais com o INSS 60%
 Quantidade para o ano de 2019: **0** Valor para o ano de 2019: **R\$ 0,00**

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

Ação: 2-053 - Encargos com INSS 40%

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN
Encargos Patronais com o INSS 40%
 Quantidade para o ano de 2019: **0** Valor para o ano de 2019: **R\$ 0,00**

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

Ação: 2-054 - Capacit.de Prof. Da Educação

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Capacitação de Profissionais da Educação
 Quantidade para o ano de 2019: **20** Valor para o ano de 2019: **R\$ 44.000,00**

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

Ação: 2-055 - Manut do FUNDEB ADM

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Manut. do Fundeb Administrativo
 Quantidade para o ano de 2019: **1** Valor para o ano de 2019: **R\$ 3.410.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços bancário debitado na conta corrente nº 19.431-x, Banco do Brasil, ref. ao mês de outubro de 2019. Conforme Extrato Anexo.	01/10/2019	274002	261,30
Referente a aquisição de materiais de expediente para uso e manutenção do Fundo Municipal de Educação, referente ao mês 09/2019, conforme nota fiscal.	03/10/2019	276001	4.424,80
Referente a serviços prestados na capina, retirada de entulhos (lixo) do pátio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora Aparecida, na Vila Brilhante, conforme recibo anexo.	03/10/2019	276003	833,00
Aquisição de material e gás LP de 13 kg e vasilhame, destinados a manutenção das Escolas deste Município, conforme	04/10/2019	277001	8.001,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - CUMARÚ DO NORTE - FUNDEB

Programa: 0061 - Ensino Fundamental

Ação: 2-055 - Manut do FUNDEB ADM

a nota fiscal.

Referente a prestação de serviços como Agente de Suporte Operacional, substituindo a servidora Mirian Damascena Martins, que esta de licença maternidade, 30 dias trabalhados mais 20 horas extras no mês de agosto de 2019, m conforme recibo.	04/10/2019	277004	1.147,70
Concessão de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para a cidade Redenção-PA, para resolver assuntos bancários, atualização do novo conselho escolar, no período de 04a 06 de outubro/2019. Conforme a Portaria de nº939/2019.	04/10/2019	277006	200,00
Referente a concessão de 02 (duas) diárias para custear a viagem a cidade de Redenção - PA, para resolver assuntos bancários, atualização do novo conselho escolar. Conforme a Portaria de nº 937/2019.	04/10/2019	277008	200,00
Serviços bancário debitado na conta corrente nº 19.433-6, Banco do Brasil, ref. ao mês de outubro de 2019. Conforme o Extrato Anexo.	10/10/2019	283001	313,50
Referente a serviço prestado de software de diários para escolas municipais ref. ao mes de 1º semestre 2019. Conforme a Nota fiscal.	11/10/2019	284013	8.000,00
Referente a prestação de serviços como Técnico de Informática, responsável pelo programa Conectados na Escola, no mês de setembro/2019, conforme recibo anexo.	14/10/2019	287003	1.500,00
Referente a serviços prestado como Professora Magistério Nível I, 200hs na Escola Municipal de Ensino Fundamental Rute Pereira Barbaresco, referente ao mês 09/2019, conforme recibo anexo.	15/10/2019	288001	1.483,87
Referente aquisição de combustível gasolina comum e óleo diesel S-500 para manutenção dos veículos ônibus transporte escolar ,que servem ao Ensino Fundamental do Município de Cumaru do Norte -PA, conforme o contrato Nº 12/2019 e Nota fiscal em anexo.	15/10/2019	288002	9.509,48
Referente a serviços prestado como professor pedagogo, por 30(dias) do mês de setembro/2019, conforme recibo anexo.	16/10/2019	289004	2.883,62
Referente a serviços prestado como Professor do 1º ano matutino e aula de reforço,(200hs), no mês de setembro/2019, conforme recibo anexo.	16/10/2019	289006	2.883,62
Referente a prestação de serviços como Agente de Suporte Operacional, substituindo a servidora Mirian Damascena Martins, que esta de licença maternidade, 30 dias trabalhados mais 20 horas extras no mês de setembro de 2019, m conforme recibo.	16/10/2019	289008	1.147,70
Referente a prestação de serviços como Agente de Suporte Operacional no mês de setembro/2019, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Rute Pereira Barbaresco, conforme recibo anexo.	16/10/2019	289010	998,00
Referente a serviços prestado como merendeira na Escola Municipal de Ensino Fundamental Rute Pereira Barbaresco, no mês de setembro/2019, conforme recibo anexo.	16/10/2019	289012	998,00
Referente a serviço prestado como diarista na Escola Infantil Ruth Pereira Barbaresco como Agente de Suporte Operacional, por 08 (dias) no mês de setembro/2019, conforme recibo anexo.	16/10/2019	289014	266,08
Referente a serviços prestado como vigilante no mês de setembro/2019, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Rute Pereira Barbaresco, conforme recibo anexo.	16/10/2019	289016	1.200,00
Referente a serviços prestado como vigilante no mês de setembro/2019, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Rita de Cassia, conforme recibo anexo.	16/10/2019	289018	1.200,00
Referente a serviços prestados como Agente de Suporte Operacional, com 10(dez dias) durante o Mês de setembro de 2019, na Escola Municipal do Ensino Fundamental Zilda Pereira Soares localizada na Sede do Município de Cumaru do Norte -PA, conforme o recibo anexo.	16/10/2019	289020	333,00
Concessão de 04 (quatro) diárias de viagem para custear com alimentação e hospedagem na agrovila zona rural ,para tratar de assuntos do PDDE e instruir professor como preencher diários nas escolas do interior. Conforme a portaria de nº 963/2019.	16/10/2019	289024	600,00
Concessão de 01 (uma) diárias para custear despesas com viagem para a cidade de Redenção -PA, para participar de treinamento de uma aplicação da prova SAEB, no período de 17 a 18 de 10/2019. Conforme Portaria de nº962	16/10/2019	289026	100,00
Concessão de 01 diárias ,para custear despesas com viagem para a cidade de Redenção - PA, participar de treinamento para aplicação da prova SAEB, Conforme a Portaria de nº 961/2019.	16/10/2019	289028	100,00
Concessão de 01 diárias ,para custear despesas com viagem para a cidade de Redenção - PA, participar de treinamento para aplicação da prova SAEB, no período de 17 a 18/10/2019. Conforme a Portaria de nº 960/2019.	16/10/2019	289030	100,00
Concessão de 01 diárias ,para custear despesas com viagem para a cidade de Redenção - PA, participar de treinamento para aplicação da prova SAEB, no período de 17 a 18/10/2019. Conforme a Portaria de nº 959/2019.	16/10/2019	289032	100,00
Referente a serviços como professor pedagogo, 16 (dias) do mês de setembro/2019, Conforme Recibo Anexo.	16/10/2019	289035	1.456,22
Concessão de 03 (três) diárias de viagem para custeio com alimentação e hospedagem, para a zona rural, no período de 16 a 19 de outubro/2019. Conforme o Portaria de nº 966/2019.	16/10/2019	289036	450,00
Referente serviço prestado como vigilante da quadra coberta da escola municipal de ensino fundamental Zilda Pereira Soares. Conforme o Recibo Anexo.	21/10/2019	294001	1.310,00
Refente ao Pagamento de locação do clube aquático para realização de festa do dia dos Professores. Conforme o Recibo Anexo.	21/10/2019	294003	1.200,00
Concessão de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem a cidade de Redenção -PA, para resolver assuntos referente ao PDDE, conforme o Portaria de nº 1017/2019.	29/10/2019	302003	200,00
Referente ao pagamento de 2(duas) diárias para custeiar despesas com viagem à Redenção-PA, para resolver assunto relacionados ao PDDE, no período de 04 a 06 de novembro/2019, conforme portaria de nº1019/2019.	29/10/2019	302005	200,00
Aquisição de matérias de higiene e limpeza e descartáveis para atender da demanda das escolas; Zilda Pereira Soares ,Maria da Praia ,Santa Rita de Cassia, Canaã ,Castro Alves ,Vale Formoso, Santa Barbara II, Nova Vida Dona Florinda Tindo, Osvaldo Carlos Gama e Santa Barbara I ,ref. ao mês de 10/2019. em atendimento a demanda Fundo Municipal de	30/10/2019	303001	2.232,15



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - CUMARÚ DO NORTE - FUNDEB

Programa: **0061 - Ensino Fundamental**

Ação: 2-055 - Manut do FUNDEB ADM

Educação. Conforme a Licitação de nº65/2018 e modalidades de nº 58 e nota fiscal.

Referente ao pagamento da Folha dos servidores Efetivo lotados na Creche Municipal Rute Pereira Barbaresco, ref. ao 31/10/2019 304009 8.203,56
mês de 10/2019, conforme a folha anexa.

Referente a folha de pagamento dos servidores Efetivo lotados no FUNDEB 40%, referente ao mês 10 de 2019, 31/10/2019 304011 161.107,50
conforme a folha de pagamento.

Referente a folha de pagamento dos servidores temporários lotados no FUNDEB 40% Administração TEMP, referente ao mês 10/2019, conforme a folha anexa. 31/10/2019 304016 93.118,07

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **318.262,17**

Ação: 2-056 - Man. Transp. Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Transporte Escolar

Quantidade para o ano de 2019: **4**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 295.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
--------------------------	------------	-------------	-------

Referente aquisição de peças para manutenção dos veículos (ônibus 15190 azul) do transporte escolar do Município de Cumaru do Norte - PA, para suprir a necessidades do Fundo Municipal de Educação. Conforme a Licitação de nº 37/2019 e pregão presencial de nº 23 e Nota fiscal anexa. 18/10/2019 291001 5.357,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **5.357,00**

Ação: 2-057 - Remun. Mag. e Sup. Pedg.60%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remun. do Mag. e Suporte Pedg. 60%

Quantidade para o ano de 2019: **2**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 6.930.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
--------------------------	------------	-------------	-------

Referente ao adiantamento do 13º salário do Funcionário Emerson dos Santos Sousa, lotado no FUNDEB 60% Efetivos, ref. ao mês 10/2019, conforme folha de pagamento anexa. 11/10/2019 284005 2.629,33

Referente a folha de pagamento dos servidores lotado no FUNDEB 60% - CEDIDOS-Temporário, ref. ao mês 10/2019. 31/10/2019 304001 5.594,20
Conforme folha de pagamento anexa.

Referente a folha de pagamento dos servidores lotado no FUNDEB 60% - Magistério Temporário ii, ref. ao mês 10/2019. 31/10/2019 304003 196.605,22
Conforme folha de pagamento anexa.

Referente a folha de pagamento dos servidores lotado no FUNDEB 60% - Magistério Temporário, ref. ao mês 10/2019. 31/10/2019 304005 36.754,70
Conforme folha de pagamento anexa.

Referente a folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% Efetivos I, ref. ao mês 10/2019, conforme folha de pagamento anexa. 31/10/2019 304007 10.320,47

Referente a folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% Efetivos II, ref. ao mês 10/2019, conforme folha de pagamento anexa. 31/10/2019 304013 279.552,35

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **531.456,27**

Ação: 2-140 - Aquis. de veic. escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de veículos escolares

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 110.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 1.014.488,45**

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: **0040 - Administração da Saúde e Meio Ambiente**

Descrição Detalhada do Programa

Ações de saúde e meio ambiente

Ação: 1-028 - Aquis.de Veiculos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0040 - Administração da Saúde e Meio Ambiente

Ação: 1-028 - Aquis.de Veiculos

Aquisição de Veículos

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 76.000,00

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

Ação: 1-029 - Ref. e Amp. Sec. Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reforma e Ampliação Secretaria Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 88.000,00

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

Ação: 2-063 - Man. do Cons.Mul.de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 37.000,00

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

Ação: 2-064 - Encargos C/ Publicidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos C/ Publicidade

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 29.000,00

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

Ação: 2-065 - Capac.e Qual.Rec.Humano

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos

Quantidade para o ano de 2019: 0

Valor para o ano de 2019:

R\$ 0,00

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

Ação: 2-066 - Enc.Realiz.Conf.Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos com a Realização da Conferencia Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 14.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0041 - Atenção Básica

Descrição Detalhada do Programa

desenvolvimento de ações de programas específicos (despesas de qualquer natureza com o acompanhamento de paciente, e de prevenção de doenças, feitas em postos de saúde ou estruturas similares.)

Ação: 2-067 - Func.. da Sec. Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 1.172.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 38.853-X, Banco do Brasil, ref... Ao mês de outubro/2019.Conforme Extrato Anexo.	08/10/2019	281010	10,45
Referente a prestação de serviços de Contabilidade e Assessoria Técnica,prestado ao Fundo Municipal de Saúde.Referente ao mês de setembro de 2019. Conforme nota fiscal em anexo.	15/10/2019	288007	12.000,00
Referente aquisição de materiais de expedientes para o fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal.licitação,processo licitatório 017/2019,contrato 12/2019,conforme nota fiscal	16/10/2019	289002	4.418,40
Concessão de 01 diária de viagem para suprir despesas com alimentação,ate a Cidade de Redenção para participar de reunião no ministério publico,assuntos de interesse desta secretaria,no período de 21 a 22 de outubro de 2019,portaria 990/2019	21/10/2019	294020	250,00
Referente ao fornecimento e manutenção de internet da Secretaria Municipal de Saúde e do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, ref ao mês 03/2019, Licitação 15/2019pregão presencial mod 10. conforme nota fiscal.ref ao mês de SETEMBRO 2019	23/10/2019	296001	3.006,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: **0041 - Atenção Básica**

Ação: 2-067 - Func.. da Sec. Saúde

Referente ao INSS parte Patronal do Servidor secretaria, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal de Saúde, **31/10/2019 304041** 310,17
ref. ao mês de 08/2019 .conforme o documento anexo.multa

Vencimento salarial da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde (Secretária); referente ao mês 10/2019, **31/10/2019 304076** 7.245,00
conforme folha em anexo.

Referente ao INSS parte Patronal do Servidor secretaria, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal de Saúde, **31/10/2019 304077** 1.593,90
ref. ao mês de 10/2019 .conforme o documento anexo.multa

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **28.833,92**

Ação: 2-082 - Manut da Atenção Bas. de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Atenção Básica de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 476.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a serviços prestado em atendimento especializado em pacientes do Hospital Mul. João Vieira da Cunha, retirada de corpo estranho do nariz do paciente ,conforme nota fiscal.	09/10/2019	282007	1.500,00
Referente a pagamentos de diárias a colaborador, no acompanhamento de paciente da rede publica municipal, para consulta psiquiátrica e tratamento em Belém-Pa, conforme determinação judicial interlocutoria DOC 20190116254413, processo 009589-26.2014.814.0045, guia de acolhimento 2106865318323 em anexo, parceria entre o município de Redenção e Cumaru do Norte, aja vista a menor em situação de risco e reside na Vila Estrela do Pará no município de Cumaru do Norte.	10/10/2019	283029	5.679,37
Referente ao pagamento do aluguel de imóvel situado na av.principal na colonia mata verde, a ser utilizado ,como casa de apoio aos enfermeiros ,durante o mês de 09/2019.conforme recibo em anexo	14/10/2019	287027	998,00
Referente aquisição de material farmacológico para o Hospital Municipal João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal.	30/10/2019	303005	1.645,84
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.823,21

Ação: 2-083 - Manut. Prog. Ag. Comunitário

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do programa de agentes comunitários-PACS

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 657.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a serviços prestado como Agente comunitário na vila João Lanari Duval-Projeto Cumaru ,no município de Cumaru do norte-PA, para o fundo municipal de saúde, referente ao mês de setembro 2019.	14/10/2019	287015	1.250,00
Referente ao INSS parte Patronal do Servidor agente comunitario, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal de Saúde, ref. ao mês de 08/2019 .conforme o documento anexo.multa	31/10/2019	304047	1.459,85
Referente ao pagamento dos servidores Agentes Comunitários de Saúde, A.C.S, referente ao mês 10/2019, Conforme a Folha Anexa.	31/10/2019	304066	43.220,81
Referente ao INSS parte Patronal do Servidor agente comunitário, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal de Saúde, ref. ao mês de 10/2019 .conforme o documento anexo.multa	31/10/2019	304067	7.982,33
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			53.912,99

Ação: 2-084 - Manut. Prog. PAB/FIXO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa PAB/FIXO

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 469.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente aquisição de material farmacológico e medicamentos para serem utilizados na manutenção do Hospital Municipal de Saúde ,conforme licitação 16/2019.conforme nota fiscal.	02/10/2019	275003	165,00
Referente aquisição de material farmacológico e medicamentos para serem utilizados na manutenção do Hospital Municipal de Saúde ,conforme licitação 16/2019.conforme nota fiscal.	02/10/2019	275004	440,00
Referente a aquisição de medicamentos e materiais diversos para serem utilizados no Hospital Municipal João Vieira da	07/10/2019	280003	611,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0041 - Atenção Básica

Ação: 2-084 - Manut. Prog. PAB/FIXO

Cunha.manutenção da farmácia,ref a licitação contrato 019/2019,Conforme Nota Fiscal Anexa.

Referente a serviços prestado em frete de veículo Gol branco 1.0 placa OFU 9370,no transporte de paciente da localidade 490 neste município,para o município de Redenção hospital Iraci,conforme recibo em anexo.	14/10/2019	287022	2.105,26
Aquisição de material laboratorial destinado a manutenção do Hospital Municipal João Vieira,conforme nota fiscal.processo licitatório 001/2019,contrato 54/2019	24/10/2019	297011	28.688,00
Referente a compra de materiais de expediente para serem utilizados na manutenção do Fundo Municipal de Saúde, Conforme nota fiscal .	31/10/2019	304078	2.408,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			34.417,42

Ação: 2-101 - Manutenção do PMAQ

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PMAQ

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 99.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 126.987,54

Programa: 0042 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-143 - Constr de Academias de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Academias de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 2

Valor para o ano de 2019:

R\$ 132.000,00

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

Ação: 2-088 - Manut. do Prog. T F D

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Trat. Fora do Domicilio

Quantidade para o ano de 2019: 120

Valor para o ano de 2019:

R\$ 220.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente ajuda de custo para paciente Leidinalda Ramos de Oliveira,residente na rua Mato Grosso,setor Maranhenses neste município de Cumarú do Norte-PA,que se deslocará para realizar tratamento fora do domicilio-TFD,na especialidade de Ortopedia,conforme oficio 145/2019	01/10/2019	274001	198,00
Referente a ajuda de custo para paciente Delcina Costa Souza,residente no município de Cumarú do Norte ,para realizar tratamento fora de domicilio-TFD,na especialidade Cirurgia cabeça e pescoço ,conforme laudo medico oficio 146/2019	01/10/2019	274002	396,00
Referente ajuda de custo para paciente Luiz Fernando Pereira Siriano, e sua acompanhante Jaquiciane Alves Siriano, residente neste Município de Cumarú do Norte, que se encontra realizando tratamento fora do domicilio TFD-na especialidade de Cardiologia/retorno, conforme Oficio nº 149/2019.	08/10/2019	281014	198,00
Referente ajuda de custo para a paciente Regina Monteiro de Assis, e seu acompanhante José Ivo Santos, Castro, ambos residente no Município de Cumarú do Norte, que se desloca para realizar Tratamento Fora de Domicilio-TFD, na especialidade de Nefrologia, conforme OFICIO N°148/2019 .Conforme o Recibo Anexo.	08/10/2019	281015	792,00
Referente ajuda de custo para paciente Leudes Alves da Silva,residente na rua Pará,no município de Cumarú do Norte-PA,que se deslocará para realizar tratamento fora do domicilio-TFD,na especialidade de Consulta com cirurgião oncológico.conforme oficio 147/2019	08/10/2019	281017	1.188,00
Referente ajuda de custo para o paciente Edson Pereira de Sousa,residente na colonia Serra azul no município de Cumarú do norte-PA,que se deslocara para realizar tratamento fora de domicilio-TFD,na especialidade de OFTALMOLOGIA,conforme oficio 152/2019.	08/10/2019	281018	999,00
Referente ajuda de custo para paciente Maria Concebida dos santos Costa, residente na rua Alagoas no Município de Cumarú do Norte-PA, que se deslocara para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de ONCOLOGIA/RETORNO de pelve, conforme oficio 151/2019.	08/10/2019	281019	891,00
Referente ajuda de custo para paciente Raimundo Pereira Nunes,residente na Colonia Mata Verde neste município de Cumarú do Norte-PA,que se deslocará para realizar tratamento fora do domicilio TFD,na especialidade de BIOPSIA DA PRÓSTATA,conforme oficio 153/2019	10/10/2019	283026	999,00
Referente ajuda de custo para paciente Alessandra Lopes da Silva,residente no município de Cumarú do norte-Pa,para realizar tratamento fora do domicilio-TFD,na especialidade de MEDICAMENTOS ,conforme oficio 154/2019.	10/10/2019	283031	594,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0042 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ação: 2-088 - Manut. do Prog. T F D

Referente ajuda de custo para paciente Raimundo Nonato de Assis e sua acompanhante maria de Fatima,ambos residente no município de Cumaru do Norte,para realizar tratamento fora do Domicilio-TFD,na especialidade de Ressonância magnética abdominal,conforme ofício 155/2019	14/10/2019	287001	1.188,00
Referente ajuda de custo para a paciente João pedro Holanda,residente no município de Cumaru do Norte,que se deslocarão para realizar tratamento fora de domicilio-TFD,na especialidade de TOMOGRAFIA ABDOMINAL COM CONTRASTE,conforme recibo em anexo 157/2019	14/10/2019	287018	594,00
Referente ajuda de custo para paciente,Vital Júnior Souza LUZ,residente no município de Cumaru do Norte-PA,para realizar tratamento fora do domicilio TFD, na especialidade de ONCOLOGIA/INICIAR TRATAMENTO,conforme ofício 159/2019.	21/10/2019	294001	594,00
Referente ajuda de custo ao paciente Cacildes Abreu de Carvalho,residente na rua Pará no município de Cumaru do Norte,que se deslocara para Tratamento Fora do Domicílio-TFD, conforme recibo anexo.160/2019	21/10/2019	294003	594,00
Referente ajuda de custo para a paciente Dinelma furtado oliveira,e seu pai José Francisco de Oliveira,residentes no município de Cumaru do Norte,que se deslocarão para realizar tratamento fora de domicilio-TFD,na especialidade de REUMATOLOGIA/RETORNO ,conforme recibo em anexo 161/2019	24/10/2019	297003	297,00
Referente ajuda de custo para paciente Antônio Elias Oliveira,residente na fazenda Recanto município de Cumaru do Norte-Pa,que se desloca para realizar tratamento fora de domicilio-TFD,na especialidade de oncologia,conforme ofício em anexo 162/2019.	29/10/2019	302001	891,00
Referente ajuda de custo para paciente Ana Maria de Sa Damacena,residente na avenida dos estados no município de Cumaru do Norte-Pa,que se desloca para realizar tratamento fora de domicilio-TFD,na especialidade de ENDOCRINOLOGIA,conforme ofício 163/2019	30/10/2019	303010	594,00
Referente ajuda de custo para paciente Maria Madalena da Silva Sousa,residente na vila Estrela do Pará,no município de Cumaru do Norte-PA,que se deslocara para realizar tratamento fora do domicilio-TFD,na especialidade de Psiquiatria,conforme ofício 164/2019	30/10/2019	303012	594,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.601,00

Ação: 2-089 - Farmacia Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Assistência Farmacêutica Básica PFB

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 179.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente aquisição de material hospitalar ,para manutenção do fundo municipal de saúde para atender as necessidades do Hospital Municipal João vieira da Cunha,conforme contrato nº 18/19,conforme nota fiscal	02/10/2019	275001	30.155,00
Referente aquisição de material hospitalar,para manutenção do fundo municipal de saúde para atender as necessidade do Hospital Municipal João vieira da Cunha,conforme contrato nº 18/19,conforme nota fiscal	03/10/2019	276003	4.176,46
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			34.331,46

Ação: 2-090 - Man.da Equ.Móvel Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Equipe Móvel R ural

Quantidade para o ano de 2019: 0

Valor para o ano de 2019: R\$ 0,00

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

Ação: 2-091 - Asst. Hosp.de Alta e M.Complex

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Assistência Hiospitalar e Ambul.de Média e Alta Complexidade

Quantidade para o ano de 2019: 4

Valor para o ano de 2019: R\$ 2.033.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a confecções de materiais gráficos destinado a manutenção do fundo municipal de saúde PSF do município zona rural,contrato 008/2019,conforme nota fiscal	01/10/2019	274003	10.830,65
Referente aquisição de material hospitalar ,para manutenção do fundo municipal de saúde para atender as necessidades do Hospital Municipal João vieira da Cunha,conforme contrato nº 18/19,conforme nota fiscal	02/10/2019	275002	4.297,70
Referente ao fornecimento de carne bovina para a manutenção do hospital joão vieira da cunha ,a pedido da Secretaria de Saúde.Conforme e Nota Fiscal.	02/10/2019	275005	4.030,75
Referente a aquisição de medicamentos e materiais diversos para serem utilizados no Hospital Municipal João Vieira da Cunha.manutenção da farmácia,ref a licitação contrato 019/2019,Conforme Nota Fiscal Anexa.	07/10/2019	280002	5.674,56



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0042 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ação: 2-091 - Asst. Hosp.de Alta e M.Complex

Referente ao fornecimento de leite in natura a pedido da Secretaria Municipal De Saúde para Hospital Municipal João Vieira da Cunha, conforme Nota Fiscal.	09/10/2019	282001	976,00
Referente a prestação de serviços médicos tipo: Atendimento médico ambulatorial de seg. A sex. Platão fim de semana 24h dias 01/07/08/21/22/24/25/29/31,mes de setembro plantão semanal 12h dias, plantão sob aviso 12h, no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal.	09/10/2019	282009	93.150,00
Referente a aquisição de medicamentos e materiais diversos para serem utilizados no Hospital Municipal João Vieira da Cunha.manutenção da farmácia,ref a licitação contrato 019/2019,Conforme Nota Fiscal Anexa.	10/10/2019	283015	79.166,82
Referente a serviço prestado como Técnico em Enfermagem, no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, conforme o recibo anexo.referente ao mês de setembro 2019.	14/10/2019	287003	2.789,78
Referente a serviço prestado como Enfermeira padrão para o fundo municipal de saúde, no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, conforme o recibo anexo.referente ao mês de setembro 2019.	14/10/2019	287013	3.300,00
Referente concessão de diárias para custear despesas com viagem de alimentação a Cidade de Redenção-Pa,para levar paciente para fazer exames,no período de 16 a 18 de outubro/2019, Conforme Portaria Nº 987/2019.	16/10/2019	289008	250,00
Aquisição de Oxigênios 10-MTS e oxigênio 7- mtioxigenio-1,5m para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal em anexo..	24/10/2019	297007	5.158,00
Referente aquisição de gêneros alimentícios pães e rosas, destinado ao lanche dos paciente no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal.licitação 41/2019.	25/10/2019	298007	1.104,50
Referente a concessão de diárias a servidora para custear despesas alimentação e hospedagem ate a cidade de Redenção -PA, para fazer cadastramento de documentos no conselho regional de farmácia,no período de 30 de outubro a 01 de novembro 2019,portaria 1003/2019	30/10/2019	303008	200,00
Referente ao INSS parte Patronal do Servidor PSF/efetivo, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal de Saúde ref. ao mês de 08/2019 .conforme o documento anexo.multa	31/10/2019	304023	1.459,10
Referente ao INSS parte Patronal do Servidor MAC/efetivo, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal de Saúde, ref. ao mês de 08/2019 .conforme o documento anexo.multa	31/10/2019	304027	1.714,36
Vencimento salarial dos servidores lotados no MAC Média e Alta Complexidade Temporários, referente ao mês de outubro de 2019, conforme Folha Anexa.	31/10/2019	304058	49.540,63
Referente ao INSS parte Patronal do Servidor MAC/temporario, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal de Saúde, ref. ao mês de 10/2019 .conforme o documento anexo.multa	31/10/2019	304059	7.706,11
Vencimento Salarial dos servidores Mac -Efetivos do Hospital Municipal.I João Vieira da Cunha,referente ao mês de outubro 2019, conforme a folha em anexo.	31/10/2019	304060	54.726,70
Referente ao INSS parte Patronal do Servidor MAC/efetivo, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal de Saúde, ref. ao mês de 10/2019 .conforme o documento anexo.multa	31/10/2019	304061	8.828,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			334.904,06

Ação: 2-094 - Prevenção do Câncer de Mama

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Prevenção do Câncer de Mama

Quantidade para o ano de 2019: 60

Valor para o ano de 2019:

R\$ 66.000,00

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

Ação: 2-099 - Manutenção do SAMU

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do SAMU

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 515.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de diária de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem, para transportar paciente em Tucuruí-PA, no período de 25 a 30 de setembro/2019, conforme Portaria de N 920/2019.	01/10/2019	274004	750,00
Concessão de diária de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem, para transportar paciente para Santa Luzia-MA, no período de 11 a 16 de outubro/2019, conforme Portaria de N 954/2019.	11/10/2019	284001	1.250,00
Referente a prestação de serviços servidora Luciana Braga de Oliveira, que prestou serviços na função de Técnico de Enfermagem no Samu móvel,para o fundo municipal de saúde, ref ao mês de setembro 2019,conforme recibo anexo.	14/10/2019	287011	2.100,00
Concessão de 01 diária de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem, para transportar paciente para o hospital regional em Conceição do Araguaia-PA, no período de 21 a 22 de outubro/2019, conforme Portaria de N°991/2019.	21/10/2019	294006	150,00
Concessão de diária de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem, para transportar paciente em estado grave para Belém-PA,no período de 26 de outubro a 01 de novembro 2019,forme Portaria de N 1000/2019.	25/10/2019	298004	1.500,00
Referente ao INSS parte Patronal do Servidor Samu/efetivo, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal de Saúde, ref. ao mês de 08/2019 .conforme o documento anexo.multa	31/10/2019	304013	251,73
Vencimento Salarial dos servidores Samu -Temporario do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente a	31/10/2019	304062	7.850,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: **0042 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**

Ação: 2-099 - Manutenção do SAMU

10/2019, Conforme a Folha em Anexo.

Referente ao INSS parte Patronal do Servidor SAMU/TEMPORÁRIO, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal de Saúde, ref. ao mês de 10/2019, conforme o documento anexo.Multa	31/10/2019	304063	858,00
Referente a Vencimento Salarial dos servidores Samu -Efetivo do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente ao mês de 10/2019, Conforme a Folha em Anexo.	31/10/2019	304064	9.811,00
Referente ao INSS parte Patronal do Servidor Samu/efetivo, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal de Saúde, ref. ao mês de 10/2019 .conforme o documento anexo.multa	31/10/2019	304065	1.354,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.875,71

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 406.712.23**

Programa: 0043 - Suporte Profilático e terapêutico

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção do suporte profilático e terapêutico

Ação: 2-092 - Man.do Prog. Saude Bucal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Saude Bucal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$ 160.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a aquisição de peças de reposição para ser usado na manutenção e concerto dos equipamentos odontológico,do consultório odontológico no Hospital Municipal de Saúde, conforme nota fiscal anexa.	14/10/2019	287019	3.458,00
Referente a aquisição de peças de reposição para ser usado na manutenção e concerto dos equipamentos odontológico,do consultório odontológico no Hospital Municipal de Saúde, conforme nota fiscal anexa.	14/10/2019	287021	13.999,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.457,15

Ação: 2-095 - Prev.Câncer -PCCU

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Prevenção do Câncer Colo Uterino-PCCU

Quantidade para o ano de 2019: 120

Valor para o ano de 2019: **R\$ 55.000,00**

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

Ação: 2-096 - Prevenção Câncer da Próstata

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Prevenção do Câncer da Próstata

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: **R\$ 44.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 17.457,15**

Programa: 0044 - Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada do Programa

Ações do programa de vigilância sanitária

Ação: 2-097 - Manut. do Prog. da Família-PSF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manut.Programa Saude da Família-PSF

Quantidade para o ano de 2019: 2

Valor para o ano de 2019: **R\$ 1.308.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente ao pagamento da ajuda de custo do programa mas médicos, que atua no PSF da Vila Estrela do Para neste Município, mês de referencia setembro/2019, conforme recibo anexo.	10/10/2019	283017	3.000,00
Referente ao pagamento da ajuda de custo para médica Morgana Braga Costa, que atua no Programa mas Médicos ndo PSF da sede do Município, mês de referência setembro/2019, conforme recibo anexo.	10/10/2019	283021	3.000,00
Referente ao pagamento da ajuda de custo para médica Larissa Resende, do Programa mas médicos, que atua no PSF da Colonia Mata Verde neste Município, mês de referencia setembro/2019, conforme recibo anexo.	10/10/2019	283023	3.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0044 - Vigilância Sanitária

Ação: 2-097 - Manut. do Prog. da Família-PSF

Prestação de serviços executados como motorista da ambulância, na vila estrela do pará, para o Fundo Municipal de Saúde, conforme recibo em anexo referente ao mês de setembro 2019.	14/10/2019	287007	2.191,07
Referente a serviços de limpeza prestado como: Agente de Suporte Operacional na UBS Vila Serra Azul, para o fundo municipal de saúde, ref ao mês de setembro 2019, conforme recibo.	14/10/2019	287009	1.497,00
Referente a concessão de diárias para custear despesas com viagem em hospedagem e alimentação, se deslocando até a cidade de Redenção-PA, para acompanhar paciente em estado grave, no período de 16 a 20 de novembro de 2019, portaria 987/2019	16/10/2019	289003	600,00
Referente a concessão de diárias para custear despesas com viagem em hospedagem, para a localidades da zona rural, Brilhante, 490, Romaria Estrela do Macei-o e Estrela do Para, a participar da campanha da vacina de sarampo e atualização de caderneta de vacina no período de 21 a 24 de outubro 2019, portaria de nº996/2019.	21/10/2019	294010	450,00
Referente a concessão de diárias para custear despesas com viagem em hospedagem, para a localidades da zona rural, Brilhante, 490, Romaria Estrela do Macei-o e Estrela do Para, a participar da campanha da vacina de sarampo e atualização de caderneta de vacina no período de 21 a 24 de outubro 2019, portaria de nº 995/2019.	21/10/2019	294012	450,00
Referente a concessão de 03 diárias para custear despesas com viagem, em alimentação, na Agrovila Serra azul neste município, para participar da Ação em Saúde do outubro Rosa, no período de 29 a 31 de outubro de 2019, portaria 1002/2019	29/10/2019	302006	300,00
Referente ao INSS parte Patronal do Servidor PSF/efetivo, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal de Saúde, ref. ao mês de 08/2019. conforme o documento anexo.multa	31/10/2019	304006	750,51
Referente ao INSS parte Patronal do Servidor PSF/temporario, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal de Saúde, ref. ao mês de 08/2019. conforme o documento anexo.multa	31/10/2019	304019	855,72
Vencimento salarial dos servidores lotados no PSF/TEMPORÁRIO; referente a 10/2019, no Fundo Municipal de Saúde, conforme folha em anexo.	31/10/2019	304054	27.647,17
Referente ao INSS parte Patronal do Servidor PSF/temporario, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal de Saúde, ref. ao mês de 010/2019. conforme o documento anexo.multa	31/10/2019	304055	4.584,80
Referente ao INSS parte Patronal do Servidor PSF/efetivo, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal de Saúde, ref. ao mês de 10/2019. conforme o documento anexo.multa	31/10/2019	304056	3.868,26
Referente a Vencimento Salarial dos servidores lotados no PSF/ EFETIVOS; referente ao mês de 10/2019, conforme folha em anexo	31/10/2019	304057	20.872,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			73.066,77

Ação: 2-098 - Man.Ações Vig. Sanitaria

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção Ações Básica de Vig. Sanitária

Quantidade para o ano de 2019: 20

Valor para o ano de 2019: R\$ 22.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 73.066,77

Programa: 0045 - Vigilância Epidemiológica

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com o levantamento de focos possíveis e combate à proliferação de agentes transmissores de doenças que possam vir a se transformar em epidemias; campanhas de vacinação e de esclarecimento da população.

Ação: 2-100 - Ações Bas. de Vig.Epidem.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ações de Vigilância Epidemiológica

Quantidade para o ano de 2019: 4

Valor para o ano de 2019: R\$ 209.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem na cidade de Redenção-PA, para participar de reunião no ministério publico, para tratar de assuntos de interesse deste município, no período de 22 a 23 de outubro, portaria 993/2019	21/10/2019	294015	100,00
Concessão de diárias para custear despesas com alimentação e hospedagem, para participar de treinamento sobre monitoramento e análise dos sistemas de informações de vigilância epidemiológica e controle de vetores malaria, na cidade de Conceição do Araguaia-PA, no período de 21 a 24 de outubro, portaria 994/2019	21/10/2019	294017	450,00
Concessão de diárias para custear despesas com alimentação e hospedagem, para participar de treinamento sobre monitoramento e análise dos sistemas de informações de vigilância epidemiológica e controle de vetores malaria, na cidade de Conceição do Araguaia-PA, no período de 21 a 24 de outubro, portaria 989/2019	21/10/2019	294018	450,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.000,00



13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0045 - Vigilância Epidemiológica

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 1.000,00

Programa: 0047 - Gestão de Política de Saúde

Descrição Detalhada do Programa

Gestão de Políticas de Saúde

Ação: 1-031 - Aquisição de Ambulancia

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Ambulância

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 179.000,00

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

Ação: 1-032 - Inform. da U. Pub. de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Informatização das Unidades Pública de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 0

Valor para o ano de 2019:

R\$ 0,00

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

Ação: 2-081 - Capac.de Cons.e Prof.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Capacitação e qualificação de Conselheiros e Profissionais de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 0

Valor para o ano de 2019:

R\$ 0,00

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

Ação: 2-085 - Manutenção do PSE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PSE

Quantidade para o ano de 2019: 4

Valor para o ano de 2019:

R\$ 66.000,00

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

Ação: 2-086 - Manut. do F. M. S .

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 2

Valor para o ano de 2019:

R\$ 3.214.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 11.416-2, Banco do Brasil, ref... Ao mês de outubro/2019.Conforme Extrato Anexo.	01/10/2019	274006	731,50
Referente aquisição de material hospitalar ,para manutenção do fundo municipal de saúde para atender as necessidades do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,conforme contrato nº 18/19,conforme nota fiscal	03/10/2019	276002	54.608,36
Concessão de diárias de viagem para suprir despesas com alimentação, na cidade de Redenção-Pa, para acompanhar paciente em estado grave transferência para Hospital municipal de Redenção, no período de 01 a 02 de outubro/2019, conforme Portaria de nº 921/2019.	03/10/2019	276004	100,00
Referente a concessão de diárias para custear despesas com alimentação e hospedagem em viagem para Agrovila Estrela do Pará,para fazer atualização do sistema e implantação da sala de vacinação,no período de 03 a 05 de outubro 2019,portaria 928/2019	03/10/2019	276006	300,00
Referente a concessão de diárias para custear despesas com viagem na agrovila vila estrela do para,para implantação da sala de vacinação,e fazer atualização do sistema E-SUAS,no período de 03 a 05 de outubro de 2019,portaria 929/2019	03/10/2019	276008	300,00
Referente a concessão de diárias para custear despesas com viagem na agrovila vila estrela do para,para implantação da sala de vacinação,e fazer atualização do sistema E-SUAS,no período de 03 a 05 de outubro de 2019,portaria 931/2019	03/10/2019	276009	300,00
Concessão de 02 diária de viagem para suprir despesas com alimentação,ate as localidades na Agrovila Estrela do Macei-o,Estrela do Para,Brilhante,Romaria , para visita aos postos de saúde,no período de 03 a 05 de 10/2019.Conforme a Portaria de Nº de 927/2019.	03/10/2019	276011	500,00
Referente a serviços de consultoria e assessoria jurídica para o Fundo Municipal de Saúde, conforme nota fiscal.feito em 07 parcelas.04/2019	04/10/2019	277001	3.500,00
Concessão de 01 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação, na cidade de Redenção-Pa, para acompanhar paciente em estado grave para outra unidades , no período de 05 a 06 de 10/2019, Conforme Portaria de nº945/2019.	04/10/2019	277002	100,00
Referente a aquisição de medicamentos e materiais diversos para serem utilizados no Hospital Municipal João Vieira da Cunha.manutenção da farmácia,ref a licitação contrato 019/2019,Conforme Nota Fiscal Anexa.	07/10/2019	280001	63.849,52



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0047 - Gestão de Política de Saúde

Ação: 2-086 - Manut. do F. M. S.

Referente a concessão de 02 diárias para custear despesas com alimentação e hospedagem, para REDENÇÃO-PA, para conduzir paciente ao regional, no período de 07 a 11/ 10/ 2019, Conforme a Portaria de nº946/2019.	07/10/2019	280004	600,00
Referente a Concessão de 03 diárias para custear despesas com viagem, hospedagem, alimentação, para Agrovila Estrela do Pará, e Estrela de Maceio, Brilhante, Romaria para fazer entrega de insumos e visita de rotina, no período de 08 a 11 de 10/ 2019, portaria 934/2019.	08/10/2019	281003	450,00
Concessão de 01 diárias para custear despesas com alimentação e hospedagem, na Cidade de Conceição do Araguaia -PA, para buscar vacinas e insumos na 12ª para a campanha de vacinação, no período de 08 a 09 de outubro/2019. Conforme Portaria de nº947/2019.	08/10/2019	281008	150,00
Referente a concessão de diárias para custear despesa de viagem em hospedagem e alimentação para a cidade de Redenção-PA, no transporte de traslado paciente, ao HRCA, no período de 30 setembro 02 outubro/ 2019, portaria 935/2019.	08/10/2019	281020	200,00
Referente a pagamento de sentença judiciária depositada em conta do tribunal de justiça do para, em favor do funcionário Donizete Moreira Nunes, pagamento feito em três depósitos de igual valor. 3ª parcela, processo 00054347720148140045/subconta:2019014788.	10/10/2019	283013	5.000,00
Referente a concessão de diárias para custear despesa de viagem para a cidade de Redenção-PA e Conceição do Araguaia-PA, transporte de paciente e tratar demais assuntos da secretaria de saúde no período de 10 a 15 de outubro 2019, Conforme Portaria de nº981/2019.	10/10/2019	283016	750,00
Referente a concessão de 02 diárias para custear despesas com viagem em alimentação e hospedagem a cidade de Santa Luzia-MA, para acompanhar paciente para seu município de origem, no período de 11 a 13 de 10 de 2019, portaria 953/2019	11/10/2019	284002	500,00
Referente a prestação de serviços para o fundo municipal de saúde em frete transportando paciente da Vila Romaria neste município, até a cidade de Redenção, veículo Gol Placa QEY 2829, conforme recibo em anexo	14/10/2019	287005	2.736,84
Referente aquisição de combustível tipo gasolina comum e óleo diesel, para serem utilizados nos veículos do Fundo Municipal de Saúde, conformem nota fiscal, contrato 014/2019.	15/10/2019	288004	20.096,01
Referente aquisição de combustível, diesel comum, diesel (s10) para serem utilizados na manutenção dos veículos que servem a Fundo Municipal de Saúde. Conforme a licitação de nº 55/2019 e Nota Fiscal em anexo.	15/10/2019	288006	14.448,24
Concessão de 01 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação, na cidade de Redenção-Pa, para acompanhar paciente em trabalho de parto, estado grave para outra unidades de saúde, no período de 05 a 07 de outubro/2019, Conforme Portaria de nº982 /2019.	15/10/2019	288009	200,00
Referente a Concessão de diárias para custear despesas com viagem, hospedagem e alimentação, para Goiania-Go para acompanhar paciente em tratamento específico, no período de 16 a 22 de outubro / 2019, portaria de nº 983/2019.	16/10/2019	289006	1.500,00
Referente aquisição de matérias de higiene e limpeza e outros materiais de consumo para manutenção do Fundo Municipal de Saúde, conforme nota fiscal. contrato 021/2019	17/10/2019	290001	1.998,01
Referente aquisição de óleos automotivos para uso e manutenção das ambulância, do fundo municipal de saúde, conforme nota fiscal. licitação 135/2019	18/10/2019	291001	13.402,50
Referente a serviços de funilaria em veículos Ambulância da serra azul, e ambulância da saveiro da estre de maceio que servem ao Fundo Municipal de Saúde, conforme recibo em anexo.	18/10/2019	291005	2.050,00
Referente a serviços prestado como mecânico na troca do amortecedor e regulação do freio da sede do município, conforme recibo em anexo.	18/10/2019	291007	1.300,00
Referente a serviços prestados em procedimentos médicos cardiologia, eletrocardiograma em pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme Nota Fiscal.	21/10/2019	294004	1.500,00
Referente a concessão de diárias para custear despesa de viagem em hospedagem e alimentação para a cidade de Redenção-PA, no transporte de paciente de emergência, ao HRCA, no período de 21 a 27 de outubro/ 2019, portaria 998/2019.	21/10/2019	294008	600,00
Referente concessão de diárias para custear despesas com viagem de alimentação a Cidade de Conceição do Araguaia-PA, para conduzir paciente para tratamento no hospital municipal Regional, no período de 21 a 22 de outubro /2019, Conforme Portaria Nº 997/2019.	21/10/2019	294014	150,00
Referente a serviços de laboratórios de toxoplasmose IGM Rubéola patologia e outros, para o Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme a licitação de nº 02/2019 e pegão presencial de nº 02/2019 e Nota Fiscal.	24/10/2019	297009	6.686,00
Referente a concessão de diárias para custear despesas com viagem, hospedagem e alimentação, para Agrovila Estrela do Pará, para fazer entrega de insumos, no período de 24 a 27 de outubro/2019, conforme portaria de nº992/2019	24/10/2019	297015	450,00
Referente ao Consumo de Energia Elétrica, do fundo municipal de saúde, posto de Saúde Sera Azul ref. ao mês de 10/2019. Conforme o recibo anexo.	25/10/2019	298002	1.509,64
Referente a concessão de diárias para custear despesas com viagem, hospedagem e alimentação, na cidade de Conceição do Araguaia-PA, para levar pacientes e tratar de assuntos relacionado a esta secretaria, no período de 28 de outubro a 02 de novembro/2019, conforme portaria de nº 1001/2019	25/10/2019	298003	750,00
Concessão de 01 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação, na cidade de Redenção-Pa, para acompanhar paciente em estado grave para outra unidades de saúde, no período de 26 a 27 de outubro/2019, Conforme Portaria de nº999 /2019.	25/10/2019	298005	100,00
Refente ao fornecimento de material de consumo para limpeza, para uso e consumo do PSF do município de Cumaru do Norte, Conforme a Licitação de nº 65 e Pregão Presencial e Nota Fiscal.	30/10/2019	303003	582,15
Refente ao fornecimento de material de gênero alimentício, para uso e consumo do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme ao Licitação de 65 e Nota Fiscal.	30/10/2019	303004	1.650,19
Referente ao INSS parte Patronal do Servidor SAMU/TEMPORÁRIO, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal de Saúde, ref. ao mês de 08/2019, conforme o documento anexo. Multa	31/10/2019	304011	162,28



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARU DO NORTEPrograma: **0047 - Gestão de Política de Saúde****Ação: 2-086 - Manut. do F. M. S.**

Referente ao INSS parte Patronal do Servidor ADM/temporario, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal de Saúde, ref. ao mês de 08/2019 .conforme o documento anexo.multa	31/10/2019	304031	304,34
Referente ao INSS parte Patronal do Servidor ADM/efetivo, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal de Saúde, ref. ao mês de 08/2019 .conforme o documento anexo.multa	31/10/2019	304033	560,11
Referente ao INSS parte Patronal do Servidor UBS/Temporária , lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal de Saúde, ref. ao mês de 08/2019 .conforme o documento anexo.multa	31/10/2019	304039	401,25
Referente ao INSS parte Patronal do Servidor UBS/efetivo, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal de Saúde ref. ao mês de 08/2019 .conforme o documento anexo.multa	31/10/2019	304049	413,38
Vencimento Salarial dos servidores ADM/Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês outubro/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	31/10/2019	304068	19.316,38
Referente ao INSS parte Patronal do Servidor ADM/efetivo, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal de Saúde, ref. ao mês de 10/2019 .conforme o documento anexo.multa	31/10/2019	304069	2.875,21
Referente à folha de pagamento dos servidores ADM/Temporários lotados no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente o mês 10/2019, Conforme a Folha Anexa.	31/10/2019	304070	9.797,40
Referente ao INSS parte Patronal do Servidor ADM/temporario, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal de Saúde, ref. ao mês de 10/2019 .conforme o documento anexo.multa	31/10/2019	304071	1.543,08
Vencimento Salarial dos servidores UBS/Efetivos do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente a 10/2019, conforme a folha em anexo.	31/10/2019	304072	11.247,04
Referente ao INSS parte Patronal do Servidor ADM/temporario, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal de Saúde, ref. ao mês de 10/2019 .conforme o documento anexo.multa	31/10/2019	304073	2.010,50
Referente ao pagamento dos servidores UBS/TEMP, lotados no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, ref, ao mês de 10/2019, Conforme Folha Anexa.	31/10/2019	304074	18.313,00
Referente ao INSS parte Patronal do Servidor UBS/Temporária , lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal de Saúde, ref. ao mês de 10/2019 .conforme o documento anexo.multa	31/10/2019	304075	3.156,56

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **273.749,49**Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 273.749,49****Programa: 0081 - Assistências aos povos indígenas**

Descrição Detalhada do Programa

Despesas correntes

Ação: 2-102 - Prog Ap aos Povos Indig

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Programa de Apoio aos Povos Indigenas

Quantidade para o ano de 2019: 3

Valor para o ano de 2019: **R\$ 66.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

14 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CUMARU DO NORTEPrograma: **0020 - Administração da Assistência Social**

Descrição Detalhada do Programa

Ações de Administração de Políticas de Assistência Social

Ação: 2-068 - Func. Sec. Asst.Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Funcionamento da Secretaria de Assistencia Social

Quantidade para o ano de 2019: 4

Valor para o ano de 2019: **R\$ 330.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a contribuição do INSS parte patronal dos servidor/TEMP, da Secretaria Municipal de Assistência Social, ref. ao mês de 09/2019, Conforme o Documento Anexo.	30/10/2019	303014	81,18
Referente a folha de pagamento do servidores Temporária Lotada na Secretaria de Assistência Social , ref.ao mês de 10/2019.Conforme a Folha Anexa.	30/10/2019	303021	7.245,00
Referente a contribuição do INSS parte patronal dos servidor/TEMP, da Secretaria Municipal de Assistência Social, ref. ao mês de 10/2019, Conforme o Documento Anexo.	30/10/2019	303022	1.593,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.920,08

Ação: 2-069 - Capc. de Recursos Humanos



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0020 - Administração da Assistência Social

Ação: 2-069 - Capc. de Recursos Humanos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Capacitação de Recursos Humanos

Quantidade para o ano de 2019: 4

Valor para o ano de 2019:

R\$ 22.000,00

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

Ação: 2-070 - Encargos Com Publicidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Encargos Com Publicidade

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 11.000,00

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

Ação: 2-071 - Man.Ativ.de Prom. e Ass.Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção das Atividades de Promoção e Asst. Social

Quantidade para o ano de 2019: 6

Valor para o ano de 2019:

R\$ 44.000,00

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

Ação: 2-072 - Real Conf. Mun. Assist. Socail

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Realização da Conferência Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2019: 4

Valor para o ano de 2019:

R\$ 11.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 8.920,08

Programa: 0022 - Assistência ao Portador de Deficiência

Descrição Detalhada do Programa

Assistência a Portadores de Deficiência

Ação: 2-108 - Manut. da Asst.aos Deficientes

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Assistência Social aos Portadores de Deficiências

Quantidade para o ano de 2019: 2

Valor para o ano de 2019:

R\$ 29.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0023 - Assistência a Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

Políticas de Assistência a Criança e ao Adolescente

Ação: 2-109 - Manut. Do Prog Criança Feliz

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Criança Feliz

Quantidade para o ano de 2019: 2

Valor para o ano de 2019:

R\$ 55.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a contribuição do INSS, parte patronal dos servidores Efetivo do Crianças Feliz ,Fundo Municipal de Assistência Social, ref. ao mês de 09/2019, Conforme o Documento Anexo.	30/10/2019	303002	45,03
Referente a folha de pagamento dos servidores efetivo lotado no Criança Feliz, para a Secretaria de Assistência Social, ref. ao mês de 10/2019. Conforme o Folha Anexa.	30/10/2019	303019	7.221,96
Referente a contribuição do INSS, parte patronal dos servidores Efetivo do Crianças Feliz ,Fundo Municipal de Assistência Social, ref. ao mês de 10/2019, Conforme o Documento Anexo.	30/10/2019	303020	981,96

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

8.248,95

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 8.248,95

Programa: 0024 - Assistência Comunitária

Descrição Detalhada do Programa



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

14 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0024 - Assistência Comunitária

Ações de Assistência Comunitária

Ação: 2-138 - Manutenção do CRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do CRAS

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 66.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a serviço prestado na limpeza do patio do CRAS,e substituição de telhas avariadas pelo vento,no salão de festa do CRAS.Conforme o Recibo Anexo.	11/10/2019	284001	740,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			740,00

Ação: 2-139 - Manutenção do CREAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do CREAS

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 121.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 740,00

Programa: 0025 - Gestão de Política de Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

Gestão de Políticas de Assistência Social Comunitária

Ação: 2-103 - Manutenção do FMAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2019: 4

Valor para o ano de 2019: R\$ 1.070.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente ao pagamento com ajuda de custeio ,para a senhora IZELDA AGUIAR DE SOUSA,para custear as despesas de cartório, pois a mesma relatou que sua irma esta em estado de vulnerabilidades social,mora em Brasília ,tem três crianças ,e não pode vir para resolver esta situação da certidão de nascimento .Conforme o Recibo Anexo.	01/10/2019	274001	165,15
Aquisição de gêneros alimentícios ,carne bovina ,destinada ao lanche dos alunos no CRAS,Conforme a Licitação de nº65/2019 e Pregão Presencial de nº 58/2019 e Nota Fiscal.	02/10/2019	275001	1.790,58
Concessão de 01 diárias e 1/2,para custear despesas alimentação e hospedagem com viagem para agrovila Brilhante e Romaria ,para realizar atendimento a criança vítima de violência ,e adolescente em situação psíquico desta Secretaria de Assistência Social,no período de 02 a 03/10/2019. Conforme a Portaria de nº925/2019.	02/10/2019	275002	225,00
Concessão de 01 diárias para custear despesas alimentação e hospedagem com viagem para a cidade de Redenção-PA, para resolver assuntos no ministério publico desta secretaria,no período de 02 de 03/10/2019.Conforme o Portaria nº924/2019.	02/10/2019	275004	100,00
Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem para a cidade de Conceição do Araguaia -PA,para leva usuário do CRAS ao INSS ,no período de 02 a 03 de Outubro de 2019.Conforme a Portaria de nº923/2019.	02/10/2019	275006	150,00
Referente a todas as tarifas bancarias debitadas em conta:37.030-4,Banco do Brasil. ref. ao mês de 10/2019. Conforme o Documento Anexo.	02/10/2019	275008	114,95
Concessão de 01 e 1/2 diárias para custear despesas com viagem para a cidade de Ourilandia -PA,para levar usuário do CRAS ao INSS ,no período de 03 a 04 de 10 de 2019.Conforme a Portaria de nº936/2019.	03/10/2019	276001	225,00
Concessão de 03 diárias para custear despesas com viagem para a zona rural ,para levar urnas para eleições de conselheiro tutelar,no período de 05 a 08 de 10/2019.Conforme a Portaria de nº948/2019.	04/10/2019	277001	450,00
Concessão de 02 (duas) Diárias de viagem para custeio com alimentação e hospedagem,para cidade de Redenção -PA,para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria ,no período de 04 a 05 de 10/2019.Conforme a Portaria de nº938/2019.	04/10/2019	277004	250,00
Concessão de 01 diárias para custear despesas alimentação e hospedagem com viagem para a Serra Azul e Mata Verde, para acompanhar o transporte de urnas para votação para conselheiro tutelar ,no período de 04 a 05 de 10/2019.Conforme o Portaria nº940/2019.	04/10/2019	277006	150,00
Concessão de 01 e 1/2 diárias para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem para a localidade da zona rural ,no auxiliar no transporte das urnas para eleição de conselheiros tuteladas nas agrovila Brilhante,Estrela do Maceió e Estrela Para,no período de 04 a 5 /10/2019.Conforme o Portaria de nº 941/2019.	04/10/2019	277007	225,00
Concessão de 1/2 diárias para custear despesas com viagem a cidades de Redenção -Pa, para acompanhar usuário do CRAS ate ao INSS para cumprir exigencia ,tratar de assuntos na caixa econômica federal e na defensoria publicar no período de 09/2019. Conforme a Portaria de nº 950/2019.	09/10/2019	282001	50,00
Referente ao Fornecimento e Manutenção de Internet para CRAS e CREAS a Secretaria de Assistência Social ,ref.ao mês de 09/2019.Conforme a Licitação de nº 15 /19 e Pregão Presencial de nº10 e Nota Fiscal.	10/10/2019	283002	2.736,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0025 - Gestão de Política de Assistência Social

Ação: 2-103 - Manutenção do FMAS

Referente a todas as tarifas bancárias debitadas em conta:37.041-X,Banco do Brasil. ref. ao mês de 10/2019. Conforme o Documento Anexo.	10/10/2019	283014	209,00
Referente a todas as tarifas bancárias debitadas em conta:38.650-2,Banco do Brasil. ref. ao mês de 10/2019. Conforme o Recibo Anexo.	10/10/2019	283017	62,70
Referente a todas as tarifas bancárias debitadas em conta:35.808-8,Banco do Brasil. ref. ao mês de 10/2019. Conforme o Recibo Anexo.	10/10/2019	283018	15,45
Referente prestação de serviços como Agente de Suporte Operacional por 15 dias do mês de 09/2019, na Secretaria Municipal de Assistência Social, Conforme Recibo Anexo.	11/10/2019	284002	750,00
Referente a locação do piscinão ,para lazer das crianças e idosos do serviço de convivência do CRAS ,no dia comemoração do dias crianças .Conforme o Recibo Anexo.	11/10/2019	284003	525,00
Concessão de 03 diárias para custear despesas com viagem para a cidade de PIO IX-PI,para leva familia para o velório a pedido desta secretaria ,no período de 12 a 15 de 10/ 2019.Conforme a Portaria de nº965/2019.	11/10/2019	284005	875,00
Referente ao pagamento de aluguel de casa, para utilização social pela a Secretaria de Assistência Social, ref.ao mês de 09/2019, Conforme o Recibo Anexo.	14/10/2019	287003	250,00
Concessão de 05 diárias para custear despesas alimentação e hospedagem com viagem para a cidade de Redenção-PA, para resolver assuntos desta secretaria,no período de 14 de 19/10/2019.Conforme o Portaria nº975/2019.	14/10/2019	287006	500,00
Concessão de 01 (umas) Diária de viagem para custeio com alimentação, hospedagem e deslocamento,para cidade de Conceição do Araguaia -PA,para acompanhar usuários ao INSS no período 14 a 15 /10/2019.Conforme a Portaria de Nº974/2019.	14/10/2019	287008	375,00
Concessão de 03 diárias para custear despesas com viagem para a cidade de Palmas -TO,para leva veiculo para revisão desta secretaria ,no período de 20 a 23 de 10/ 2019.Conforme a Portaria de nº967/2019.	14/10/2019	287010	750,00
Aquisição de materiais gasolina comum, destinados a manutenção do veículo a serviço da Secretaria de Assistência Social . Conforme a Licitação 055/2019 e Pregão Presencial de n 62/2019 e Nota Fiscal.	15/10/2019	288003	3.716,59
Referente a prestação de serviços de Contabilidade e Assessoria Técnica, prestado a Secretaria Municipal de Assistência Social, ref. Ao mês de 09/2019. Conforme e Nota Fiscal.	15/10/2019	288004	5.000,00
Referente a serviço prestado com aluguel de imóvel situado na rua Espirito Santo, a ser utilizado pelo CREAS, a partir de 01/09/2019 ate 30/09/2019,Conforme o Contrato Firmado em 2019 e Recibo Anexo.	16/10/2019	289001	900,00
Referente a serviço prestado na lavagem jato no veículos ,atender as demanda da Secretaria de Assistência Social,Conforme a Licitação de n 04/19 e Pregão Presencial de n 04/19Anota Fiscal.	16/10/2019	289003	330,00
Referente a serviço prestado com locação de software para compras e Licitação ,ref.ao meses de 08 e 09 a pedido da Secretaria de Assistência Social.conforme a Nota Fiscal.	17/10/2019	290001	4.400,00
Referente a serviço prestado de borracharia destinados a frota de veículos de pequeno porte da Secretaria de Assistência Social.Conforme o Recibo Anexo.	18/10/2019	291001	480,00
Referente aquisição de uma uma Funebre tipo cascão ,adulto tamanho 1,70x40 mt altura e largura 65 cm ,para pessoa carente deste município,matricula de certidão de óbito de nº 139766, Conforme a Licitação de Nº21/2019 e Presencial Pregão de nº35 Nota Fiscal.	21/10/2019	294004	695,00
Referente ao serviço prestado de higienização do corpo,para pessoa carente que veio a óbito e serviço de traslado de Cumaru do norte para Mata Verde ,deste município,Conforme a licitação de nº021/2019 e Nota Fiscal.	21/10/2019	294006	428,80
Referente aquisição de uma uma funebre,tipo cascão ,Infantil tamanho 1,20x40 mt altura e largura 65 cm ,para pessoa carente deste município,Conforme a Licitação de Nº21/2019 e Nota Fiscal.	21/10/2019	294008	616,00
Referente aquisição de uma uma Funebre tipo cascão ,adulto tamanho 1,90x40 mt altura e largura 65 cm ,para pessoa carente deste município,matricula de certidão de óbito de nº 139766, Conforme a Licitação de Nº21/2019 e Presencial Pregão de nº35 Nota Fiscal.	21/10/2019	294010	794,12
Referente ao serviço prestado de higienização do corpo,e conservação de corpo,para pessoa carente que veio a óbito neste município,Conforme a licitação de nº021/2019 e Nota Fiscal.	21/10/2019	294012	1.007,00
Referente aquisição de uma uma Funebre tipo cascão ,adulto tamanho 1,90x40 mt altura e largura 65 cm ,para pessoa carente deste município, Conforme a Licitação de Nº21/2019 e Presencial Pregão de nº35 Nota Fiscal.	21/10/2019	294014	794,12
Referente ao serviço prestado de higienização do corpo,e conservação de corpo,para pessoa carente que veio a óbito neste município,Conforme a licitação de nº021/2019 e Nota Fiscal.	21/10/2019	294016	1.007,00
Referente ao serviço prestado de higienização do corpo,e conservação de corpo,para pessoa carente que veio a óbito neste município,Conforme a Licitação de nº21/2019 Nota Fiscal.	21/10/2019	294018	1.007,00
Referente a serviço prestado em manutenção e conservação e restauração ,blindagem do veículos aparelho ,equipamento ,motores,elevadores no fiat ,a serviço da Secretaria de Assistência Social.Conforme a Nota Fiscal.	21/10/2019	294020	297,00
Referente aquisição de material e peças destinado a manutenção do veículos fiat a serviço da Secretaria de Assistência Social.Conforme a Nota Fiscal.	21/10/2019	294022	390,00
Referente a serviço prestado como agente de suporte operacional por 17 dias do mês de Setembro de 2019 no CRAS,em serviços de jardinagem e limpeza geral. Conforme o Recibo Anexo.	22/10/2019	295001	500,00
Referente a serviço prestado no cartório,com retificação de 2º via de registro nascimento do senhor Baltaza Pereira Lim,destinados a serviço da Secretaria de Assistência Social,deste município de Cumaru do Norte -PA,ref.ao mês de 08/2019. Conforme o Recibo Anexo.	22/10/2019	295004	188,65
Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem para agrovila estrela do Para e estrela de maceio ,para levar a psicologa para tratar de assuntos(fazer relatório) relacionada ao MP ,no período de 27 a 28 de Outubro de 2019.Conforme a Portaria de nº1011/2019.	25/10/2019	298001	150,00
Concessão de 01 diárias para custear despesas alimentação e hospedagem com viagem para agrovila Estrela do Para	25/10/2019	298002	150,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CUMARU DO NORTEPrograma: **0025 - Gestão de Política de Assistência Social****Ação: 2-103 - Manutenção do FMAS**

,estrela do Para ,para tratar de assuntos sobre (fazer ,Relatório)relacionado ao MP a acompanhar adolescente em medida protetiva,no período de 27 a 28/10/2019. Conforme a Portaria de nº1012/2019.

Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios pão francês ,para o lanche dos alunos atividades com as crianças a **25/10/2019** **298003** 960,98
serviço de convivências e fortalecimento de vínculos oferecido pelo CRAS,e CREAS,pela a Secretaria de Assistência Social.Conforme ao Licitação 13/19 e Nota Fiscal.

Concessão de 01 (uma) Diárias de viagem para custeio com alimentação e hospedagem,para cidade de Redenção -PA,para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria ,no período de 29 a 30 de 10/2019.Conforme a Portaria de nº1013/2019. **29/10/2019** **302002** 250,00

Concessão de 02 duas diárias para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem para a zona rural ,estrela do Para ,para acompanhar a equipe do CADUNICO ,no período de 29 a 31/10/2019.Conforme a Portaria de nº 1014/2019. **29/10/2019** **302004** 300,00

Referente a contribuição do INSS parte patronal dos servidor/efetivo, da Secretaria Municipal de Assistência Social, ref.**30/10/2019** **303006** 306,55
ao mês de 09/2019, Conforme o Documento Anexo.

Referente a contribuição do INSS parte patronal dos servidor/TEMP, da Secretaria Municipal de Assistência Social, ref.**30/10/2019** **303017** 253,52
ao mês de 09/2019, Conforme o Documento Anexo.

Referente a contribuição do INSS parte patronal dos servidor/TEMP, da Secretaria Municipal de Assistência Social, ref.**30/10/2019** **303024** 4.985,75
ao mês de 10/2019, Conforme o Documento Anexo.

Referente ao INSS parte Patronal dos Servidores efetivo lotado na secretaria de Assistência Social,ref.ao mês de **30/10/2019** **303026** 6.394,84
10/2019.conforme o recibo anexo.

Aquisição de material de expediente destinado ,para a demanda do centro de referencia CRAS,a pedido da Secretaria de Assistência Social.Conforme a Licitação de nº017/2019 e Pregão Presencial de nº 12/2019 e Nota Fiscal. **30/10/2019** **303027** 983,97

Referente a Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal da Secretaria de Assistência Social, referente o mês de 10/2019. Conforme a Folha Anexa. **30/10/2019** **303028** 36.900,83

Referente a folha de pagamento do servidores Temporária Lotada na Secretaria de Assistência Social , ref.ao mês de **30/10/2019** **303029** 29.262,89
10/2019.Conforme a Folha Anexa.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **114.394,44**

Ação: 2-104 - Apoio ao Prog.At.Int.a Família

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio ao Programa Atensão Integral a Família

Quantidade para o ano de 2019: **2**Valor para o ano de 2019: **R\$ 80.000,00**

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

Ação: 2-105 - Apoio ao Prog.Bolsa Família

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio ao Programa Bolsa Família

Quantidade para o ano de 2019: **2**Valor para o ano de 2019: **R\$ 84.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de diversos materiais de expediente ,para a manutenção da Secretaria Municipal de Assistência social.Conforme a Licitação de nº 17/2019 e pregão de presencial de nº 12 e Nota Fiscal.	16/10/2019	289005	1.571,90

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.571,90**

Ação: 2-106 - Manut. Cons.Mun.Assist.Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manut do Conselho Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2019: **4**Valor para o ano de 2019: **R\$ 22.000,00**

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

Ação: 2-110 - Manutenção do Programa SCFV

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa SCFV

Quantidade para o ano de 2019: **4**Valor para o ano de 2019: **R\$ 99.000,00**

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

Ação: 2-111 - Man. de Outros Prog.do FNAS



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CUMARU DO NORTE

Programa: **0025 - Gestão de Política de Assistência Social**

Ação: 2-111 - Man. de Outros Prog.do FNAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção de Outros Programas do FNAS/FMAS

Quantidade para o ano de 2019: **2**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 55.000,00**

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

Ação: 2-142 - Manut Vig Socio Assistencial

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Serviços oferta

Manutenção da Vigilância Sócio Assistencial

Quantidade para o ano de 2019: **0**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 0,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 115.966,34**

Programa: 0081 - Assistências aos povos indígenas

Descrição Detalhada do Programa

Despesas correntes

Ação: 2-073 - Asst. aos Povos Indígenas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Assistência aos Povos Indígenas

Quantidade para o ano de 2019: **4**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 44.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUMARU DO NORTE

Programa: **0002 - 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 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) necessárias à manutenção do Tribunal de Contas do Município, quando houver.

Ação: 2-137 - Manut. do Mais Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Mais Educação

Quantidade para o ano de 2019: **3**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 110.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente aquisição de Gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Zilda Pereira Soares ao Programa mais Educação ,Conforme Contrato 005/2019,Licitação 61/2018 e DANFE em anexo.	17/10/2019	290004	2.201,65

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.201,65**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 2.201,65**

Programa: 0060 - Administração da Educação

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com treinamento, capacitação e qualificação dos profissionais da área de saúde, para a melhoria de qualidade dos serviços prestados à sociedade.

Ação: 1-011 - Const. Biblioteca Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção da Biblioteca Municipal

Quantidade para o ano de 2019: **2**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 132.000,00**

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

Ação: 2-039 - Capac. de Recursos Humanos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Capac. de Recursos Humanos

Quantidade para o ano de 2019: **2**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 34.000,00**



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0060 - Administração da Educação

Ação: 2-039 - Capac. de Recursos Humanos

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

Ação: 2-040 - Aquis. Man. Fanfarra

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição e Manutenção de Fanfarra

Quantidade para o ano de 2019: 2

Valor para o ano de 2019:

R\$ 14.000,00

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

Ação: 2-041 - Apoio Manutenção do P N A I

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio Programa de Alimentação Indígena - P N A I

Quantidade para o ano de 2019: 2

Valor para o ano de 2019:

R\$ 117.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente aquisição de Gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Kanhok localizada na Aldeia Kanhok, referente ao mês de outubro/2019. Conforme Contrato 005/2018, licitação 61/2018 e DANFE em anexo.	17/10/2019	290002	6.099,71
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.099,71

Ação: 2-042 - Encarg. com Publicidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encarg. com Publicidade

Quantidade para o ano de 2019: 4

Valor para o ano de 2019:

R\$ 22.000,00

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

Ação: 2-043 - Man. Casa do estudante.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Casa do Estudante

Quantidade para o ano de 2019: 4

Valor para o ano de 2019:

R\$ 22.000,00

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

Ação: 2-044 - Func. da Sec. Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Quantidade para o ano de 2019: 4

Valor para o ano de 2019:

R\$ 1.232.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de 03 (três) diárias no período de 02 a 05 de outubro/2019 para custear despesas de alimentação e hospedagem, para fazer cotação dos itens para as Escolas Rurais, em Redenção-Pa. Conforme portaria em anexo.	02/10/2019	275004	750,00
Referente a prestação de serviço de guincho, transportando o veículo gol branco, no trajeto Cumaru do Norte a Redenção. Conforme documento em anexo.	02/10/2019	275005	600,00
Referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica para o Fundo Municipal de Educação, referente a parcela 4/7. Conforme nota fiscal em anexo.	04/10/2019	277003	3.500,00
Concessão de 04 (quatro) diárias no período de 08 a 12 de outubro/2019 para custear despesas de alimentação e hospedagem, para participar como presidente do FUNDEB, no IX Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educação do Pará, em Belém-PA. Conforme documento em anexo.	04/10/2019	277005	1.000,00
Concessão de 02 (duas) diárias para custear despesas de alimentação e hospedagem no período de 07 a 09 de outubro/2019, para levar os técnicos do Programa Escola Conectada para a zona rural desse município. Conforme portaria em anexo.	07/10/2019	280001	300,00
Referente folha de pagamento dos servidores Efetivo lotados no FUNDEB 40, referente ao mês de setembro/2019. Conforme folha de pagamento Anexo.	08/10/2019	281001	1.459,86
Referente aos serviços prestado na locação de Sistema Folha de Pagamento durante o mês de setembro de 2019. Conforme Nota Fiscal.	14/10/2019	287001	4.000,00
Referente a prestação de serviços de Contabilidade e Assessoria Técnica, prestado ao Fundo Municipal de Educação. Referente ao mês de setembro de 2019. Conforme nota fiscal em anexo.	15/10/2019	288004	12.000,00
Referente a serviços prestados como frete no transporte de merenda Escolar para as Escolas Municipais de Ensino	16/10/2019	289004	1.520,00



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0060 - Administração da Educação

Ação: 2-044 - Func. da Sec. Educação

Fundamental da Zona Rural desse Município. Conforme documento em anexo.

Aquisição de medalhas para premiação dos participantes do I campeonato de Pais na Escola Nova Vida. Conforme nota fiscal em anexo.	16/10/2019	289008	272,00
Concessão de 02 (duas e meia) diárias para custear despesas de alimentação e hospedagem, no período de 21 a 23 de outubro/2019, para fazer registro de documentos no cartório, abertura de conta relacionado ao PDDE, em Redenção-PA. Conforme portaria em anexo.	21/10/2019	294008	250,00
Concessão de 02 (DUAS E MEIA) diárias para custear despesas de alimentação e hospedagem, no período de 21 a 23 de outubro/2019, para acompanhar a aplicação de documentos no cartório, abertura de conta relacionado ao PDDE, em Redenção-Pa. Conforme Portaria em anexo.	21/10/2019	294010	250,00
Serviço de fornecimento de internet para o Fundo Municipal de Educação. Referente ao mês de setembro/2019. Conforme licitação 015/19 e nota fiscal em anexo.	23/10/2019	296001	4.500,00
Concessão de 04 (quatro) diárias para custear despesas de alimentação e hospedagem no período de 24 a 28 de outubro de 2019, para acompanhar aplicação da prova SAEB, nas Escolas M.E.F. do Interior desse Município. Conforme portaria em anexo.	24/10/2019	297006	600,00
Concessão de 04 (quatro) diárias no período de 24 a 28 de outubro/2019 para custear despesas de alimentação e hospedagem, para fazer aplicação SAEB, nas Escolas do Interior desse Município. Conforme documento em anexo.	24/10/2019	297008	600,00
Concessão de 04 (quatro) diárias no período de 24 a 28 de outubro/2019 para custear despesas de alimentação e estadia, para acompanhar a aplicação da prova Brasil e Reunião com professores das Escolas do Interior, na Zona Rural desse Município. Conforme portaria em anexo.	24/10/2019	297010	1.000,00
Referente a prestação de serviços de locação do veículo ÔNIBUS VW GRANVIA EOD, ANO/MOD 2006/2006, PLACA MOS 1792, COR AZUL, que transporta alunos da linha do Chiclete até as Escolas M.E.F. Da Serra Azul, por 08 dias letivos do mês de setembro/2019. Conforme documento em anexo.	30/10/2019	303001	3.700,00
Referente folha de pagamento dos servidores Efetivo lotados na Sec. Municipal de Educação, referente ao mês de outubro/2019. Conforme folha de pagamento Anexo.	31/10/2019	304001	6.650,64
Referente a folha de pagamento da Secretaria Mun. De Educação e Cultura, Ester Benício Távora. Ref. ao mês outubro/2019. Conforme em Folha De Pagamento.	31/10/2019	304002	7.245,00
Referente a folha de pagamento dos servidores temporários lotados na Secretaria Mun. De Educação. Ref. ao mês de outubro/2018. Conforme em Folha De Pagamento.	31/10/2019	304003	17.505,40
Referente a contribuição do INSS parte patronal dos servidores efetivos lotados na Secretaria M. de Educação, referente ao mês de outubro/2019. Conforme o GPS Anexo.	31/10/2019	304004	1.370,74
Referente a contribuição do INSS parte patronal dos servidores temporários lotados na Secretaria M. de Educação, referente ao mês de outubro/2019. Conforme o GPS Anexo.	31/10/2019	304005	1.593,90
Referente a contribuição do INSS parte patronal dos servidores temporários lotados na Secretaria M. de Educação, referente ao mês de outubro/2019. Conforme o GPS Anexo.	31/10/2019	304006	2.550,68
Referente a Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 13.617-4 Banco do Brasil, ref. Ao mês outubro/2019. Conforme o Documento Anexo.	31/10/2019	304007	17,54
Referente a serviços prestados de trono campanas ônibus das localidades Colonia União e Projeto Cumaru, trocar luva cardã ônibus da localidade da Bela Vista, pinos do freio do ônibus do projeto e embuchar barra de direção do ônibus da Colonia União. Conforme em nota fiscal.	31/10/2019	304009	1.650,00
Referente a Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 40603-1 Banco do Brasil, ref. Ao mês outubro/2019. Conforme o Documento Anexo.	31/10/2019	304011	334,40
Referente a folha de pagamento dos servidores temporários lotados no Fundeb 40% Ref. ao mês de outubro/2019. Conforme em Folha De Pagamento.	31/10/2019	304013	1.582,56
Referente a contribuição do INSS parte patronal dos servidores temporários lotados na Secretaria M. de Educação, referente ao mês de outubro/2019. Conforme o GPS Anexo.	31/10/2019	304014	66,42
Referente a contribuição do INSS parte patronal dos servidores temporários lotados na Secretaria M. de Educação, referente ao mês de outubro/2019. Conforme o GPS Anexo.	31/10/2019	304015	58,68
Referente a contribuição do INSS parte patronal dos servidores efetivos lotados na Secretaria M. de Educação, referente ao mês de outubro/2019. Conforme o GPS Anexo.	31/10/2019	304016	107,52
Referente aquisição de matérias de expediente destinados ao departamento interno da Secretaria Municipal de Educação. Conforme DANFE em anexo.	31/10/2019	304017	7.026,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			84.061,64

Ação: 2-045 - Manunt.PNAE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Quantidade para o ano de 2019: 4

Valor para o ano de 2019: **R\$ 440.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente aquisição de leite in natura destinado a merenda escolar da Escola M.E.I. Ruth Pereira Barbaresco, referente ao mês de setembro/2019. Conforme documento em anexo.	01/10/2019	274002	1.400,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0060 - Administração da Educação

Ação: 2-045 - Manunt.PNAE

Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios (polpa de frutas, tomates e abacaxi) destinados a merenda escolar, das Escolas M.E.F. Zilda Pereira Soares e Iron Fernandes da Silva pela agricultura familiar, referente ao mês de setembro/2019. Conforme documento em anexo.	01/10/2019	274003	3.021,40
Referente aquisição de carne bovina para manutenção da merenda escolar, das Escolas M.E.F. Zilda Pereira Soares, Iron Fernandes da Silva, Santa Rita de Cassia, Santa Barbara I, Castro Alves, Osvaldo Carlos Gama, Hermínio Brito, Maria da Praia, Nossa Senhora Aparecida e Creche Ruth Pereira Barbaresco, referente ao mês de setembro/2019. Conforme processo licitatório 61/18 e DANFE em anexo.	02/10/2019	275001	23.227,93
Referente aquisição de carne bovina destinados a merenda Escolar da Escola M.E.F. Ermínio Brito, durante a Gincana Estudantil, conforme processo licitatório 65/18 e documento em anexo.	02/10/2019	275002	933,00
Referente aquisição de Gêneros alimentícios destinados a merenda escolar das Escolas M.E.F. Osvaldo Carlos, Zilda Pereira Soares, Iron Fernandes da Silva, Ermínio Brito e Nova Vida, referente ao mês de outubro/2019. Conforme contrato 005/2019, licitação 61/2018 e DANFE em anexo.	17/10/2019	290021	14.589,10
Referente Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar das Escolas Zilda Pereira Soares, Iron Fernandes da Silva, Ermínio Brito, Kanhok, Maria da Praia, Santa Rita de Cassia, Canaã, Castro Alves, Vale Formoso, Santa Barbara I, Nova Vida, Santa Barbara II, Osvaldo Carlos Gama, Dona Floriana Barbosa Tindó e Creche Ruth Pereira Barbaresco, referente ao mês de outubro/2019. Conforme contrato 001/2019, processo licitatório 061/2018 e DANFE em anexo.	25/10/2019	298001	13.768,92
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios tipo: (maracujá azedo, pimenta, polpa de goiaba) destinados a merenda escolar das Escolas M.E.F. Zilda Pereira Soares e Iron Fernandes da Silva, pela agricultura familiar. Conforme DANFE em anexo.	25/10/2019	298002	1.361,80
Referente ao fornecimento de pão francês e rosca doce destinados a merenda escolar das Escolas M.E.F. Zilda Pereira Soares, Hermínio Brito, Iron Fernandes da Silva, e da Creche Ruth Pereira Barbaresco, referente ao mês de outubro/2019. Conforme contrato 002/2019 e documento em anexo.	25/10/2019	298003	6.679,63
Referente aquisição de carne bovina para manutenção da merenda escolar, das Escolas M.E.F. Zilda Pereira Soares, Iron Fernandes da Silva, Santa Rita de Cassia, Santa Barbara I, Castro Alves, Osvaldo Carlos Gama, Hermínio Brito, Maria da Praia, Nossa Senhora Aparecida e Creche Ruth Pereira Barbaresco, referente ao mês de outubro/2019. Conforme processo licitatório 61/18 e DANFE em anexo.	25/10/2019	298004	14.266,39
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			79.248,17

Ação: 2-046 - Manunt. PDDE.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Dinheiro na Escola PDDE.

Quantidade para o ano de 2019: 2

Valor para o ano de 2019: **R\$ 30.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a aquisição de materiais de expediente destinados para as Escolas M.E.F. Canaã, Castro Alves, Criança Feliz, Dona Floriana Barbosa Tindó, Vale Formoso, Nossa Senhora Aparecida e Joaquim Mafra Terra, localizada na Zona Rural do Município de Cumaru do Norte, pelo programa PDDE. Conforme nota fiscal 28144 em anexo.	09/10/2019	282003	3.356,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.356,35

Ação: 2-047 - Manutenção do PNAP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PNAP-Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar.

Quantidade para o ano de 2019: 2

Valor para o ano de 2019: **R\$ 50.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente aquisição de Gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da Creche Municipal Ruth Pereira Barbaresco, referente ao mês de outubro/2019. Conforme contrato 005/2019, licitação 61/2018 e DANFE em anexo.	17/10/2019	290010	3.257,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.257,18

Ação: 2-048 - Manunt. Pnac.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. PNAC.

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$ 35.000,00**



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0060 - Administração da Educação

Ação: 2-048 - Manunt. Pnac.

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente aquisição de Gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da Creche Municipal Ruth Pereira Barbaresco. Conforme contrato 005/2019, licitação 61/2018 e DANFE em anexo.	17/10/2019	290020	3.317,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.317,35

Ação: 2-050 - Manut. Biblioteca Municipal

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção da Biblioteca Municipal	
Quantidade para o ano de 2019: 1	Valor para o ano de 2019: R\$ 21.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-112 - Manut. do Salário Educação

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Manutenção do Salário Educação	
Quantidade para o ano de 2019: 4	Valor para o ano de 2019: R\$ 424.000,00
Despesas executadas no mês	
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor
Referente aquisição de combustível gasolina comum e óleo diesel S-500 para manutenção do transporte escolar e dos veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme licitação 62/2018 e nota fiscal em anexo.	15/10/2019 288002 24.005,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 24.005,63	

Ação: 2-113 - Manutenção do C A E

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Manutenção do Cons de Aliment Escolar	
Quantidade para o ano de 2019: 3	Valor para o ano de 2019: R\$ 14.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-141 - Manut da Casa de Apoio a Prof

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção da Casa de Apoio a Professores	
Quantidade para o ano de 2019: 2	Valor para o ano de 2019: R\$ 110.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-144 - Programa Bolsa Estudante

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Programa Bolsa Estudante	
Quantidade para o ano de 2019: 10	Valor para o ano de 2019: R\$ 9.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 203.346,03

Programa: 0061 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa
Manutenção do Ensino Fundamental

Ação: 1-014 - Const. de Poços Art.em EMEF

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Construção de Poços Artesianos em EMEF	
Quantidade para o ano de 2019: 2	Valor para o ano de 2019: R\$ 11.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-114 - Manut do Conselho do FUNDEB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0061 - Ensino Fundamental

Ação: 2-114 - Manut do Conselho do FUNDEB

Manut do Cons de Acomp Social do FUNDEB

Quantidade para o ano de 2019: 2

Valor para o ano de 2019:

R\$ 14.000,00

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

Ação: 2-116 - Manut do Transp Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Transporte Escolar

Quantidade para o ano de 2019: 4

Valor para o ano de 2019:

R\$ 900.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a prestação de serviços de lavagem simples e completa de motocicleta, em van, em veículos leves, veículos tipo ônibus, micro ônibus(transporte escolar) e veículos que serve a Secretaria Municipal de Educação. Conforme contrato 063/2019 e documento em anexo.	15/10/2019	288001	3.441,00
Referente aquisição de combustível diesel (s10) para serem utilizados na manutenção do transporte escolar. Conforme contrato 009/2018 e processo licitatorio 62/2018 e nota fiscal em anexo.	15/10/2019	288003	8.076,68
Referente aquisição de peças diversas para manutenção e reparos nos veículos do transporte escolar (ônibus volks 15190, micro ônibus volaare W-8 e ônibus MB 1113). Conforme processo licitatório 37/2019 e nota fiscal em anexo.	17/10/2019	290001	14.150,00
Referente a locação de veículos com condutor para o transporte de alunos das rotas: Fazenda Cumaru do Sul e Aldeia Tepore, Fazenda Pampulha e Fazenda Bacuri, Aldeia Gorotire 01, Colonia União, Fazenda Nicobran, referente ao mês de setembro/2019. Conforme contrato 240/2019, licitação 46/2019 e nota fiscal em anexo.	17/10/2019	290011	54.694,00
Referente a locação de veículos com condutor para o transporte de alunos das rotas: Serra Azul 01, rota Serra Azul 03 Estrela do Maceió 01, Estrela do Maceió 02, Faz. Santo Antônio, Romaria, referente ao mês de setembro/2019. Conforme Contrato 052/2019 e Proc. Licitatório 005/2019 e Nota fiscal em anexo.	17/10/2019	290013	56.238,06
Referente a locação de veículos com condutor para o transporte de alunos das rotas: Serra Azul 02, Estrela do Pará 01, Brilhante e Rio Dourado, referente ao mês de setembro /2019. Conforme Contrato 180/2019 e Proc. Licitatório 024/2019 e Nota fiscal em anexo.	17/10/2019	290015	33.660,00
Referente a locação de veículos com condutor para o transporte de alunos das rotas: Estrela do Pará 2, Agro Vila Estrela do Maceió 01 linha 300 e Estrela do Maceió, referente ao mês de setembro/2019. Conforme contrato 213/2019, licitação 024/2019 e nota fiscal em anexo.	17/10/2019	290017	39.395,90
Referente aquisição de óleo lubrificantes para manutenção dos veículos do transporte escolar e dos veículos que atendem a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal em anexo.	18/10/2019	291002	6.011,00
Referente aquisição de peças diversas para manutenção do transporte escolar (ônibus MB 1113), conforme documento em anexo.	22/10/2019	295001	230,98
Referente a prestação de serviços de recondicionamento de um conjunto de embreagem em veículo do transporte escolar (ônibus MB 1113), conforme documento em anexo.	22/10/2019	295002	319,02
Aquisição de peças diversas para manutenção do transporte escolar (micro ônibus). Conforme documento em anexo.	24/10/2019	297001	2.600,00
Aquisição de peças diversas para manutenção do transporte escolar (micro ônibus iveco). Conforme documento em anexo.	24/10/2019	297002	2.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			221.416,64

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 221.416,64

Programa: 0065 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção da Educação Infantil

Ação: 2-049 - Manut. Creches

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção de Creches

Quantidade para o ano de 2019: 2

Valor para o ano de 2019:

R\$ 110.000,00

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

Ação: 2-143 - Construção de Creches

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Creches

Quantidade para o ano de 2019: 2

Valor para o ano de 2019:

R\$ 500.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0067 - Educação Especial

Descrição Detalhada do Programa
Manutenção da Educação Especial

Ação: 2-123 - Capc.de prof.da Educ.Especial

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Capacitação de Profissionais da Educação Especial

Quantidade para o ano de 2019: 2

Valor para o ano de 2019: **R\$ 29.000,00**

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

Ação: 2-124 - Man.Prog.Educ.Especial

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Educação Especial

Quantidade para o ano de 2019: 2

Valor para o ano de 2019: **R\$ 110.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0068 - Alfabetização de Idosos

Descrição Detalhada do Programa
Manutenção da Alfabetização de Idosos

Ação: 2-115 - Manut.do Programa EJA.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa EJA

Quantidade para o ano de 2019: 4

Valor para o ano de 2019: **R\$ 37.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente aquisição de Gêneros alimentícios destinados a merenda escolar das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Zilda Pereira Soares, do EJA ,Conforme licitação 58/2018, contrato 020/2019 e nota Fiscal em anexo.	17/10/2019	290003	576,49
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			576,49

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 576,49**

Programa: 0069 - Gestão de Política em Educação

Descrição Detalhada do Programa
Manutenção da Gestão de Políticas em Educação

Ação: 1-010 - Const. de Quadra Poliesportiva

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Quadra Poli Esportiva.

Quantidade para o ano de 2019: 4

Valor para o ano de 2019: **R\$ 243.000,00**

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

Ação: 1-015 - Const. de Quadra de Esportes

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Quadra de Esportes Coberta

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$ 33.000,00**

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

Ação: 1-036 - Const. De Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção Unidades de Escolas

Quantidade para o ano de 2019: 2

Valor para o ano de 2019: **R\$ 294.000,00**

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

Ação: 1-037 - Ref. e Amplia.de Unid. Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reforma e Ampliação de Unidades Escolares

Quantidade para o ano de 2019: 2

Valor para o ano de 2019: **R\$ 176.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0069 - Gestão de Política em Educação

Ação: 1-037 - Ref. e Amplia.de Unid. Escolar

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

Ação: 1-038 - Aquis. de Transp.Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos e Transporte Escolar.

Quantidade para o ano de 2019: 2

Valor para o ano de 2019:

R\$ 292.000,00

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

Ação: 2-117 - Manut Cons. Mul. de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 23.000,00

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

Ação: 2-118 - Man.de Esc. Municipais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção de Escolas Municipais

Quantidade para o ano de 2019: 16

Valor para o ano de 2019:

R\$ 439.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente aquisição de produtos de limpeza e higiene pessoal, para manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Zilda Pereira Soares, Iron Fernandes da Silva e Hermínio Brito, referente ao mês de outubro/2019. Conforme Licitação de 65/2018 e DANFE em Anexo.	17/10/2019	290008	5.601,27
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios (polpa de frutas, tomates e abacaxi) destinados a merenda escolar, das Escolas M.E.F. Zilda Pereira Soares, Iron Fernandes da Silva e da Creche Municipal Ruth pereira Barbaresco, pela agricultura familiar, referente ao mês de outubro/2019. Conforme documento em anexo.	24/10/2019	297012	2.975,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.576,47

Ação: 2-119 - Dist. Fard. Est. Carente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Distribuição de Fardamento aos Estudante Carentes

Quantidade para o ano de 2019: 2

Valor para o ano de 2019:

R\$ 88.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 8.576,47

Programa: 0071 - Difusão Cultural

Descrição Detalhada do Programa

Apoio a Difusão Cultural

Ação: 2-051 - Apoio Event.e Manif.Culturais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio a Eventos e Manifestações Culturais

Quantidade para o ano de 2019: 2

Valor para o ano de 2019:

R\$ 35.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

16 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0023 - Assistência a Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

Políticas de Assistência a Criança e ao Adolescente

Ação: 2-135 - Man do F dos Dir Cria e Adol

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente

Quantidade para o ano de 2019: 2

Valor para o ano de 2019:

R\$ 112.000,00

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

16 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0023 - Assistência a Criança e ao Adolescente

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0025 - Gestão de Política de Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

Gestão de Políticas de Assistência Social Comunitária

Ação: 2-136 - Manut do Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2019: 4

Valor para o ano de 2019: R\$ 218.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente aquisição de material para o edital de eleição do conselho tutelar ,para a manutenção do conselho tutelar deste município.Conforme a Nota Fiscal.	01/10/2019	274001	1.200,00
Referente ao Consumo de Energia Elétrica,aluguel da casa do Conselho Tutelar ,ref. ao mês de 06/2019 .Conforme a Nota Fiscal.	02/10/2019	275001	65,88
Concessão de 03 diárias para custear despesas com alimentação e hospedagem em viagem dentro do município na Agrovia Brilhante e Romaria ,para averiguar denuncia e aplicar medida de proteção conforme artigo de nº136 da lei 8.069/90 ,no período de 02 a 05 de 10/ 2019.Conforme Portaria de nº 930/2019.	02/10/2019	275003	300,00
Prestação de serviços com aluguel do espaço onde funciona o Conselho Tutelar do nosso Municipal relativo ao mês de 09/2019.Conforme o Recibo Anexo.	14/10/2019	287001	954,00
Referente a contribuição do INSS parte patronal dos servidores Efetivo do Conselho Tutelar Municipal , ref.ao mês de 09/2019,Conforme o Documento Anexo.	30/10/2019	303003	83,84
Folha de Pagamento dos servidores lotados no Conselheiros do Tutelar deste Município,referente o mês de 10/2019. Conforme a Folha Anexa.	30/10/2019	303005	9.534,01
Referente a contribuição do INSS parte patronal dos servidores Efetivo do Conselho Tutelar Municipal , ref.ao mês de 10/2019,Conforme o Documento Anexo.	30/10/2019	303006	1.851,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.989,63

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 13.989,63

17 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0002 - 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 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) necessárias à manutenção do Tribunal de Contas do Município, quando houver.

Ação: 2-077 - Implt. do Setor Turismo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implantação e Aparelhamento do Setor Municipal de Turismo

Quantidade para o ano de 2019: 4

Valor para o ano de 2019: R\$ 14.000,00

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

Ação: 2-128 - Manut.Fundo Meio Ambiente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manut do Fundo Municipal de Meio Ambiente .

Quantidade para o ano de 2019: 4

Valor para o ano de 2019: R\$ 990.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contratação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, ref. A parcela 4, suprindo as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo, conforme nota fiscal.	04/10/2019	277001	3.000,00
Serviços prestados na Análise de efluente da Estação de tratamento de Esgoto lançada nos mananciais do Município, suprindo as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Conforme a nota fiscal anexa.	07/10/2019	280001	99,00
Serviços prestados como Agente de Transporte (operador de trator de pneus), por 30 dias do mês de setembro de 2019, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Conforme o recibo anexo.	11/10/2019	284001	1.300,00
Serviços prestados como Agente de suporte operacional, por 30 dias do mês de setembro de 2019, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Conforme o recibo anexo.	11/10/2019	284003	1.500,00
Serviço prestado como encanador na rede de abastecimento de água da sede por 24 dias do mês de setembro de 2019 atendendo ao Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo. Conforme Recibo Anexo.	11/10/2019	284005	1.200,00
Serviços prestados como Agente de suporte Operacional, durante 26 dias do mês de setembro de 2019, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo. Conforme o recibo anexo.	11/10/2019	284007	1.200,00



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

17 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0002 - Administração Geral

Ação: 2-128 - Manut.Fundo Meio Ambiente

Serviço prestado como agente de suporte operacional (ajudante de trator pipa), no mês de setembro de 2019, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Conforme o Recibo Anexo.	11/10/2019	284009	1.500,00
Serviços prestados como agente de suporte operacional, durante 22 (vinte e dois) dias do mês de setembro de 2019, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo. Conforme o recibo anexo.	11/10/2019	284011	1.150,00
Serviços prestados como agente de suporte operacional, durante 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro de 2019, na limpeza das ruas da sede do município, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo. Conforme o recibo anexo.	11/10/2019	284013	1.200,00
Serviços prestado como Agente de Transporte motorista na coleta de lixo na Agrovia Serra Azul no mês de setembro de 2019, lotada no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Conforme o recibo anexo.	11/10/2019	284015	1.500,00
Concessão de 02 (duas) diárias de viagem para custeio com alimentação, hospedagem e deslocamento, nos dias 14 a 16 de outubro de 2019, para resolver assunto de interesse desta Secretaria, em Redenção - PA. Conforme a Portaria Nº 943/2019.	11/10/2019	284017	500,00
Serviços prestados como operador de máquina pesada (trator de Pneus) em obras, referente ao mês de setembro de 2019, na localidade de Estrela do Maceió, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo. Conforme o recibo anexo.	15/10/2019	288001	2.903,00
Pagamento de aluguel do espaço onde funciona a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cumaru do Norte, ref. Ao mês de setembro de 2019. Conforme recibo anexo.	15/10/2019	288003	998,00
Serviços prestados de Contabilidade e Assessoria Técnica, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente, Referente ao mês de setembro de 2019. Conforme e Nota Fiscal em Anexo.	15/10/2019	288005	5.000,00
Serviços prestados de 9 (nove) lavagens Completas para a camionete pick/up (MMC/L200 TRITON GL D, CHASSI - 93XLNKB8TGCF18612, PLACA - QDG3228, ANO FAB. 2015, ANO MOD. 2016), que atendem o Fundo Municipal de Meio Ambiente no município de Cumaru do Norte - PA. Conforme o Contrato Nº 064/2019 e nota fiscal.	15/10/2019	288007	594,00
Aquisição de combustíveis gasolina comum e óleo diesel S-500 para manutenção das motocicletas (HONDA /NXR160 BROS ESD, CHASSI - 9C2KD0800FRO68164, PLACA - QDW2199, ANO FAB - 2015, ANO MOD - 2015), (HONDA /NXR160 BROS ESD, CHASSI - 9C2KD0800FRO68145, PLACA - QDW2239, ANO FAB. - 2015, ANO MOD. - 2015), (HONDA /NXR160 BROS ESD, CHASSI - 9C2KD0800FRO68154, PLACA - QDW2799, ANO FAB. - 2015, ANO MOD. - 2015), E da camionete (MMC/L200 TRITON GL D, CHASSI - 93XLNKB8TGCF18612, PLACA - QDG3228, ANO FAB. 2015, ANO MOD. 2016) que atende as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Conforme o Contrato Nº 015/2019 e Pregão Presencial de nº55/2018 e nota fiscal.	15/10/2019	288010	2.432,38
Aquisição de combustível Óleo diesel B(S10) para ser utilizado na manutenção de veículos e maquinários que atende as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente do Município de Cumaru do Norte -PA. Conforme o contrato Nº 10/2019 e nota fiscal.	15/10/2019	288011	11.160,26
Serviços prestados na locação de um veículo Caminhão Pipa com Tanque de 10.000,00 litros, para molhar ruas, avenidas, grama e jardins da Sede do Município, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Conforme o Contrato Nº 234/2019 e Nota Fiscal.	16/10/2019	289001	14.374,80
Concessão de 01 (uma) diárias de viagem para custeio com alimentação, hospedagem e deslocamento, nos dias 17 a 18 de outubro de 2019, para resolver assuntos de interesse desta secretaria, em Redenção - PA. Conforme a Portaria Nº 969/2019.	18/10/2019	291001	250,00
Serviços prestados de mecânica em geral para manutenção e reparo do veículo de transporte (MMC/L200 TRITON GL D, CHASSI - 93XLNKB8TGCF18612, PLACA - QDG3228, ANO FAB. 2015, ANO MOD. 2016) que supri as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Nota Fiscal Anexa.	24/10/2019	297003	1.187,52
aquisição de peças diversas para manutenção e reparo do veículo de transporte (MMC/L200 TRITON GL D, CHASSI - 93XLNKB8TGCF18612, PLACA - QDG3228, ANO FAB. 2015, ANO MOD. 2016) que supri as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Conforme a Nota Fiscal Anexa.	24/10/2019	297004	7.063,00
serviço prestado com 17 diárias no transporte com o recolhimento de lixo, no mês de setembro e outubro de 2019, com locação de trator de pneus e carreta de sua propriedade, na localidade colônia Serra Azul na zona rural do Município de Cumaru do Norte, em Substituição ao Veículo da Prefeitura que prestava serviço. Conforme o Recibo Anexo.	30/10/2019	303001	4.210,00
todas as tarifas bancárias debitadas em conta: 32.138-9, Banco do Brasil. ref. ao mês de 10 de 2019. Conforme o Extrato Anexo.	30/10/2019	303003	250,80
Folha de pagamento do servidor lotado no Fundo Municipal De Meio Ambiente - temporário, ref. Ao mês de outubro de 2019. Conforme a Folha Anexa.	31/10/2019	304001	7.245,00
Folha de pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente - comissionados, referente ao mês outubro de 2019, conforme folha anexa.	31/10/2019	304002	6.606,00
Folha de pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente - efetivos, referente ao mês outubro de 2019, conforme folha anexa.	31/10/2019	304003	20.335,45
Folha de pagamento dos servidor lotado no Fundo Municipal De Meio Ambiente - temporário, ref. Ao mês de outubro de 2019. Conforme a Folha Anexa.	31/10/2019	304004	31.118,87
INSS parte Patronal dos servidor lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente - secretário, ref. Ao mês de outubro de 2019. Conforme o GPS.	31/10/2019	304005	1.593,90
INSS parte Patronal dos servidor lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente - comissionados, ref. Ao mês de outubro de 2019. Conforme o GPS.	31/10/2019	304006	924,00
INSS parte Patronal dos servidor lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente - efetivo, ref. Ao mês de outubro de 2019. Conforme o GPS.	31/10/2019	304007	3.674,30
INSS parte Patronal dos servidor lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente - temporário, ref. Ao mês de outubro de 2019. Conforme o GPS.	31/10/2019	304008	5.533,39
serviço prestado em locação de um veículo caminhão basculante, e uma máquina motoniveladora de 135 HP, para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Conforme o contrato 232/2019 e nota fiscal.	31/10/2019	304009	44.745,00



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

17 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: **0002 - Administração Geral**

Ação: 2-128 - Manut.Fundo Meio Ambiente

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **186.348,67**

Ação: 2-145 - Implat Viveiro de Mudashortas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **un**

Implantação de Viveiro de Mudashortas

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 143.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 186.348,67**

Programa: 0121 - Preservação e Conservação Ambiental

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a manutenção de conselhos e centros de assistência destinados a amparar e proteger pessoas portadoras de deficiências, visando sua integração na sociedade. Deverão ser incluídas as subvenções sociais a entidades privadas voltadas para esse fim específico.

Ação: 2-129 - Implat.de Proj.Prot.Ambiental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Implantação de Projeto de Proteção Ambiental

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 88.000,00**

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

Ação: 2-130 - Implat. de Proj. Trat. de Lixo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Implantação de Projeto Para Tratamento de Lixo Urbano

Quantidade para o ano de 2019: **2**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 132.000,00**

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

Ação: 2-131 - Comb. Ev. Imp. Desm. Queim

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UND**

Comb. Eventos Imprev. Enchente, Desm. Queim

Quantidade para o ano de 2019: **6**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 44.000,00**

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

Ação: 2-132 - Pres. e Cons. de Rec. Hídricos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Preservação e Conservação de Recursos Hídricos

Quantidade para o ano de 2019: **2**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 28.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0122 - Recuperação de Áreas Degradadas

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-133 - Rec. e Cons. de Áreas Degrad.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UND**

Recuperação e Conservação de Áreas Degradadas

Quantidade para o ano de 2019: **4**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 56.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0151 - Desenvolvimento ao Turismo

Descrição Detalhada do Programa

Ações de Apoio ao Desenvolvimento ao Turismo

Ação: 2-127 - Infra Estr. Proj.Turístico



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

17 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: **0151 - Desenvolvimento ao Turismo**

Ação: 2-127 - Infra Estr. Proj.Turístico

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implementação de Infra Estrutura Para Projetos Turísticos

Quantidade para o ano de 2019: **4**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 134.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: