



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 Veículos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Veículos

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$ 320.000,00**

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

Ação: 1-003 - Aquisição de veículos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: \$

Aquisição de veículos

Quantidade para o ano de 2022: 4

Valor para o ano de 2022: **R\$ 89.000,00**

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

Ação: 1-004 - Desapropriação de Imóveis

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Desapropriação de Imóveis

Quantidade para o ano de 2022: 4

Valor para o ano de 2022: **R\$ 270.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISICAO/DESAPROPIACAO DE IMOVEL COM AREA TOTAL DE 1.775M2 DE INTERESSE SOCIAL EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 113/2022.	01/11/2022	3050069	25.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.000,00

Ação: 1-006 - Construção de Pista de Vaquejada

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Construção de Pista de Vaquejada

Quantidade para o ano de 2022: 4

Valor para o ano de 2022: **R\$ 75.000,00**

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

Ação: 1-007 - Construção de Matadouro Público

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Construção de Matadouro Público

Quantidade para o ano de 2022: 4

Valor para o ano de 2022: **R\$ 220.000,00**

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

Ação: 1-008 - Aquisição de Equipamentos Agroindustriais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Aquisição de Equipamentos Agroindustriais

Quantidade para o ano de 2022: 2

Valor para o ano de 2022: **R\$ 120.000,00**

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

Ação: 1-017 - Construção de Pontes

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: metro

Construção de Pontes

Quantidade para o ano de 2022: 2

Valor para o ano de 2022: **R\$ 1.250.000,00**

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

Ação: 1-018 - Aquisição de Motores de Luz Para Zona Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Aquisição de Motores de Luz Para Zona Rural

Quantidade para o ano de 2022: 2

Valor para o ano de 2022: **R\$ 50.000,00**

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



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

10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0002 - Administração Geral

Ação: 1-019 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Aquisição de Máquinas e Equipamentos

Quantidade para o ano de 2022: 2

Valor para o ano de 2022: **R\$ 300.000,00**

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

Ação: 2-005 - Manutenção da Residência do Prefeito

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Residência do Prefeito

Quantidade para o ano de 2022: 2

Valor para o ano de 2022: **R\$ 180.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contratação da empresa para instalação de cerca elétrica e câmeras de segurança na casa oficial do prefeito.</i>	09/11/2022	3130051	14.950,00
<i>Aquisição de Diversos gêneros Alimentícios para a Residência Oficial.</i>	11/11/2022	3150034	6.442,13
<i>Aquisição de Diversos Materiais de Higiene e Limpeza em geral, para a Residência do Prefeito.</i>	17/11/2022	3210069	2.056,34
<i>Aquisição de Água Mineral sem gás de 20LT-recarga, Garrafa Pet Água mineral 500ml caixa, para a Residência Oficial.</i>	17/11/2022	3210070	1.137,00
<i>Aquisição de recarga de Gás de cozinha, Água mineral Galão 20L e Água Mineral sem Gás de 20L, para o Gabinete do Prefeito.</i>	21/11/2022	3250054	1.349,52
<i>Aquisição de um Redmi Note 11 de 128gb, Fone de ouvido JBL Preto e Película tela iPhone X.</i>	22/11/2022	3260050	1.975,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.909,99

Ação: 2-007 - Funcionamento do Gabinete do Prefeito

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Funcionamento do Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2022: 4

Valor para o ano de 2022: **R\$ 1.100.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Prestação de serviços de preparo e fornecimento de refeições para o funcionamento do Gabinete.</i>	03/11/2022	3070133	1.900,00
<i>Aquisição de oleo diesel B (s10) para o funcionamento do gabinete.</i>	03/11/2022	3070140	2.695,18
<i>Aquisição de Oleo Diesel B(S10) para o funcionamento do gabinete.</i>	03/11/2022	3070141	3.095,18
<i>Aquisição de oleo diesel B (s10) e gasolina comum para o funcionamento do gabinete.</i>	03/11/2022	3070142	15.296,66
<i>Aquisição de oleo diesel B (s10) para o funcionamento do gabinete.</i>	03/11/2022	3070144	3.781,02
<i>Serviços diversos prestados de borracharia para o Manutenção da frota de veículos do gabinete.</i>	08/11/2022	3120038	360,00
<i>Referente despesas fúnebre de (duas) coroa de flores. Pelo Gabinete da prefeita.</i>	16/11/2022	3200084	1.200,00
<i>Concessão de 01 (uma) diária de viagem para custeio com alimentação, hospedagem, nos dias 16 a 17 de novembro de 2022, a serviço do gabinete e autenticação de documentos no cartório de oficinas e notas, em Redenção - PA. Conforme portaria de nº 235 de 2022.</i>	16/11/2022	3200115	250,00
<i>Aquisição de oleo diesel B (s10) para a manutenção do Gabinete. Conforme a Nota Fiscal.</i>	17/11/2022	3210087	19.489,50
<i>Locação de motocicleta 150 CC/Diaria para manutenção das estradas vicinais do Município.</i>	18/11/2022	3220082	19.020,00
<i>Serviços prestados de lavagem simples e completas dos veículos do Gabinete.</i>	21/11/2022	3250036	1.305,00
<i>Folha de Pagamento do servidores Temporário lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de novembro de 2022, Conforme a Folha Anexa.</i>	30/11/2022	3340043	10.325,00
<i>Folha de Pagamento do servidores Temporário lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de novembro de 2022, Conforme a Folha Anexa.</i>	30/11/2022	3340044	15.525,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			94.242,54

Ação: 2-008 - Encargos C/ Publicidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

Encargos C/ Publicidade

Quantidade para o ano de 2022: 4

Valor para o ano de 2022:

R\$ 50.000,00

***** 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 2022: 4

Valor para o ano de 2022:

R\$ 80.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado na publicação do Imprensa Oficial do Estado do Para, no Jornal Diário do Pará e no Diário da União.</i>	01/11/2022	3050064	1.551,20
<i>Serviços prestado na publicação do Imprensa Oficial do Estado do Para, no Jornal Diário do Pará e no Diário da União.</i>	01/11/2022	3050066	2.188,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.739,50

Ação: 2-012 - Despesas Precatórios Judiciais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Despesas Precatórios Judiciais

Quantidade para o ano de 2022: 12

Valor para o ano de 2022:

R\$ 19.000,00

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

Ação: 2-014 - Manutenção da Secretaria de Adm e Recursos Humanos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Adm e Recursos Humanos

Quantidade para o ano de 2022: 12

Valor para o ano de 2022:

R\$ 3.200.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de impressoras para os departamentos de contabilidade, licitação e Administração.</i>	01/11/2022	3050063	1.400,00
<i>LOCAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO E SISTEMA DO PATRIMÔNIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.</i>	01/11/2022	3050068	1.750,00
<i>Serviços prestados de publicidade de atos da Prefeitura Municipal de Cumaru do norte, no mês de outubro de 2022.</i>	03/11/2022	3070031	640,00
<i>Prestação de serviços de preparo e fornecimento de refeições para o funcionamento da secretaria de administração.</i>	03/11/2022	3070134	1.600,00
<i>Serviços prestados como Agente de Suporte Operacional no mês de outubro de 2022, na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.</i>	03/11/2022	3070168	1.580,00
<i>assessoria especializada em Transparência pública, para atendimento as Leis Transparência (LC 131/2009) e de acesso a Informação (Lei 12.527/2011), mensalidade de outubro de 2022.</i>	03/11/2022	3070200	1.900,00
<i>Serviços prestados de engenharia para atender a Secretaria Municipal de Administração.</i>	04/11/2022	3080047	15.840,00
<i>Serviços prestados de Consultoria e Assessoria Jurídica no mês de outubro de 2022, para a Sec. De Administração.</i>	07/11/2022	3110074	4.500,00
<i>SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL.</i>	07/11/2022	3110081	1.670,50
<i>serviços prestados como auxiliar administrativo na Prefeitura Municipal, ref. ao mês de outubro de 2022, da Secretaria Municipal de Administração.</i>	09/11/2022	3130041	3.000,00
<i>Serviços prestado na publicação do Imprensa Oficial do Estado do Para, no Jornal Diário do Pará e no Diário da União.</i>	10/11/2022	3140046	1.980,55
<i>Contribuição mensal da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte - PA, para Confederação Nacional de Municípios - CNM, Ref. Ao mês de novembro de 2022. Conforme o recibo anexo.</i>	10/11/2022	3140059	1.007,00
<i>Aquisição de Diversos -Gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Administração e Rec.humanos.</i>	11/11/2022	3150020	1.088,60
<i>Serviços prestados com fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Administração.</i>	11/11/2022	3150048	3.100,00
<i>Serviços de (Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador não-customizáveis) 1 ALTOQI BUILDER BASIC TOP 2022 (LVIT).</i>	11/11/2022	3150050	11.000,00



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 - Manutenção da Secretaria de Adm e Recursos Humanos

Aquisição de materiais de limpeza e higiene para a Secretaria Municipal de Administração e Rec, Humanos.	14/11/2022	3180010	1.023,75
Fornecimento de refeições para atender a demanda do apoio do IBGE.	16/11/2022	3200032	2.583,00
Fornecimento de refeições para dar apoio aos trabalhadores das vias das estradas da Aldeia e Serra Azul. Do Município de Cumaru do Norte.	16/11/2022	3200034	4.505,00
consumo de Energia Elétrica, fatura agrupadora das bombas de água da rede de abastecimento do Município Cumaru do Norte, ref ao mês de outubro de 2022.	16/11/2022	3200069	7.914,94
Concessão de 01 diária de viagem para custeio com alimentação, hospedagem e deslocamento, no período de 16 a 17 de novembro de 2022, para registro de documentos públicos no cartório, em Redenção - PA. Conforme portaria de nº 230 de 2022.	16/11/2022	3200113	100,00
Aquisição de materiais de utensílio domésticos em geral para atender a Secretaria de Administração e Recursos Humanos.	17/11/2022	3210071	1.317,82
Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza para a Secretaria de Administração.	17/11/2022	3210072	1.045,70
Aquisição de Diversos Gêneros Alimentícios para a Administração e Recursos Humanos.	17/11/2022	3210073	4.182,65
Aquisição de Carne Bovina Pedacos de primeira e segunda, para a Administração e Recursos Humanos.	17/11/2022	3210082	2.793,00
LOCAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO E SISTEMA DO PATRIMÔNIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	17/11/2022	3210091	1.750,00
Oleo diesel s10, para ser utilizada nas frota dos veículos da Policia Militar.	17/11/2022	3210094	3.309,17
Oleo diesel s10, para ser utilizada nas frota dos veículos da Policia Militar. Conforme a Nota Fiscal.	17/11/2022	3210096	3.714,08
Aquisição de Oleo Diesel para ser utilizada na manutenção dos veículos da EMATER. Conforme a Nota Fiscal.	17/11/2022	3210097	2.190,11
Serviços prestado na publicação do Imprensa Oficial do Estado do Para, no Jornal Diário do Pará e no Diário da União.	21/11/2022	3250040	2.160,50
Aquisição de materiais de expediente para o setor de licitação da Secretaria de Administração e Recursos Humanos.	22/11/2022	3260016	5.568,42
Aquisição de materiais de expediente para o setor de licitação da Secretaria de Administração e Recursos Humanos.	22/11/2022	3260017	3.666,20
Aquisição de materiais de expediente para o Tributo, da Secretaria de Administração e Recursos Humanos.	22/11/2022	3260018	6.661,25
Aquisição de Diversos Materiais de Expediente para a Secretaria de Administração e Recursos Humanos.	22/11/2022	3260021	15.791,75
Aquisição de diversos Materiais de Expediente para a Secretaria de Administração.	23/11/2022	3270015	1.239,40
Referente a: pagamento de aluguel de duas Casas de Apoio institucional, relativo ao mês de novembro de 2022 da Secretaria de Administração.	23/11/2022	3270029	2.400,00
Serviços prestado na publicação do Imprensa Oficial do Estado do Para, no Jornal Diário do Pará e no Diário da União.	28/11/2022	3320017	3.387,71
Folha de pagamento da servidora efetiva, lotado na controladoria geral do município, ref. ao mês de novembro de 2022. Conforme o folha anexa.	30/11/2022	3340039	3.220,00
Folha de pagamento da servidora temporário, lotado na controladoria geral do município, ref. ao mês de novembro de 2022. Conforme o folha anexa.	30/11/2022	3340042	6.500,00
Folha dos servidores Efetivos lotados na secretaria de Administração do Município, Referente o mês de novembro de 2022, conforme folha em anexo.	30/11/2022	3340046	20.729,86
Folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - temporário, referente ao mês de novembro de 2022, conforme folha anexo	30/11/2022	3340047	7.245,00
Folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - temporário, referente ao mês de novembro de 2022, conforme folha anexo	30/11/2022	3340048	57.124,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			224.180,50

Ação: 2-015 - Realização de Concurso Público

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Realização de Concurso Público

Quantidade para o ano de 2022: **2**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 120.000,00

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

Ação: 2-019 - Despesas com Segurança Pública.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Despesas com Segurança Pública.

Quantidade para o ano de 2022: **7**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 150.000,00



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: 2-019 - Despesas com Segurança Pública.

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

Ação: 2-026 - Funcionamento da Secretaria de Agricultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Funcionamento da Secretaria de Agricultura

Quantidade para o ano de 2022: **4**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 700.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Oleo Diesel S-500 Comum para Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.	03/11/2022	3070136	13.231,12
Aquisição de Gasolina Comum para o funcionamento do da Secretaria Municipal De Agricultura e Pecuária.	03/11/2022	3070138	2.942,17
Prestadores de serviços como (operador de trator de pneus e agente de suporte operacional) na Secretaria Municipal de Agricultura, ref. Ao mês de outubro de 2022.	03/11/2022	3070148	9.850,00
Serviços diversos prestados de borracharia para o Manutenção da frota de veículos da Sec. De Agricultura.	08/11/2022	3120037	510,00
Aquisição de Mangueira para Manutenção Máquinas da Secretaria Municipal de agricultura.	16/11/2022	3200089	53,02
Concessão de 01 diária de viagem para custear despesas com alimentação e hospedagem, nos dias 16 a 17 de novembro 2022, para reunião com diretor do SENAR-PROGRAMA ATEG-MEL em REDENÇÃO-PA. Conforme a portaria N° 229/2022.	16/11/2022	3200111	250,00
Aquisição de Oleo Diesel S-500 Comum, para manutenção dos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.	17/11/2022	3210086	14.300,02
Aquisição de Gasolina Comum para a manutenção da Secretaria de Agricultura e Pecuária.Conforme Nota Fiscal.	17/11/2022	3210088	3.839,18
Aquisição de Semen Bovino para inseminação artificial dos bovinos do Município, da Secretaria de Agricultura.	18/11/2022	3220097	17.390,00
Aquisição de Nitrogênio Líquido para Conservação de Semen Bovino, para Secretaria Municipal de Agricultura.	22/11/2022	3260029	149,00
Concessão de 01 diária de viagem para custear despesas com alimentação e hospedagem, nos dias 25 a 26 de novembro 2022, para reunião com diretor da (EMATER) em Redenção-PA. Conforme a portaria N° 239/2022.	25/11/2022	3290016	250,00
Concessão de 05 diárias de viagem para custear despesas com alimentação e hospedagem, nos dias 29 a 04 de dezembro 2022, para resolver as demandas no nucleo de regularização junto ao INCRA em Marabá-PA. Conforme a portaria N° 240/2022.	29/11/2022	3330030	1.250,00
Folha dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Pecuária - temporário, referente ao mês de novembro de 2022. Conforme a Folha Anexa.	30/11/2022	3340049	7.245,00
Folha dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Pecuária - temporário, referente ao mês de novembro de 2022. Conforme a Folha Anexa.	30/11/2022	3340050	8.987,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			80.246,61

Ação: 2-028 - Manutenção da Feira e Mercados

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Feira e Mercados

Quantidade para o ano de 2022: **6**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 60.000,00

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

Ação: 2-038 - Manutenção de Convênios com a EMATER/CEPLAC.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção de Convênios com a EMATER/CEPLAC.

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 120.000,00

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

Ação: 2-058 - Manutenção Cemitério

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção Cemitério

Quantidade para o ano de 2022: **4**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 60.000,00

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



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

10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0002 - Administração Geral

Ação: 2-134 - Manutenção da Secretaria de Integração e Planejamento

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Secretaria de Integração e Planejamento

Quantidade para o ano de 2022: 4

Valor para o ano de 2022: **R\$ 280.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Gasolina Comum para o funcionamento do da secretaria de Administração e Recursos Humanos.	03/11/2022	3070137	1.462,01
Serviços prestados como Agentes de Suportes Operacional (Vigia), no mês de outubro de 2022, da Secretaria de Planejamento.	03/11/2022	3070163	3.878,40
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESTOQUE ALMOXARIFADO, GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, (LICENÇA DE USO DE OUTUBRO DE 2022).	08/11/2022	3120056	4.000,00
Serviços prestados como pedreiro na fabricação de blocos de concreto para calçamento do estacionamento da Secretaria Municipal de Planejamento.	10/11/2022	3140029	5.000,00
Aquisição de materiais de limpeza e higiene para a Secretaria de Planejamento.	14/11/2022	3180011	966,10
Aquisição de Diversos -Gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Planejamento.	16/11/2022	3200023	1.364,55
Aquisição de Gasolina Comum, para a manutenção da secretaria de Planejamento.Conforme a Nota Fiscal.	17/11/2022	3210089	1.085,18
Aquisição de recarga de Gás de cozinha, Água mineral Galão e Água Mineral sem Gás de 20L, da Secretaria de Planejamento.	21/11/2022	3250039	599,83
Folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Integr. E Planejamento - temporário, referente ao mês de novembro de 2022, conforme folha anexo	30/11/2022	3340057	7.245,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.601,07

Ação: 9-003 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reserva de Contingência

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$ 700.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 480.920,21**

Programa: 0003 - Controle Interno

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção de Ações do Controle Interno

Ação: 2-017 - Funcionamento do Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Funcionamento do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2022: 6

Valor para o ano de 2022: **R\$ 80.000,00**

***** 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 - Funcionamento da Secretaria de Finanças

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Funcionamento da Secretaria de Finanças

Quantidade para o ano de 2022: 12

Valor para o ano de 2022: **R\$ 1.300.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado de locação de sistema para o departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte, ref. ao mês de Agosto/2022., suprindo as necessidades da Secretaria municipal de Finanças.	01/11/2022	3050060	3.450,00
Tarifa bancária debitada na C/C 673.741-2 do Banco do Estado do Pará. Referente o mês de novembro de 2022. Conforme o extrato anexo.	01/11/2022	3050080	324,00
Locação e manutenção de um programa completo de Softwares, para utilização do Sistema	07/11/2022	3110072	3.450,00



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 - Funcionamento da Secretaria de Finanças

de Contabilidade desta secretaria, referente a mensalidade de Dezembro de 2022.

Deslocamento de portes na PA 287, e serviço na prefeitura.	07/11/2022	3110075	900,00
Serviços prestados de assessoria, consultoria e execução contábil.	08/11/2022	3120055	11.000,00
Serviços bancário debitado na conta corrente nº 10.822-7, Banco do Brasil, ref. ao mês de novembro de 2022. Conforme o Extrato Anexo.	11/11/2022	3150057	33,00
Serviços bancário debitado na conta corrente nº 10.822-7, Banco do Brasil, ref. ao mês de novembro de 2022. Conforme o Extrato Anexo.	18/11/2022	3220114	33,00
Serviços bancário debitado na conta corrente nº 18056-4, Banco do Brasil, ref. ao mês de novembro de 2022. Conforme o Extrato Anexo.	18/11/2022	3220116	33,00
Serviços prestados de emissão de certidão NEGATIVA para a Secretária Municipal de Finanças.	21/11/2022	3250049	42,40
Aquisição de Diversos Materiais de Expedientes para a Secretaria de Finanças.	22/11/2022	3260026	2.116,30
Serviços bancário debitado na conta corrente nº 30946-x, Banco do Brasil, ref. ao mês de novembro de 2022. Conforme o Extrato Anexo.	22/11/2022	3260048	112,95
Pagamento do DARF da Receita Federal, apuração do 31/10/2022, para a Secretaria de Finanças.	25/11/2022	3290005	16.518,10
Tarifa bancária debitada na C/C 673.232-1 do Banco do Estado do Pará. Referente o mês de novembro de 2022. Conforme o extrato anexo.	25/11/2022	3290026	32,00
Serviços bancário debitado na conta corrente nº 35808-8, Banco do Brasil, ref. ao mês de novembro de 2022. Conforme o Extrato Anexo.	29/11/2022	3330037	935,00
Referente a folha de pagamento de servidores efetivos para Secretaria Mul. de Finanças, referente a novembro de 2022. Conforme Folha em Anexo.	30/11/2022	3340054	7.948,06
Folha de pagamento do salários dos servidores, lotado na Secretaria de Finanças - Secretário. Ref. ao mês de novembro de 2022, conforme Folha em Anexo.	30/11/2022	3340055	8.221,16
Folha de pagamento do salários dos servidores, lotado na Secretaria de Finanças - temporário. Ref. ao mês de novembro de 2022, conforme Folha em Anexo.	30/11/2022	3340056	3.000,00
TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÕES DE TÍTULOS E BOLETOS VIA API, DA CC 635.884-3 ARRECADAÇÃO BANCO VOTORANTIN, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	30/11/2022	3340065	361,33
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			58.510,30

Ação: 2-024 - Premiação Pelo Pagamento do IPTU e ISS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Premiação Pelo Pagamento do IPTU e ISS

Quantidade para o ano de 2022: **10**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 20.000,00

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

Ação: 2-062 - Manutenção e Custeio de Iluminação Pública - CIP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção e Custeio de Iluminação Pública - CIP

Quantidade para o ano de 2022: **13**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 120.000,00

***** 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 2022: **6**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 420.000,00

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 de novembro de 2022.	10/11/2022	3140048	10.172,00
Retenção do PASEP do ITR, Imposto Territorial Rural, referente o mês de novembro de 2022.	10/11/2022	3140050	1.282,69
Retenção do PASEP do CFM-Departamento Nacional de Produção Mineral, referente o mês de novembro de 2022.	11/11/2022	3150051	2.324,85



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: 9-001 - Contribuições ao PASEP

Retenção do PASEP do FPM Fundo de participação dos Municípios, referente o mês de novembro de 2022.	18/11/2022	3220099	2.441,81
Retenção do PASEP do ITR, Imposto Territorial Rural, referente o mês de novembro de 2022.	18/11/2022	3220101	8,35
Retenção do PASEP do FEP-Fundo Especial do Petróleo, referente o mês de novembro de 2022.	23/11/2022	3270044	249,99
Retenção do PASEP do FEP-Fundo Especial do Petróleo, referente o mês de novembro de 2022.	25/11/2022	3290007	96,44
Retenção do PASEP do FPM Fundo de participação dos Municípios, referente o mês de novembro de 2022.	30/11/2022	3340002	3.930,19
Retenção do PASEP do ADO-LC 176/2020 (ADO25) referente o mês de novembro de 2022.	30/11/2022	3340004	294,56
Pagamento do DARF do Parcelamento do PASEP, competência do mês e apuração do 31/11/2022. Conforme o documento anexo.	30/11/2022	3340015	2.111,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.912,60

Ação: 9-002 - Amortização da Dívida Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Amortização da Dívida Pública

Quantidade para o ano de 2022: **6**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 500.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
parcelamento da dívida contratada com INSS, referente ao mês de novembro de 2022. Conforme o documento anexo.	10/11/2022	3140061	47.776,93
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			47.776,93

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 129.199,83**

Programa: 0080 - Direito a Cidadania

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção do Direitos a Cidadania

Ação: 2-074 - Manutenção da Procuradoria do Município.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Procuradoria do Município.

Quantidade para o ano de 2022: **2**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 80.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Folha de pagamento dos servidores Efetivos da Procuradoria Geral do Município, Referente ao mês de novembro de 2022. Conforme folha em anexo	30/11/2022	3340045	4.522,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.522,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 4.522,00**

Programa: 0090 - Planejamento e Infra Estrutura Urbana

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção das Ações de Planejamento e Infra Estrutura Urbana

Ação: 1-020 - Pavimentação de Ruas e Avenidas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: km

Pavimentação de Ruas e Avenidas

Quantidade para o ano de 2022: **6**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 1.400.000,00**

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

Ação: 1-021 - Construção da praça,Parques e Jardins

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Construção da praça,Parques e Jardins



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: 1-021 - Construção da praça, Parques e Jardins

Quantidade para o ano de 2022: **2**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 430.000,00

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

Ação: 2-022 - Construção de Infraestrutura e Horla Envolta do Lago

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **unidade**

Construção de Infraestrutura e Horla Envolta do Lago

Quantidade para o ano de 2022: **10**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 100.000,00

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

Ação: 2-060 - Manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **un**

Manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura

Quantidade para o ano de 2022: **2**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 4.500.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado como Auxiliar de Serviços Gerais, (Cozinheira), nas obras de recuperação de pontes em viciniais da localidade de Serra Azul, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	01/11/2022	3050046	1.475,00
<i>Aquisição de peça para manutenção e reparo de maquinário para atender a demanda da Secretaria de Obras e Infraestrutura.</i>	01/11/2022	3050048	3.212,90
<i>Aquisição de Gasolina Comum para o funcionamento do da Secretaria Municipal de Obras.</i>	03/11/2022	3070139	45.770,47
<i>Aquisição de Oleo Diesel S-500 comum para a Secretaria Municipal de Esporte e Laser.</i>	03/11/2022	3070146	32.127,19
<i>CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE NA PRAÇA PÚBLICA GERALDO TEMPONI BARBOSA JUNIOR, NA RUA UM, CENTRO, CUMARU DO NORTE PARÁ.</i>	03/11/2022	3070196	30.723,61
<i>Serviços prestados como Auxiliar de serviços Gerais, da recuperação das estradas viciniais e pontes, na região da 490 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, no mes de outubro de 2022.</i>	04/11/2022	3080027	2.200,00
<i>Serviços prestados como (Cozinheira de Acampamento), para os funcionários das obras de recuperação de estrada e pontes na região de Serra Azul e 490, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	04/11/2022	3080029	1.100,00
<i>Serviços de mecânicos de troca de mangueiras hidráulicas e regulagem da bomba injetora da carregadora W160, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.</i>	04/11/2022	3080031	3.160,00
<i>Serviços prestado como Auxiliar de Serviços Gerais, (Cozinheiro de Acampamento) nas obras de recuperação de estradas viciniais e pontes na Região da localidade de Estrela do Maceió, no mes de outubro de 2022.</i>	04/11/2022	3080035	1.600,00
<i>Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais (Cozinheira de acampamento), da equipe de Obras de recuperação de estradas e pontes na região PA MATA VERDE , no mes de outubro de 2022.</i>	07/11/2022	3110053	1.330,00
<i>Serviços prestado como Motorista no mês de outubro de 2022, na Secretaria de Obras e infraestrutura.</i>	07/11/2022	3110061	1.075,00
<i>Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais (Cozinheira de acampamento), da equipe de Obras de recuperação de estradas e pontes na região PA MATA VERDE , no mes de novembro de 2022.</i>	07/11/2022	3110070	1.435,00
<i>Serviços prestados de frete de equipamentos para a secretaria de obras.</i>	07/11/2022	3110079	6.120,00
<i>Serviços diversos prestados de borracharia para o Manutenção da frota de veículos da Sec. De Obras.</i>	08/11/2022	3120036	4.680,00
<i>Concessão de 7 diária de viagem para custeio com alimentação e hospedagem, nos dias 07 a 12 de novembro de 2022, para manutenção no caminhão W 13180 e na carregadeira W180 PATROL na localidade de Estrela do Maceio. Conforme portaria de n°222 de 2022.</i>	08/11/2022	3120047	700,00
<i>Serviços prestado na publicação do Imprensa Oficial do Estado do Para, no Jornal Diário do Pará e no Diário da União Imprensa Nacional.</i>	08/11/2022	3120051	1.662,00
<i>Serviços prestados de serragem com motosserra, para reforma de Ponte do Rio Vagalume, na Localidade de Estrela do Maceió na Secretaria de Obras e Infraestrutura.</i>	09/11/2022	3130030	3.000,00
<i>Serviços prestado por obras de execução de calçados no Centro e troca de coluna e tampa de fossa séptica no Estadio Municipal de Futebol da Sede do Municipio, no mes de outubro de 2022.</i>	10/11/2022	3140019	2.160,00
<i>Serviços prestados como Auxiliar de mecânico no mês de outubro de 2022, na Garagem Municipal da Secretaria de Obras e Infraestrutura.</i>	10/11/2022	3140023	1.430,00
<i>Aquisição de peças diversos para a manutenção de veículos da Secretaria de Obras e Infraestrutura.</i>	10/11/2022	3140025	2.478,00
<i>Serviços prestados de Mecânicos de retirada para retifica, recolocação e regulagem do motor da Carregadeira NEW HOLLAND ATT/4030.</i>	10/11/2022	3140031	3.500,00



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 - Manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura

<i>cobrança da taxa do ART do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Pará, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	10/11/2022	3140040	88,78
<i>cobrança da taxa do ART do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Pará, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	10/11/2022	3140042	88,78
<i>Prestação de serviço de mecânicos realizados no caminhão volkswagem 13/180, ano 2010, placa NTA 1,00 8790, com troca de componentes do eixo diferencial traseiro.</i>	10/11/2022	3140047	5.000,00
<i>Aquisição de pães francês para os funcionários da Secretaria Municipal de Obras.</i>	11/11/2022	3150019	570,37
<i>Serviços prestado como Auxiliar de Serviços Gerais, no mes de outubro de 2022, na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	11/11/2022	3150023	417,00
<i>Serviços prestados como agente de suporte operacional, por 15 dias do mês de outubro de 2022, na Secretaria Municipal de Obras e infraestrutura.</i>	16/11/2022	3200026	500,00
<i>Serviços prestados como agente de suporte operacional, por 15 dias do mês de outubro de 2022, na Secretaria Municipal de Obras e infraestrutura.</i>	16/11/2022	3200027	600,00
<i>Aquisição de peças diversas para manutenção e reparo de equipamentos da Secretaria Municipal de obras.</i>	16/11/2022	3200030	72,18
<i>Aquisição de oleo lubrificante, fluido, aditivo e estopa para manutenção do maquinário da Secretaria de Obras.</i>	16/11/2022	3200055	8.463,35
<i>consumo de Energia Elétrica, fatura agrupadora das bombas de água da rede de abastecimento do Município Cumaru do Norte, ref ao mês de outubro de 2022.</i>	16/11/2022	3200061	24.999,27
<i>Taxa do RRT, para o conselho de arquitetura e urbanismo, da secretaria de obras.</i>	16/11/2022	3200063	108,69
<i>Taxa do RRT, para o conselho de arquitetura e urbanismo, da secretaria de obras.</i>	16/11/2022	3200067	108,69
<i>Serviços prestado como Auxiliar de Serviços Gerais, no mês de outubro de 2022, na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	17/11/2022	3210032	417,00
<i>Aquisição de Oleo Diesel S-500 para a Secretaria de Obras e Serviços.</i>	17/11/2022	3210067	30.480,22
<i>Aquisição de Gasolina Comum e oleo diesel B (S10) para o funcionamento da Secretaria Municipal de Obras.</i>	17/11/2022	3210068	44.112,59
<i>serviços prestados de lavagem e higiene nos veiculos e maquinários da Secretaria de Obras.</i>	17/11/2022	3210090	2.948,00
<i>Aquisição de peças para manutenção e reparo do veiculo da secretaria de obras. Conforme a nota Fiscal anexa.</i>	17/11/2022	3210095	4.080,00
<i>Referente a serviços prestado de mecânica do veiculos da Secretaria de Obras.Conforme a Nota Fiscal anexa.</i>	17/11/2022	3210098	920,00
<i>Referente a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, (Cozinha de acampamento) nas obras de restauração de estradas vicinais na região da Estrela do Maceio pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	18/11/2022	3220052	1.890,00
<i>Serviços de confecção de refeições aos funcionários, mecânicos, operadores de maquinas e motoristas da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, em transito na localidade da Estrela do Maceio, para serviços de recuperação de estradas e pontes nas vicinais da região.</i>	18/11/2022	3220057	2.536,00
<i>Locação de caminhão basculante três eixo para manutenção das estradas vicinais do Município.</i>	18/11/2022	3220077	39.750,00
<i>Locação de caminhão basculante três eixo para manutenção das estradas vicinais do Município.</i>	18/11/2022	3220079	25.170,00
<i>Referente a 02 diárias para custear despesas com hospedagem e alimentação, no período de 18 a 19 de novembro de 2022 para buscar carro que estava em manutenção na oficina de Redenção-PA.</i>	18/11/2022	3220119	200,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de Serviços Gerais (cozinheira de acampamento), nas obras de recuperação de estradas vicinais na regio da Estrela do Para, pela Secretaria de Obras e Infraestrutura.</i>	21/11/2022	3250024	2.520,00
<i>Serviço prestados como auxiliar de serviços gerais, (cozinheira de acampamento), nas obras de construção de pontes e recuperação de estradas vicinais, na localidade de 490 na Serra Azul.</i>	21/11/2022	3250027	1.687,50
<i>Serviços prestados como Auxiliar na montagem de Ponte de Rio indaiá, no PA Serra Azul da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	22/11/2022	3260004	1.575,00
<i>Referente pagamento de aluguel da Secretaria de Agricultura, nos meses de setembro e outubro de 2022.</i>	22/11/2022	3260019	2.400,00
<i>Referente a serviços de troca de elementos, arruelas bicos, pistões, molas, rolamentos e regulagem da bomba hidráulica da Carregadeira WA 180, na Garagem Municipal da Secretaria Municipal de Obras.</i>	24/11/2022	3280003	3.915,00
<i>Serviços de serragem de toras, com motosserra de sua propriedade, transformados em vigas de sustentação , travessas, pranchas e pranchões, utilizadas na construção de ponte de madeira no corego grotá da aria na vicinal da Estrela do Maceio, pela Secretaria Municipal de Obras.</i>	24/11/2022	3280005	3.589,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais (cozinheira), nas obras de recuperação de estradas e pontes na regio da Serra Azul e 490, pela Secretaria</i>	28/11/2022	3320013	1.575,00



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 - Manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura

Municipal de Obras.

Serviços prestados de serragem com motosserra de sua propriedade com operador, de 5.350m³ de torras de madeira transformadas em vigamentos, vigas de sustentação, pranchões e taboas, utilizados na construção da ponte do Rio Acaí, na Colonia União pela Secretaria de Obras.	28/11/2022	3320015	3.000,00
Serviços prestado como Auxiliar de Serviços Gerais, na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	29/11/2022	3330010	420,00
Folha de pagamento dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal De Obras e Infra Estrutura, Referente ao mês de outubro de 2022. Conforme folha em anexo	30/11/2022	3340058	23.598,26
Folha do funcionário lotado da Secretaria Municipal de Obras e Infra -Estrutura - secretario, Referente ao mês de novembro de 2022. Conforme a Folha Anexa.	30/11/2022	3340059	7.245,00
Folha do funcionário lotado da Secretaria Municipal de Obras e Infra -Estrutura - Temporario, Referente ao mês de novembro de 2022. Conforme a Folha Anexa.	30/11/2022	3340060	58.526,20
Aquisição de Peças Diversas para manutenção e reparo de veículos da Secretaria Municipal de Obras.	30/11/2022	3340067	19.213,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			473.724,69

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 473.724,69**

Programa: 0110 - Saneamento Básico

Descrição Detalhada do Programa

Ações de Serviços de Saneamento Básico

Ação: 1-023 - Construção de Sistema de Abastecimento de Água

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Construção de Sistema de Abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2022: **2**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 444.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Obra de poço no Setor Vicente Tempone de 90 metros de profundidade.	07/11/2022	3110086	30.676,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.676,00

Ação: 1-024 - Implantação de Projeto de Saneamento Básico na Sede do Município

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Implantação de Projeto de Saneamento Básico na Sede do Município

Quantidade para o ano de 2022: **2**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 340.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 30.676,00**

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 - Incentivo a Projetos de Piscicultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Incentivo a Projetos de Piscicultura

Quantidade para o ano de 2022: **5**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 130.000,00**

***** 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 - Implantação de Projetos de Apicultura.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und.

Implantação de Projetos de Apicultura.

Quantidade para o ano de 2022: **2**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 80.000,00**



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: 1-009 - Implantação de Projetos de Apicultura.

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

Ação: 2-033 - Construção de Feiras e Mercados

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Feiras e Mercados

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 550.000,00

***** 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 - Construção do Aeroporto Municipal.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção do Aeroporto Municipal.

Quantidade para o ano de 2022: **2**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 220.000,00

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

Ação: 1-026 - Abertura e Manutenção de Estradas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: KM

Abertura e Manutenção de Estradas

Quantidade para o ano de 2022: **4**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 1.200.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de pneus e câmaras de ar para manutenção dos veiculos da obra de abertura e recuperação de estradas vicinais do município.</i>	01/11/2022	3050050	9.804,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.804,00

Ação: 1-027 - Construção do Terminal Rodoviário

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Construção do Terminal Rodoviário

Quantidade para o ano de 2022: **2**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 750.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 9.804,00

Programa: 0180 - Desporto Comunitário

Descrição Detalhada do Programa

Ações do Desporto Comunitario

Ação: 2-075 - Reforma e Iluminação de Quadras Poliesportiva e Estadio.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Reforma e Iluminação de Quadras Poliesportiva e Estadio.

Quantidade para o ano de 2022: **6**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 50.000,00

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

Ação: 2-076 - Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer

Quantidade para o ano de 2022: **2**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 300.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Taxa de arbitragem do jogo entre a seleção de Cumaru do Norte X Seleção de Conceição na cidade de Cumaru.</i>	03/11/2022	3070131	1.150,00
<i>Aquisição de Oleo Diesel S-500 comum para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.</i>	03/11/2022	3070135	3.081,18



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: 2-076 - Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer

Aquisição de refrigerantes para a Secretaria de Espote e lazer.	09/11/2022	3130025	6.185,00
Aquisição de refrigerantes para a Secretaria de Espote e lazer.	09/11/2022	3130026	3.309,00
Prestação de serviço de sonorização de eventos esportivos.	09/11/2022	3130049	1.350,00
Serviços prestados por obras de execução de calçadas no Centro e troca de coluna e tampa de fossa séptica no Estadio Municipal de Futebol da Sede do Municipio no mês de outubro de 2022.	10/11/2022	3140028	2.160,00
Concessão de 01 diária de viagem para custear despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento, do dia 11 a 12 de novembro de 2022, para acompanhar a seleção de Cumaru do Norte na partida de futebol pela 19º copa extremo sul da seleção de Redenção. Conforme a Portaria de nº 228/2020.	11/11/2022	3150059	250,00
Aquisição de Oleo Diesel S-500 comum,para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.	17/11/2022	3210085	2.176,72
Aquisição de diversos materiais esportivos para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.	22/11/2022	3260023	7.927,00
Prestação de serviço de mao de obra de serralheria: grade da janela 1,70x1,20mts, corrimão de escada 4,20x1,00mts e grade de ar condicionado do vestiaria do Estadio Municipal Queixadao.	23/11/2022	3270042	1.200,00
Serviços de locação de som com iluminação e sonoplastia, da Abertura do Campeonato Municipal de Futebol de campo, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.	28/11/2022	3320007	3.000,00
Serviços prestado de lavagem e higienização dos uniformes da Seleção Municipal de Futebol de Campo da Secretaria de Esporte e Lazer.	28/11/2022	3320011	934,00
folha do servidor efetivo da Secretaria Mun. De Esporte e Lazer, Referente ao mês de novembro de 2022. Conforme folha em anexo	30/11/2022	3340051	3.708,72
Folha de pagamento do servidores lotados na Secretaria de Esporte e Lazer - secretário, ref. ao mês de novembro de 2022, conforme folha anexa.	30/11/2022	3340052	7.245,00
Folha de pagamento do servidores lotados na Secretaria de Esporte e Lazer - temporario, ref. ao mês de novembro de 2022, conforme folha anexa.	30/11/2022	3340053	1.212,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			44.888,62

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Apoio a Liga Esportiva Municipal.

Quantidade para o ano de 2022: **2**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 80.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a serviços de frete com veiculo para a secretaria Municipal de Esporte e Lazer, ate a localidade de Conceição do Araguaia em evento esportivo da Seleção de Futebol representando nosso municipio.	28/11/2022	3320009	700,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			700,00

Ação: 2-079 - Apoio ao Desporto Amador Comunitário

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Desporto Amador Comunitário

Quantidade para o ano de 2022: **2**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 20.000,00

***** 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 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 240.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 45.588,62

Programa: 0181 - Apoio e Incentivo ao Lazer

Descrição Detalhada do Programa

Ações de apoio e incentivo ao lazer

Ação: 1-030 - Construção de Ginásio de Esportes



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

10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0181 - Apoio e Incentivo ao Lazer

Ação: 1-030 - Construção de Ginásio de Esportes

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Construção de Ginásio de Esportes

Quantidade para o ano de 2022: 2

Valor para o ano de 2022: **R\$ 345.000,00**

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

Ação: 2-080 - Apoio a Eventos e Manifestações de Lazer

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio a Eventos e Manifestações de Lazer

Quantidade para o ano de 2022: 4

Valor para o ano de 2022: **R\$ 28.000,00**

***** 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 Complementares no Complexo da Câmara.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M

Obras Complementares no Complexo da Câmara.

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$ 53.000,00**

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

Ação: 2-001 - Informatização dos Serviços do Legislativo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Informatização dos Serviços do Legislativo

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$ 35.000,00**

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

Ação: 2-002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$ 2.065.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE TRATAR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME PORTARIA ANEXA.	04/11/2022	3080006	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA USO NO PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	07/11/2022	3110005	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CONTABILIDADE (CONTADORA) DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	09/11/2022	3130007	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	09/11/2022	3130009	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO COM CUSTEIO DE VIAGEM ADMINISTRATIVAS A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PARÁ, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO AO DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PORTARIA Nº 093	11/11/2022	3150021	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM UM VEICULO LOCADO (CAMINHONETE L200 2008/2008, OUTDOOR) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	14/11/2022	3180012	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO	14/11/2022	3180014	1.920,00



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 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

DE PNEUS PARA VEICULOS LOCADOS EM USO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO (GOL 1.0 CITY), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO EM DIVULGAÇÃO DE FLYERS, DATAS COMEMORATIVAS E NOS DIAS DE SESSÕES, TRANSMISSÃO DAS SESSÕES TV DE DIVULGAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	16/11/2022	3200041	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA A SEREM PAGOS COMO COMPLEMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CONTRATOS TEMPORÁRIOS DESTA LEGISLATIVO REF. AO MES NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	16/11/2022	3200042	7.713,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SEREM PAGOS SOBRE A FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVADO NESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	16/11/2022	3200109	6.268,91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM ADMINISTRATIVAS A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL PARA TRATAR DEMANDAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PORTARIA Nº 094.	17/11/2022	3210034	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022,	17/11/2022	3210036	784,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTA LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	17/11/2022	3210051	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E REFORMA PARA SEREM USADOS NO PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO	17/11/2022	3210055	2.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	17/11/2022	3210062	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DEBITADAS DO EXTRATO BANCÁRIO.	17/11/2022	3210099	105,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE CUSTEIO EM VIAGEM ADMINISTRATIVAS A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO ACESSOR JURÍDICO DA CAMARA MUNICIPAL.	18/11/2022	3220017	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	18/11/2022	3220024	4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PARA ESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO DE Nº 0001/2021 COM 1º E 2º ADITIVO. MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE.	18/11/2022	3220031	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS LOCADOS PARA USO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	18/11/2022	3220113	21.326,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO MONTADO COMPLETO, PARA ESTE LEGISLATIVO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	21/11/2022	3250048	41.286,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EM LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA TIPO CAMINHONETE 4X4 PARA USO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 005/2021, 01 ADITIVO.	21/11/2022	3250051	9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO COM AR 04 PORTAS PARA USO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021 MOD 002/2021 CONTRATO Nº 005/2021 01 ADITIVO.	21/11/2022	3250052	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES, SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA DE LICITAÇÃO INTERNO NO SISTEMA EXCLUSIVO PARA O ENVIO DAS LICITAÇÕES REALIZADA PELOS ORGÃOS POR MEIO DIGITAL AO TCM - PA.	21/11/2022	3250053	2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PREDIO DESTA LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	24/11/2022	3280029	7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO COM CUSTEIO DE VIAGEM ADMINISTRATIVAS A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL.	25/11/2022	3290003	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DEBITADAS DO EXTRATO BANCÁRIO.	28/11/2022	3320028	229,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE CUSTEIO EM VIAGEM ADMINISTRATIVAS A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL, LEVANDO ALGUMAS REIVINDICAÇÕES PARA O MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE - PARÁ.	29/11/2022	3330019	600,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 142.217,27

Ação: 2-003 - Manut. do Controle Interno



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: 2-003 - Manut. do Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$ 27.000,00

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

Ação: 2-004 - Despesas com Publicidade/Portal Transparencia

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Despesas com Publicidade/Portal Transparencia

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$ 70.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO A LEI DA TRANSPARENCIA E A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO (12527/2011).	10/11/2022	3140034	3.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.900,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 146.117,27

12 - CUMARÚ DO NORTE - FUNDEB

Programa: 0061 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção do Ensino Fundamental

Ação: 1-012 - Constr Reforma e Ampliação de EMEF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Constr Reforma e Ampliação de EMEF

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$ 100.000,00

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

Ação: 2-055 - Manut. do Fundeb Administrativo 30%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manut. do Fundeb Administrativo 30%

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$ 4.000.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente ao desconto de tarifa bancaria, debitada do conta 735.314-6 do mês de novembro de 2022, conforme extrato.	01/11/2022	3050072	1.796,00
Pagamento por serviços prestado pelo servidor lotado no fundeb 70%, conforme recibo anexo.	07/11/2022	3110008	1.374,00
Pagamento de 05(cinco)diárias ao servidor, lotado junta ao Fundeb, para participar de uma formação pedagógica e correção dos diários na Vila Estrela do Pará, Estrela do Maceió e Mafra Terra, no período de 07 a 12 de novembro/2022, conforme portaria n°45/2022-SEMEC	08/11/2022	3120024	500,00
Concessão 05(cinco)diárias, para custear despesas com viagem em atendimento psicopedagogo no localidade Estrela do pará e Estrela do Maceió no período de 07 a 12 de novembro/2022. Conforme portaria n°46-SEMEC	08/11/2022	3120026	500,00
Pagamento de 05(cinco)diárias, ao servidor, citado em documento, para participar de uma formação Pedagógica na Estrela do Pará, Estrela do Maceió e Mafra Terra, no período de 07 a 12 de outubro, conforme portaria n°47/2022-SEMEC.	08/11/2022	3120028	500,00
Pagamento de 05(cinco)diárias, para custeio com viagem, para participar de uma formação pedagógica na Vila Estrela do Pará, Estrela do Maceió e Mafra Terra, no período de 07 a 12 de outubro, conforme portaria n°48/2022-SEMEC	08/11/2022	3120030	500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.170,00

Ação: 2-056 - Manutenção do Transporte Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Transporte Escolar



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: 2-056 - Manutenção do Transporte Escolar

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: R\$ 200.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível: Óleo diesel B (S10) para atender a demanda do Transporte Escolar, conforme nota fiscal.	07/11/2022	3110010	29.685,09
Referente aquisição de combustível, óleo diesel S-500, para atender as demanda do Transporte Escolar	08/11/2022	3120003	33.264,13
Referente aquisição de combustível, óleo diesel comum, para atender a demanda do Transporte Escolar (PNATE), conforme a nota fiscal.	17/11/2022	3210048	28.010,02
Aquisição de combustível: Óleo diesel (S10) para atender a demanda do Transporte Escolar (PNATE), conforme nota fiscal.	17/11/2022	3210052	25.932,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			116.891,46

Ação: 2-057 - Remun. dos Profissionais da Educação Basica 70%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remun. dos Profissionais da Educação Basica 70%

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: R\$ 10.000.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados pelos servidores lotados no Fundeb 70%, referente a outubro de 2022, conforme recibos em anexo.	03/11/2022	3070007	36.225,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			36.225,40

Ação: 2-140 - Aquisição de veículos escolares

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Aquisição de veículos escolares

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: R\$ 200.000,00

Despesas executadas no mês			
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$ 158.286,86

Programa: 0065 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção da Educação Infantil

Ação: 2-054 - Educação Infantil VAAT

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Educação Infantil VAAT

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: R\$ 700.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Construção de duas salas de aulas na creche municipal de ensino infantil Ruth Pereira Barbaresco, na Rua Espírito Santo, neste Município de Cumaru do Norte. Conforme o Contrato de nº 308/2022.	03/11/2022	3070201	319.023,77
Construção de três salas de aulas na escola municipal de Ensino infantil Osvaldo Carlos Gama Agrovila na Estrela do Pará, Zona Rural, Município de Cumaru do Norte, conforme o contrato de nº 302/2022.	03/11/2022	3070202	278.875,25
Construção de três salas de aulas na Escola Osvaldo Carlos Gama Agrovila na Estrela do Pará, Zona Rural, Município de Cumaru do Norte, conforme nota fiscal.	17/11/2022	3210030	55.775,05
Aquisição de aparelho de ar condicionado, para atender a Escola de Ensino Infantil, conforme nota fiscal.	22/11/2022	3260057	2.987,00
Aquisição de aparelho de ar condicionado, para atender a Escola de Ensino Infantil, conforme nota fiscal.	22/11/2022	3260058	17.922,00
Aquisição de aparelho de ar condicionado, para atender a Escola de Ensino Infantil, conforme nota fiscal.	22/11/2022	3260060	17.922,00
Aquisição de aparelho de ar condicionado, para atender a Escola de Ensino Infantil,	22/11/2022	3260061	5.974,00



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

12 - CUMARÚ DO NORTE - FUNDEB

Programa: **0065 - Educação Infantil**

Ação: 2-054 - Educação Infantil VAAT

conforme nota fiscal.

Aquisição de um notebook, para melhor atender o ensino infantil (FUNDEB), conforme nota 23/11/2022 3270070 6.200,00
fiscal.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **704.679,07**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 704.679,07**

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 - Aquisição de Veículos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Veículos

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 100.000,00**

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

Ação: 1-029 - Reforma e Ampliação Secretaria Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Reforma e Ampliação Secretaria Municipal

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 150.000,00**

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

Ação: 2-063 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 45.000,00**

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

Ação: 2-064 - Encargos C/ Publicidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Encargos C/ Publicidade

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 50.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestado em publicações, de licitações, pra secretaria de saúde, contratação de empresa para fornecimento de equipamentos da academia da saúde, pregão eletrônico 42/2022, processo licitatório 71/2022</i>	10/11/2022	3140038	1.925,16

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.925,16**

Ação: 2-066 - Encargos com a Realização da Conferencia Municipal de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Encargos com a Realização da Conferencia Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 30.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 1.925,16**

Programa: 0041 - Atenção Básica

Descrição Detalhada do Programa

densenvolvimento de ações de programas especificos (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 - Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 1.500.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0041 - Atenção Básica

Ação: 2-067 - Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível tipo óleo diesel comum, para serem utilizados nos veículos da secretaria de Saúde, Conformed Nota Fiscal.	03/11/2022	3070067	2.085,04
Referente aos serviços prestados na locação de Sistema Folha de Pagamento no mês de outubro/2022.Conforme Nota Fiscal.	03/11/2022	3070150	4.000,00
Referente a locação de Internet para a farmácia do Hospital João Vieira da Cunha,PSF de saúde,regulação,secretaria,durante o mês de 10/ 2022.Conforme o Recibo Anexo.	04/11/2022	3080004	820,00
Serviço Prestado Consultoria e Assessoria Jurídicas ,ref.ao mês de 10/2022,para o Fundo Municipal de Saúde deste Município.Conforme a Nota Fiscal.	07/11/2022	3110031	3.000,00
Referente a pagamento de tarifas bancárias descontadas da conta 624056-3,ref ao mês de novembro/2022.	07/11/2022	3110089	242,60
Referente a locação de software de gestão integrada de saúde,para o Hospital Municipal João Vieira da Cunha,ref ao mês de 10/2022	08/11/2022	3120017	4.000,00
Referente a serviços contábeis na elaboração de relatórios e prestação de contas junto aos órgãos competentes,para Secretaria de saúde ref. ao mês de outubro de 2022.Conforme a Nota Fiscal.	08/11/2022	3120018	10.000,00
Referente a Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 11.416.2 Banco do Brasil, ref... Ao mês 11/2022	24/11/2022	3280027	11,00
Referente à folha de pagamento do servidor secretario lotado na secretaria de saúde, referente o mês 11/2022, Conforme a Folha Anexa.	30/11/2022	3340037	10.867,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			35.026,14

Ação: 2-082 - Manutenção da Atenção Básica de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Atenção Básica de Saúde

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$ 600.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a contratação de serviços técnicos de enfermagem e serviços de odontologia,serviços de Biomédicos,serviços de enfermeiro padrão,tec de enfermagem,para prestar serviços ao hospital Municipal João vieira da Cunha,no Município de Cumaru do Norte,mês de ref outubro/2022.	01/11/2022	3050027	35.640,00
Referente ao pagamento da ajuda de custo para médica Morgana Braga Costa, que atua no Programa mas Médicos no PSF da sede do Município, mês de referência 10/2022, Conforme Recibo Anexo.	03/11/2022	3070062	3.000,00
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 10/2022,Conforme Recibo Anexo.	03/11/2022	3070064	3.000,00
Referente ao Consumo de Energia Elétrica,do fundo municipal de saúde,posto de Saúde da estrela de maceio,mata verde e sede no município ref. ao mês de 10/2022.Conforme o recibo anexo.	16/11/2022	3200057	2.911,22
Referente a serviços prestado como motorista substituto na ambulância para o Hospital Municipal João Vieira da Cunha,referente ao mes de outubro de 2022, conforme recibo anexo.	17/11/2022	3210074	1.810,00
Aquisição de materiais de higiene para ser usado na manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha ,Conforme a Nota Fiscal.	17/11/2022	3210078	1.800,68
Aquisição de materiais de higiene para ser usado na manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha ,Conforme a Nota Fiscal.	17/11/2022	3210079	1.967,52
Gêneros alimentícios para ser usado na manutenção do hospital municipal João Vieira da Cunha,Conforme a Nota Fiscal.	17/11/2022	3210080	2.149,00
Gêneros alimentícios para ser usado na manutenção do hospital municipal João Vieira da Cunha,Conforme a Nota Fiscal.	17/11/2022	3210116	6.432,74
Referente a serviços prestado para o Hospital Municipal João Vieira da Cunha,em atendimento especializado multidisciplinar em crianças do espectro autista.conforme nota fiscal.	30/11/2022	3340040	9.799,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			68.510,96

Ação: 2-083 - Manutenção do programa de agentes comunitários-PACS



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: **0041 - Atenção Básica**

Ação: 2-083 - Manutenção do programa de agentes comunitários-PACS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do programa de agentes comunitários-PACS

Quantidade para o ano de 2022: **2**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 720.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Referente ao pagamento dos servidores Agentes Comunitários de Saúde, A.C.S, referente ao mês 11/2022.</i>	30/11/2022	3340036	117.321,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			117.321,60

Ação: 2-084 - Manutenção do Programa APS - Ponderada

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa APS - Ponderada

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 600.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Referente aquisição de lubrificantes para atender os veiculos do fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal.</i>	16/11/2022	3200059	4.405,30
<i>Referente a serviços prestado como agente de suporte operacional,no UBS da vila Mata Verde,referente ao mes de outubro de 2022.</i>	18/11/2022	3220070	1.875,60
<i>Aquisição de uma cadeira de rodas mod tpr,para paciente da atenção básica de saúde de Cumaru do Norte,paciente Melquesedeque Oseias Silva Leite,conforme nota fiscal.</i>	22/11/2022	3260032	3.280,00
<i>Referente aquisição de calças e camisetas para atender a necessidade do fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal.</i>	22/11/2022	3260033	1.512,00
<i>Aquisição de uma cadeira de rodas mod tpr,para paciente da atenção básica de saúde de Cumaru do Norte,paciente Jaiane Sousa sampaio,conforme nota fiscal.</i>	22/11/2022	3260035	1.480,00
<i>Aquisição de materiais farmacológicos para serem utilizados na manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal.</i>	23/11/2022	3270056	13.037,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.590,10

Ação: 2-101 - Manutenção do PMAQ

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PMAQ

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 120.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 246.448,80**

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 - Construção de Academias de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção de Academias de Saúde

Quantidade para o ano de 2022: **2**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 160.000,00**

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

Ação: 2-088 - Manutenção do Programa de Trat. Fora do Domicilio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Programa de Trat. Fora do Domicilio

Quantidade para o ano de 2022: **120**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 160.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0042 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ação: 2-088 - Manutenção do Programa de Trat. Fora do Domicílio

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente ajuda de custo para paciente, Maria de Fatima Lopes da Silva, residente no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Oncologia (Belém-PA), conforme ofício nº 379/2022	01/11/2022	3050007	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Sinorlandia Vieira da Silva, residente no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD na especialidade de Oncologia (Barretos-SP) conforme Ofício 409/2022.	01/11/2022	3050015	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Queren Aline de Oliveira Barbosa e sua acompanhante Juvencina Ferreira de Oliveira, ambas residentes na Vila Serra Azul neste município de Cumaru do Norte, fazer tratamento fora do domicílio TFD, na especialidade Neuropsicologia (Redenção-PA), conforme ofício 413/2022	01/11/2022	3050016	792,00
Referente ajuda de custo ao paciente Elizeuda Silva Aguiar, residentes na avenida ceara centro s/n no município de Cumaru do norte -PA, esta realizando tratamento fora do município -TFD nas especialidades de Oncologia/retorno em Barretos-SP. conforme solicitação medica, Conforme Recibo Anexo nº 410/2022.	03/11/2022	3070034	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Paulo Cesar Mascarenha, residente na colônia Serra Azul Zona Rural no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de cirurgia ortopedia do Joelho (Belém-PA) conforme ofício 408/2022	03/11/2022	3070036	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Marcell Gonzaga, residente neste município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Psiquiatria (Belém-PA) conforme ofício 412/2022.	03/11/2022	3070038	594,00
Referente ajuda de custo para paciente Guilherme Reis Castro, e sua acompanhante Crislany Santos Reis, ambos residentes no município de Cumaru do Norte, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD. na especialidade de Neurologia Ofício 414/2022	03/11/2022	3070040	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Antônio Manoel Carlos, residente no Município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Ortopedia (Belém-PA), conforme ofício 411/2022.	07/11/2022	3110003	792,00
Referente ajuda de custo para paciente Frankiel Rodrigues do Nascimento, residente na fazenda Cumaru do Sul zona rural do município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicílio TFD, na especialidade de Oncologia (Barretos-Sao Paulo), conforme ofício 418/2022	07/11/2022	3110024	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Domingos Rodrigues Filho, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Cirurgia Vasculuar (Araguaiana-TO) conforme ofício 417/2022.	07/11/2022	3110027	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Genilson Costa de Oliveira, residente no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Neurologia (Redenção-PA) conforme ofício 416/2022.	07/11/2022	3110028	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Gernilany Santos Reis, residente no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Mastologia (Redenção-PA) conforme ofício 415/2022	07/11/2022	3110030	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente, Antônia Veriato de Araújo, ambos residentes no município de Cumaru do Norte, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de NEFROLOGIA, com consulta e exames, conforme ofício 415/2022	09/11/2022	3130003	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Ronaldo Dias Ferreira, residente no município de Cumaru do Norte, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de ortopedia (Belém-PA) conforme ofício 419/2022.	09/11/2022	3130020	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Ana Lucia Santos Shibata, residente no município de Cumaru do Norte, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio TFD, na especialidade de Exames especializados (Redenção-PA), conforme ofício 420/2022	10/11/2022	3140017	792,00
Referente ajuda de custo para paciente Edson Alves Santana, residente na Vila Estrela do Pará, município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora de domicílio-TFD, na especialidade de Cirurgia Orto pedica-quadril (Belém-PA) conforme ofício 412/2022.	11/11/2022	3150013	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Benício Martins da Silva, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora de domicílio-TFD, na especialidade Endocrinologia (Belém-PA) retorno para dar continuidade ao tratamento. Conforme Ofício 413/2022.	17/11/2022	3210016	396,00
Referente ajuda de custo para paciente Elis Maria de Jesus Correia, residente na avenida Ceará s/n centro no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora de domicílio-TFD, na especialidade de ONCOLOGIA/Quimioterapia (Goiania-GO), conforme ofício 414/2022.	17/11/2022	3210018	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Manoel Tomaz França, residente no Município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento Fora do Domicílio-TFD-na especialidade de ONCOLOGIA/ RETORNO. conforme ofício 416/2022	17/11/2022	3210020	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Elessandra Lopes da Silva, residente no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Dermatologista, conforme ofício 415/2022	17/11/2022	3210022	1.188,00
Referente ajuda de custo para o paciente Antônio Genésio Rodrigues de Lima, residente			

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE**

Programa: 0042 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ação: 2-088 - Manutenção do Programa de Trat. Fora do Domicílio

nesto município de Cumaru do Norte, para realizar tratamento fora de domicílio-TFD na especialidade de Neurocirurgia da coluna (Belém-PA), conforme ofício 417/2022	17/11/2022	3210024	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Daniela Silva dos Santos, residente no Município de Cumaru do Norte, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade UCI Pediatria, conforme ofício 418/2022.	17/11/2022	3210026	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Thales Rodrigues Keiber, residente no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Consulta Hematológica (Palmas-TO), conforme ofício 418/2022	18/11/2022	3220002	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Jose de Ribamar Ribeiro Pinto, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Oncologia (Belém-PA), conforme ofício 420/2022	18/11/2022	3220005	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Milton Ferreira da Silva, residente na avenida Ceará centro de Cumaru do norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora de domicílio-TFD, na especialidade de consulta (Redenção-PA) Oftalmologia, conforme ofício 419/2022	18/11/2022	3220006	594,00
Referente ajuda de custo para paciente Antônia de Sousa Lima, residente no Município de Cumaru do Norte, para realizar tratamento fora de domicílio-TFD, na especialidade de ONCOLOGIA (Tucuruí-PA), conforme Ofício Nº 422/2022.	22/11/2022	3260006	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Paulo Cesar Mascarenha, residente na colônia Serra Azul Zona Rural no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de cirurgia ortopedia do Joelho (Belém-PA) conforme ofício 428/2022	22/11/2022	3260031	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente José Emídio Soares, residente na avenida das nações centro, no Município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar Tratamento Fora do Domicílio-TFD, na especialidade de Pneumologia/exames a (Belém-PA), conforme ofício em anexo 424/2022.	23/11/2022	3270002	792,00
Referente ajuda de custo para paciente João Alves de Sousa, residente no Município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora de domicílio-TFD, na especialidade de Exame de Imagem proctologista (Redenção-PA), conforme ofício 423/2022.	23/11/2022	3270004	1.188,00
Ajuda de custo para paciente Maurizan dos Santos Reis, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicílio -TFD, na especialidade de cirurgia vascular (Araguaína-TO) conforme ofício 425/2022.	23/11/2022	3270006	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Lucilene Maria da Silva, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de ginecologista (CFE), conforme ofício 421/2022	23/11/2022	3270009	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Alcides Aguiar Siqueira, residente na rua Maranhão no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora de domicílio-TFD, na especialidade de cirurgia Ortopedia (Belém-PA), conforme Ofício 429/2022.	24/11/2022	3280010	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente, Daniel Benjamin Mendes, residente no Município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar Tratamento Fora de Domicílio-TFD, (Belém-PA) na especialidade de acompanhamento neurológico, conforme ofício 427/2022.	24/11/2022	3280015	594,00
Referente ajuda de custo para paciente, Raimundo Cezario da Silva, residente no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de retorno Oncologia (Tucuruí-PA), conforme ofício 426/2022.	24/11/2022	3280017	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Luíza Silva Guedes, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Oftalmologia Cirúrgica, conforme ofício 431/2022	24/11/2022	3280019	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Flávio Borges do Nascimento, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Cirurgia Oftalmológica (Belém-PA) conforme ofício 430/2022	24/11/2022	3280021	1.188,00
Referente a ajuda de custo para a paciente Leilane Rodrigues Lima, residente na rua alagoas no centro de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar Tratamento Fora do Domicílio-TFD, na Especialidade de exames especializados, conforme recibo anexo. 321A/2022	24/11/2022	3280023	594,00
Referente ajuda de custo para paciente, Lacinete Ferreira Costa, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Neurocirurgia, conforme ofício 433/2022	25/11/2022	3290009	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Antonio da Silva, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Endoscopia (Redenção-PA) conforme ofício 432/2022.	25/11/2022	3290010	396,00
Referente ajuda de custo para paciente Heide Pereira de Oliveira Leal, residente na vila Serra Azul neste município de Cumaru do Norte, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Avaliação Cirúrgica Geral, (Redenção-PA) conforme ofício 434/2022	25/11/2022	3290012	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente, Marcos Antônio Alves, residente no município de Cumaru do Norte-PA para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Ortopedia, conforme ofício 435/2022.	29/11/2022	3330023	1.188,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **43.164,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0042 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ação: 2-089 - Assistência Farmacêutica Básica PFB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Assistência Farmacêutica Básica PFB

Quantidade para o ano de 2022: 13

Valor para o ano de 2022: **R\$ 220.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais farmacológicos para serem utilizados na manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal.	17/11/2022	3210075	5.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.400,00

Ação: 2-091 - Assistência Hospitalar e Ambul.de Média e Alta Complexidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Assistência Hospitalar e Ambul.de Média e Alta Complexidade

Quantidade para o ano de 2022: 4

Valor para o ano de 2022: **R\$ 2.400.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de OXIGÊNIO 10mt ,para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,Conforme Nota Fiscal.	01/11/2022	3050025	760,00
Referente a prestação de serviços médicos tipo: Atendimento médico cardiologia,plantão sobre serviços,cirurgia geral,em plantão de fim de semana 12h , plantão sob aviso 24h,no Hospital Municipal João Vieira da Cunha,conforme nota fiscal.	01/11/2022	3050028	70.800,00
Referente a prestação de serviços médicos tipo: Atendimento médico cardiologia,consultas ambulatoriais,cirurgia geral,pediatria,psiquiatria,dermatologia, em plantão de fim de semana 12h , plantão sob aviso 24h,no Hospital Municipal João Vieira da Cunha,conforme nota fiscal.	01/11/2022	3050029	102.000,00
Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem e alimentação,para cidade de Conceição do Araguaia-PA,auxiliar nos cuidados de enfermagem de paciente que se encontra internado aonde foi encaminhada para o Hospital regional,em carate de emergência a mesma faz uso contínuo de 02 paciente (MARIA DO CARMO RIBEIRO DOS SANTOS) para no período de 30 a 31 de outubro de 2022,Conforme Portaria N°270/2022.	01/11/2022	3050033	150,00
Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Conceição do Araguaia-PA,para auxiliar no transporte de paciente para internação no hospital (HRPA) regional publica do Araguaia, em caráter de emergência, pois a mesma precisa de UTI paciente (MARIA DO CARMO RIBEIRO DOS SANTOS),no período de 30 a 31 de Outubro de 2022.Conforme Portaria de n°268/2022.	01/11/2022	3050040	150,00
Concessão de 01 diária para custear despesas com viagem em alimentação e hospedagem,para cidade de Redenção-PA,para transporte de paciente que se encontra internado que necessita de realização de exames (TC DO CRANIO) em clinica com o paciente (Antônio Pereira Pinto),no período de 03 a 04 de Novembro de 2022.Conforme Portaria de n°273/2022.	04/11/2022	3080039	100,00
Concessão de 05 diárias para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Goiania-GO,auxilia no transporte de paciente em tratamento em oncologia na unidade de saúde no hospital (ISRAELITA ALBERT EINSTEIN) e retorno com paciente acamado(FABIO PEREIRA) e paciente (FRANCISCO MARTINS NUNES),no período de 30 a 31 de Novembro de 2022.Conforme Portaria de n°274/2022.	04/11/2022	3080041	1.250,00
Serviços prestado em hospedagem de pessoal a saúde,conforme nota fiscal.	07/11/2022	3110017	960,00
Referente a concessão de 05 diárias para custear despesas com viagem em alimentação e hospedagem na cidade de Belém-PA,para participar de programação em alusão ao dia da Malaria nas Américas seminário com objetivo de fortalecer as ações para enfrentamento das malarias,no período de 22 a 26 de novembro de 2022,portaria 303/2022	22/11/2022	3260046	1.250,00
Concessão de 01 diária para custear despesas com viagem,em hospedagem e alimentação , para deslocamento para zona rural ,para vila estrela do Para e estrela da Macei-o,para leva dentista e acompanhar o atendimento odontologia que nos dias 29/11/2022 e 30/11/2022 e 01/12 e 02/12/2022.portaria de n°317/2022.	28/11/2022	3320037	600,00
Concessão de 02 diárias para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Redenção-PA ,para transporte de paciente para atendimento no Hospital Regional Publico Regional do Araguaia ,(HRPA),na Especialidade em mastologia paciente (YASMI GARRIEL SILVA PIMENTEL) ,no período de 28 a 30 de novembro de 2022.Conforme Portaria de n° 315/2022.	28/11/2022	3320042	200,00
Referente aquisição de material farmacológico para atender as necessidades do Hospital Municipal João vieira da cunha,conforme nota fiscal.	29/11/2022	3330025	3.411,00
Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Redenção-PA,para transporte de paciente para atendimento em unidade de saúde (HRPA), hospital Regional Publica do Araguaia, com especialidade de em hepatologia paciente (SONIA MARIA VIEIRA DE MORAIS),no período de 30 de Novembro a 01 de Dezembro de	30/11/2022	3340019	100,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0042 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ação: 2-091 - Assistência Hospitalar e Ambul.de Média e Alta Complexidade

2022.Conforme Portaria de nº320/2022.

Referente ao pagamento dos servidores MAC/TEM, lotados no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, ref, ao mês de 11/2022, Conforme Folha Anexa. 30/11/2022 3340032 55.914,96

Vencimento Salarial dos servidores MAC/efetivo do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente a 11/2022, conforme a folha em anexo. 30/11/2022 3340033 55.782,08

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 293.428,04

Ação: 2-099 - Manutenção do SAMU

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do SAMU

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: R\$ 550.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Conceição do Araguaia-PA, para transporte de paciente para retorno médico com dificuldade de locomoção com a especialidade em ortopedia paciente (Maria Eduarda da Silva Lodo), no período de 01 a 02 de Novembro/2022. Conforme Portaria de nº 271/2022.	01/11/2022	3050035	150,00
Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Redenção-PA, para deslocamento até concessionária umuarama (FIAT) para levar e acompanhar a revisão da FIAT Estrada placa RWL-2F84aode a mesma necessita de manutenção preventiva, no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria de nº 265/2022.	01/11/2022	3050038	100,00
Concessão de 01 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação, na cidade de Redenção-PA, para auxiliar nos cuidados de paciente para atendimento em unidade de saúde pública do Estado do Pará, (HRPA) Hospital Regional Público do Araguaia com especialidade em neurocirurgia vítima de ferimento por arma branca em caráter de urgência, no período de 29 a 30 de Novembro de 2022, Conforme Portaria de nº 267/2022.	01/11/2022	3050058	100,00
Referente a serviços prestado em manutenção dos pneus da ambulância do Samu, para o fundo municipal de saúde, conforme nota fiscal.	09/11/2022	3130033	754,00
Referente a serviços prestado como motorista da ambulância do Samu em substituição de motorista, no mês de outubro de 2022	17/11/2022	3210028	1.071,43
Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Conceição do Araguaia-PA, para transporte de paciente para atendimento médico no Hospital público do Pará Regional para realizar tomografia e ortopedia paciente (José Orlando Nascimento), no período de 29 a 30 de Novembro/2022. Conforme Portaria de nº 318/2022.	29/11/2022	3330035	100,00
Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Redenção-PA, para transporte de paciente para atendimento no Hospital Regional Público do Araguaia, (HRPA), na Especialidade em tomografia de abdome total paciente (OLÍVIO RODRIGUES VITOR), no período de 30 de novembro a 01 Dezembro de 2022. Conforme Portaria de nº 321/2022.	30/11/2022	3340017	100,00
Vencimento Salarial dos servidores Samu -Temporario do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente a 10/2022, Conforme a Folha em Anexo.	30/11/2022	3340034	8.923,60
Referente a Vencimento Salarial dos servidores Samu -Efetivo do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente ao 11/2022, Conforme a Folha em Anexo.	30/11/2022	3340035	12.434,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.733,83

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 365.725,87

Programa: 0043 - Suporte Profilático e terapêutico

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção do suporte profilático e terapêutico

Ação: 2-092 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: R\$ 200.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0044 - Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada do Programa

Ações do programa de vigilância sanitária



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: **0044 - Vigilância Sanitária**

Ação: **2-098 - Manutenção Ações Básica de Vig. Sanitária**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção Ações Básica de Vig. Sanitária

Quantidade para o ano de 2022: **20**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 30.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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 de Vigilância em Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ações de Vigilância em Saúde

Quantidade para o ano de 2022: **8**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 300.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0047 - Gestão de Política de Saúde

Descrição Detalhada do Programa

Gestão de Políticas de Saúde

Ação: 1-031 - Aquisição de Ambulância UTI Movel

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Ambulância UTI Movel

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 220.000,00**

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

Ação: 1-032 - Informatização das Unidades Pública de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Informatização das Unidades Pública de Saúde

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 120.000,00**

***** 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 2022: **2**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 80.000,00**

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

Ação: 2-086 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 4.400.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a serviços de laboratórios em exames de secreção vaginal,rubeola, e outros, para atender pacientes da rede publica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme a Nota Fiscal.	01/11/2022	3050022	3.497,73
Referente a serviços de laboratórios em exames de ferro, lh, lipase, e outros, para atender pacientes da rede publica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme a Nota Fiscal.	01/11/2022	3050023	14.122,25
Aquisição de material laboratorial destinado a manutenção do Hospital Municipal João Vieira, conforme nota fiscal.	01/11/2022	3050024	25.000,00
Concessão de 03 diária para custear despesas com alimentação em viagem para cidade de Redenção- Para ,Transporte de paciente em atendimento em unidade de saúde (HRPA) em consulta medica com especialidade em ortopedia e traumatologia paciente (ELOIDES ARAÚJO SILVA) no periodo de 30 de Outubro a 01 de Novembro de 2022, Conforme a Portaria de nº269/2022.	01/11/2022	3050031	300,00
Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Redenção-PA, para transporte de paciente para atendimento em unidade de saúde (HRPA)	01/11/2022	3050037	100,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0047 - Gestão de Política de Saúde

Ação: 2-086 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Regional Publica do Araguaia, onde o mesmo encontra no hospital municipal vitima por arma branca caráter de urgência paciente desconhecido, no periodo de 29 a 30 de outubro. Conforme Portaria de nº266/2022.

Referente aquisição de peças para manutenção do veiculo Fiat Strada que servem ao fundo municipal de saúde, conforme nota fiscal.	01/11/2022	3050042	783,63
Referente aquisição de peças para manutenção do veiculo Fiat Strada que servem ao fundo municipal de saúde, conforme nota fiscal.	01/11/2022	3050044	1.788,13
Prestação de serviços de instalação, e manutenção e reparação revisão no veiculos automotores. que servem ao fundo municipal de saúde, Conforme nota Fiscal.	01/11/2022	3050052	737,06
Prestação de serviços de instalação, e manutenção e reparação revisão no veiculos automotores. que servem ao fundo municipal de saúde, Conforme nota Fiscal.	01/11/2022	3050054	207,00
Aquisição de controle de ponto facial para atender a necessidade do fundo municipal de saúde, conforme nota fiscal	01/11/2022	3050062	4.800,00
Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 735.5262, do Banco de Brasil, ref. ao mês de novembro/2022.	01/11/2022	3050074	704,00
Aquisição de combustível ,diesel comum, (s10) e gasolina comum para serem utilizados na manutenção dos veiculos que servem a Fundo Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal em anexo.	03/11/2022	3070066	26.336,30
Referente a prestação de serviços como agente de suporte operacional limpeza, na Unidade Básica de Saúde da Vila Serra Azul neste municipio, durante o mes de outubro de 2022.	03/11/2022	3070121	1.511,58
Serviço prestado como Agente de Suporte Operacional (vigilante), no Hospital Municipal de João Vieira da Cunha, no mes de outubro/2022. Conforme o Recibo Anexo.	03/11/2022	3070124	1.799,00
Serviço prestado com agente de auxiliar de administração (recepção), no hospital Municipal João Vieira da Cunha, o mes de outubro/2022. Conforme o Recibo Anexo.	03/11/2022	3070127	1.875,60
Referente a prestação de serviços, como agente de suporte operacional (copa cozinha) no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, ref ao mês de outubro de 2022	03/11/2022	3070129	1.696,80
Referente a serviços prestados em procedimentos médicos e eletrocardiograma em pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme Nota Fiscal.	03/11/2022	3070152	1.500,00
Referente a serviços prestados em procedimentos médicos e eletrocardiograma em pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme Nota Fiscal.	03/11/2022	3070153	660,00
Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Redenção-PA, para auxiliar no transporte de profissional doutor NUBIA GOMES LEÃO (PSICOLOGA) CRP-PA 10005362, para atendimento no hospital municipal João Vieira da Cunha, no periodo de 02 a 03 de Novembro/2022.. Conforme Portaria de nº272/2022.	04/11/2022	3080037	100,00
Concessão de 01 diária para custear despesas com viagem em alimentação e hospedagem, para cidade de Conceição do Araguaia-PA, no transporte de paciente em atendimento na unidade de Saúde Publica do Pará com especialidade em ortopedia e traumatologia paciente (Jardeson Soares de Oliveira), no periodo de 04 a 05 de novembro de 2022. Conforme Portaria de nº275/2022.	04/11/2022	3080043	150,00
Concessão de 05 diárias para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Goiania-GO, auxilia no transporte de paciente em tratamento em oncologia na unidade de saúde no hospital (ISRAELITA ALBERT EINSTEIN) e retorno com paciente acamado (FABIO PEREIRA) e paciente (FRANCISCO MARTINS NUNES), no periodo de 30 a 31 de Novembro de 2022. Conforme Portaria de nº276/2022.	04/11/2022	3080045	1.250,00
Concessão de diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem, para acompanhar e prestar cuidados de enfermagem a paciente em tratamento de oncologia na unidade de saúde do estado de Goiás-GO, no periodo de 05 a 09 de novembro de 2022.	07/11/2022	3110064	1.000,00
Concessão de 01 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação, na cidade de Redenção-PA, para auxiliar no cuidado de enfermagem a paciente de que foi encaminhado a unidade de saúde Hospital Municipal (Traci Machado) paciente (Ronkrotio Kayapo) no periodo de 06 a 07 de novembro de 2022, Conforme Portaria de nº 278/2022.	07/11/2022	3110066	100,00
Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Redenção-PA, para transporte de paciente para atendimento medico no Hospital particular Santa Monica para realizar tomografia computadorizada paciente (Idalcio pereira da Silva) , no periodo de 06 a 08 de Novembro/2022. Conforme Portaria de nº 279/2022.	07/11/2022	3110068	200,00
Concessão de 03 diária para custear despesas com alimentação em viagem para cidade de Redenção- Para , Transporte de paciente em atendimento em unidade de saúde (HRPA) em consulta medica com especialidade em cirurgia geral paciente (Hellen Tayse Pereira) no periodo de 07 a 09 de novembro de 2022, Conforme a Portaria de nº 281/2022.	08/11/2022	3120040	300,00
Referente aquisição do serviços técnicos operacional de controle de ponto facial para atender a necessidade do fundo municipal de saúde, conforme nota fiscal	08/11/2022	3120049	198,00
Referente serviços como Vigilante no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, ref. ao mês de outubro de 2022, conforme recibo em anexo.	09/11/2022	3130005	1.815,60
Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Conceição do Araguaia-PA, para transporte de paciente para atendimento medico no Hospital publico do Pará Regional para realizar tomografia e ortopedia paciente (Francisca Maria da Conceição) , no periodo de 09 a 10 de Novembro/2022. Conforme Portaria de nº 282/2022.	09/11/2022	3130027	150,00
Concessão de 03 diária para custear despesas com viagem em alimentação e hospedagem, para cidade de Conceição do Araguaia-PA, para auxiliar no transporte de paciente em atendimento na unidade de Saúde Publica do Pará com especialidade em Ginecologia e	09/11/2022	3130029	150,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0047 - Gestão de Política de Saúde

Ação: 2-086 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Obstetrícia Neurocirurgia paciente (Luciene Ferreira dos Santos), no período de 09 a 10 de novembro de 2022. Conforme Portaria de nº 283/2022.

Aquisição de OXIGÊNIO 10mt ,para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme Nota Fiscal.	10/11/2022	3140020	890,00
Referente a serviços prestado na confecção de um portão e portas de ferro para a unidade de saúde da Estrela do Pará. conforme nota fiscal	10/11/2022	3140035	1.800,00
Referente a instalação e manutenção das centrais de ar condicionado, recarga de gás e reparos e instalações, para secretaria de saúde, conforme nota fiscal.	10/11/2022	3140037	1.127,00
Referente a concessão de diárias para custear despesas com viagem em hospedagem e alimentação a Cidade de Redenção-PA, participar de treinamento do sistema de PPI, no período de 10 a 11 novembro de 2022 conforme projeto de viagem nº 285/2022	10/11/2022	3140054	100,00
Referente concessão de 01 diárias para custear despesas com alimentação, na cidade de Redenção-PA, para participar de um treinamento sobre realinhamento do PPI de Cumaru do Norte-PA, no período de 10 a 11 de novembro de 2022, portaria 284/2022	10/11/2022	3140056	100,00
Referente a Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 11.416.2 Banco do Brasil, ref... Ao mês 11/2022	10/11/2022	3140058	1.260,50
Referente a serviços prestado em limpeza e conservação retirada de entulhos do terreno do PSF da Serra Azul, conforme recibo em anexo	11/11/2022	3150015	2.100,00
Referente a serviços prestado como cozinheira no posto de saúde da localidade Vila Estrela do Pará, a pedido do fundo municipal de saúde, no mes de outubro de 2022. conforme recibo em anexo.	11/11/2022	3150017	1.300,00
Referente aquisição de gêneros alimentícios pães e roscas, destinado ao lanche dos paciente e funcionários no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal.	11/11/2022	3150024	1.293,04
Referente ao fornecimento de material de higiene e limpeza para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme Nota Fiscal.	11/11/2022	3150027	3.704,02
Concessão de 01 diária para custear despesas com viagem em alimentação e hospedagem, para cidade de Conceição do Araguaia-PA, para transporte de paciente com especialidade de endoscopia digestiva para o Hospital Regional o paciente (Sonia Maria Vieira de Moraes), no período de 11 a 12 de Novembro de 2022. Conforme Portaria de nº 286/2022.	11/11/2022	3150053	100,00
Concessão de 02 diárias para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Conceição do Araguaia-PA, para auxiliar no transporte de amostragem de agua para analise e emissão de laudos, no período de 10 a 11 de Novembro de 2022. Conforme Portaria de nº 287/2022.	11/11/2022	3150055	150,00
Referente ao fornecimento de Gênero Alimentício para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme Nota Fiscal.	14/11/2022	3180013	8.143,90
Referente a prestação de serviços em despesas hospitalares para atender pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, em procedimentos médicos, paciente (Luis Antônio Felipe), Conforme Nota Fiscal.	16/11/2022	3200043	3.000,00
Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Redenção-PA, para auxiliar no transporte de profissional Psicologa para atendimento na unidade de saúde Hospital Municipal João Vieira da Cunha sobre movimento autista , no período de 15 a 15 de novembro de 2022. Conforme Portaria de nº 296/2022.	16/11/2022	3200095	100,00
Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Redenção-PA, auxiliando no transporte de Profissional medico psicologa, para fazer atendimento na unidade de saúde João Vieira da Cunha, no período de 15 a 16 de novembro de 2022, conforme portaria 295/2022	16/11/2022	3200097	100,00
Concessão de 06 diárias para custear despesas com viagem e alimentação, para cidade de Redenção-PA, auxiliar nos cuidados e acompanhamento de paciente para atendimento do hospital regional com a especialidade mastologia paciente (Adriana da Silva), no período de 14 a 20 de novembro de 2022, Conforme Portaria Nº 294/2022.	16/11/2022	3200099	600,00
Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Redenção-PA , para transporte de paciente para atendimento no Hospital Regional Publico Regional do Araguaia para realizar exames de Mastologia (Adriana da Silva Ribeiro) , no período de 14 a 15 de Novembro/2022. Conforme Portaria de nº 293/2022.	16/11/2022	3200101	100,00
Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem e alimentação, para cidade de Conceição do Araguaia-PA, auxiliar nos cuidados e acompanhamento de paciente para atendimento do hospital regional com urgência paciente (Vitoria Melo Teixeira), no período de 13 a 14 de novembro de 2022, Conforme Portaria Nº 291/2022.	16/11/2022	3200103	150,00
Concessão de 02 diárias para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Conceição do Araguaia-PA, para auxiliar no transporte de paciente para internação no hospital (HRPA) regional publica do Araguaia, em caráter de emergência, pois a mesma precisa de UTI paciente (Vitoria Melo Teixeira), no período de 13 a 15 de Novembro de 2022. Conforme Portaria de nº 290/2022.	16/11/2022	3200105	300,00
Concessão de 01 diária para custear despesas com viagem em alimentação e hospedagem, para cidade de Conceição do Araguaia-PA, para transporte de paciente em caráter de emergência paciente com perca de liquido para o Hospital Regional o paciente (Dávila Vitoria Leal), no período de 12 a 13 de Novembro de 2022. Conforme Portaria de nº 288/2022.	16/11/2022	3200107	150,00
Aquisição de combustível tipo oleo diesel comum, para serem utilizados nos veiculos da secretaria de Saúde, Conformem Nota Fiscal.	17/11/2022	3210076	2.038,17



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0047 - Gestão de Política de Saúde

Ação: 2-086 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Aquisição de combustível ,diesel comum,(s10) e gasolina comum para serem utilizados na manutenção dos veículos que servem a Fundo Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal em anexo.	17/11/2022	3210077	27.433,43
Referente aquisição de PULVERIZADOR STIHL 420,para atender ao fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal.	17/11/2022	3210081	4.518,00
Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Redenção-PA ,para transporte de paciente para atendimento medico no Hospital Regional em atendimento especializado obstetra paciente com auto risco (Raquel Sousa da Silva) ,no periodo de 17 a 18 de Novembro/2022.Conforme Portaria de nº 300/2022.	17/11/2022	3210101	100,00
Concessão de 01 diária para custear despesas com viagem em alimentação e hospedagem,para cidade de Redenção-PA,para transporte de paciente que se encontra internado que necessita de realização de exames TC do Joelho em clínica conveniada com o município o paciente (José Orlando Nascimento),no periodo de 17 a 18 de Novembro de 2022.Conforme Portaria de nº299/2022.	17/11/2022	3210103	100,00
Concessão de 01 diária para custear despesas com viagem em alimentação e hospedagem,para cidade de Conceição do Araguaia-PA,para transporte de paciente que se encontra internado no Hospital Regional o paciente (Dávila Vitoria),no periodo de 16 a 17 de Novembro de 2022.Conforme Portaria de nº299/2022.	17/11/2022	3210107	150,00
Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Redenção-PA,para transporte de paciente para atendimento em unidade de saúde,em clinica conveniada com município de Cumaru do Norte-PA,realização de exame TC do Torax,conforme portaria 297/2022.	17/11/2022	3210109	100,00
Referente a concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Conceição do Araguaia-PA,para acompanhar paciente em cuidados técnicos de enfermagem,atendimento no Hospital Regional do Araguaia, paciente em trabalho de parto,no periodo de 14 a 15 de novembro de 2022 portaria 292/2022	17/11/2022	3210111	150,00
Concessão de 01 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação, na cidade de Conceição do Araguaia-PA, para acompanhar paciente gestante em trabalho de parto,foi transferido em estado de urgência para o hospital de referencia HRCA, paciente (Davila Vitoria Leal da Silva)no periodo de 12 a 13 de novembro de 2022,Conforme Portaria de nº 289/2022.	17/11/2022	3210113	150,00
Referente a concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação ate a cidade de Redenção-PA ,para auxiliar em acompanhamento de paciente em consulta medica com especialidade em cirurgia geral,no periodo de 07 a 09 de novembro de 2022,portaria 280/2022	18/11/2022	3220014	300,00
Referente a serviços prestado um auto socorro de guincho reboque de um veiculo que servem ao fundo municipal de saude,conforme nota fiscal,	18/11/2022	3220038	2.200,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Palmas,auxilia no transporte da ambulância em revisão do veiculo na concessionaria autorizada,no periodo de 19 a 22 de Novembro de 2022.Conforme Portaria de nº 302/2022.	18/11/2022	3220088	1.000,00
Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Redenção-PA ,para transporte de paciente para atendimento medico na clinica da família para realizar exames de ultrassonografia (Raimundo Ribeiro Costa) ,no periodo de 18 a 19 de Novembro/2022.Conforme Portaria de nº 301/2022.	18/11/2022	3220090	100,00
Referente a locação de veiculo modelo motocicleta diárias 150 reais a diária ,para atender a necessidade do fundo municipal de saude,na localidade da estrela de Maceio,neste municipio,conforme nota fiscal.	21/11/2022	3250009	6.340,00
Referente a locação de veiculo tipo camionete com ar condicionado 4x4,para atender a necessidade do Fundo Municipal de Saúde,na localidade da Estrela de Maceio,neste Municipio,Conforme Nota Fiscal.	21/11/2022	3250011	5.060,00
Serviço prestados de lavagem de veículos a serviço do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, junto ao Fundo Municipal de Saúde, Conforme a Nota Fiscal.	21/11/2022	3250013	2.061,00
Aquisição de material e gás LP de 13 kg,e água mineral destinados a manutenção da cozinha do hospital João Vieira da Cunha, neste Municipio, conforme a nota fiscal.	21/11/2022	3250045	3.594,44
Referente a serviços prestado em atendimento medico hospitalar, em paciente da atenção basica do Hospital Municipal João vieira da Cunha,conforme nota fiscal.	21/11/2022	3250046	5.625,00
Referente aquisição de materiais de expedientes para manutenção do fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal.	22/11/2022	3260034	12.085,14
Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Redenção-PA ,para transporte de paciente para atendimento no Hospital Regional Publico Regional do Araguaia ,(HRPA),na Especialidade de tomografia da coluna lombar paciente (Maria Eleine Lopes de Sousa),no periodo de 22 a 24 novembro de 2022.Conforme Portaria de nº 304/2022.	22/11/2022	3260051	200,00
Referente a concessão de 05 diárias para custear despesas com viagem em alimentação e hospedagem na cidade de Belém-PA,para participar de programação em alusão ao dia da Malaria nas Américas seminário com objetivo de fortalecer as ações para enfrentamento das malarias,no periodo de 22 a 26 de novembro de 2022,portaria 322/2022	22/11/2022	3260053	1.250,00
Referente aquisição de peças para manutenção do veiculo Fiat Strada que servem ao fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal.	23/11/2022	3270053	3.598,35
Prestação de serviços de instalação,e manutenção e reparação revisão no veiculos automotores.que servem ao fundo municipal de saúde,Conforme nota Fiscal.	23/11/2022	3270061	841,00

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE**

Programa: 0047 - Gestão de Política de Saúde

Ação: 2-086 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Referente a prestação de serviços em atendimento Médicos em pacientes do Hospital Mul. João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal.	23/11/2022	3270063	3.000,00
Referente aquisição de material de consumo para o fundo municipal de saúde, conforme nota fiscal.	24/11/2022	3280025	3.500,00
Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Redenção-PA, para transporte de paciente para atendimento no Hospital Regional Publico Regional do Araguaia, (HRPA), na Especialidade em dermatologia paciente (Cleudson Martins da Costa), no período de 24 a 25 de novembro de 2022. Conforme Portaria de nº 306/2022.	24/11/2022	3280030	100,00
Concessão de 01 diária para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Conceição do araguaia-PA, para transporte de paciente para atendimento no Hospital Regional Publico do Araguaia com especialidade de ortopedia e traumatologia paciente (Idalicio Pereira da Silva e Manoel Vapor Neto), no período de 24 a 25 novembro 305/2022.	24/11/2022	3280032	300,00
Concessão de 3 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação, na cidade de Aliança TO, para auxiliar nos cuidados de paciente idoso portador de doenças crônicas dos membros inferiores, que foi encaminhado para cuidado de familiares na cidade de origem, no período de 25 a 28 de novembro de 2022. portaria 310/2022	25/11/2022	3290020	750,00
Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Redenção-PA, para transporte de paciente para atendimento medico em clinica conveniada com o municipio de Cumaru do Norte-PA, para realiza de exame de vista paciente (Maria Julia Ferreira), no período de 25 a 26 de novembro/2022. Conforme Portaria de nº 309/2022.	25/11/2022	3290022	100,00
Concessão de 03 diárias para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Aliança Tocantins, para transportar paciente idoso, portador de insuficiência venosa nos membros inferiores, que foi encaminhado para cuidados familiares, no município de origem paciente Milton de Oliveira, no período de 25 a 28 de novembro de 2022 portaria 30/2022.	25/11/2022	3290024	750,00
Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem e alimentação, para cidade de Redenção-PA, auxiliar nos cuidados e acompanhamento de paciente para atendimento em unidade de saúde Publica do estado do PA, (HRPA), hospital Regional publica do Araguaia, especializadas recém nascido paciente (Mayara da Silva Oliveira) no período de 27 a 28 de novembro de 2022, Conforme Portaria Nº313/2022.	28/11/2022	3320030	100,00
Concessão de 01 diária para custear despesas com viagem em alimentação e hospedagem, para cidade de Redenção-PA, para transporte de paciente para atendimento no Hospital Regional Publico do Araguaia com caráter de emergência necessita de suporte laboratorial, no período de 27 a 28 novembro 312/2022.	28/11/2022	3320032	200,00
Concessão de 03 diária para custear despesas com alimentação em viagem para cidade de Redenção-PA, Transporte de paciente em atendimento em unidade de saúde (HRPA) em consulta medica com especialidade ortopedis e traumatologia paciente (Aloides Araújo Silva) no período de 27 a 29 de novembro de 2022, Conforme a Portaria de nº 311/2022.	28/11/2022	3320034	300,00
Referente a concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem em alimentação na cidade de Rio Maria-PA, para acompanhar e prestar cuidados em enfermagem em paciente gestante com perca de liquido, no período de 25 a 26 de novembro de 2022, portaria 307/2022.	28/11/2022	3320036	150,00
Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Redenção-PA, para transporte de paciente para atendimento em unidade de saúde (HRCA), hospital Regional Publica do Araguaia, com especialidade em Ginecologia e Obstetricia paciente (Claudiane Castro Sousa), no período de 28 de 29 Novembro de 2022. Conforme Portaria de nº316/2022.	28/11/2022	3320040	150,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem ate a localidades da zona rural, Estrela de Macei o, atendimento odontológico, Estrela do Para, no período de 29/11 a 30/11/2022, Conforme Portaria Nº314/2022.	28/11/2022	3320044	600,00
Concessão de 01 diárias para custear despesa com viagem a cidade de Redenção-PA, no auxiliar no transporte de paciente para atendimento em unidade de saúde publica do estado do Para (HRPA) Hospital Regional, com especialidade em Ortopedia e Traumatologia paciente, no período de 29 a 30 Novembro de 2022. Conforme Projeto de Viagem nº319 de 2022.	29/11/2022	3330033	100,00
Referente ao pagamento dos servidores UBS/TEM, lotados no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, ref, ao mês de 11/2022, Conforme Folha Anexa.	30/11/2022	3340027	93.285,31
Vencimento Salarial dos servidores UBS/Efetivos do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente a 11/2022, conforme a folha em anexo.	30/11/2022	3340028	7.016,97
Referente à folha de pagamento dos servidores ADM/temporário lotados no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente o mês 11/2022, Conforme a Folha Anexa.	30/11/2022	3340029	66.739,74
Vencimento salarial dos servidores lotados no PSF/TEMPORÁRIO referente a 11/2022, no Fundo Municipal de Saúde, conforme folha em anexo.	30/11/2022	3340030	24.354,13
Referente a Vencimento Salarial dos servidores lotados no PSF/ EFETIVOS; referente ao mês 10/2022, conforme folha em anexo.	30/11/2022	3340031	11.068,56
Vencimento Salarial dos servidores ADM/efetivo, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês 10/2021, conforme folha de pagamento em anexo.	30/11/2022	3340038	17.928,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			428.888,82



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0047 - Gestão de Política de Saúde

Ação: 2-086 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 428.888,82

Programa: 0081 - Assistências aos povos indígenas

Descrição Detalhada do Programa

Despesas correntes

Ação: 2-102 - Programa de Apoio aos Povos Indígenas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Programa de Apoio aos Povos Indígenas

Quantidade para o ano de 2022: 12

Valor para o ano de 2022:

R\$ 110.000,00

***** 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 NORTE

Programa: 0020 - Administração da Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

Ações de Administração de Políticas de Assistência Social

Ação: 2-068 - Funcionamento da Secretaria de Assistência Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Funcionamento da Secretaria de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$ 400.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas bancárias debitadas em conta:735.553.0,Banco do Estado do Para. ref. ao mês de 11/2022. Conforme o Recibo Anexo.	01/11/2022	3050076	160,00
Concessão de 02 diárias para custear despesas com viagem para a cidade de Redenção-PA,para a Secretaria de Assistência Social,para participar de uma reunião no Banco Caixa Econômica,ref,ao Programa Auxilio Brasil de interesse desta Secretaria,no período de 04 a 07 do 11/ 2022.Conforme a Portaria de nº 28/2022.	04/11/2022	3080048	500,00
Ajuda de custo de auxilio viagem,destinado a manutenção de pessoa sem condições financeira no Município,para cidade de TUCURUI-PA .Conforme Parecer Social.	07/11/2022	3110006	1.000,00
Material chave diversos e confecção de chaves destinado a manutenção do CRAS,Conforme a Nota Fiscal.	16/11/2022	3200088	210,00
Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 38.650-2 , Banco do Brasil, ref. ao mês de 11/2022.Conforme o Documento Anexo.	16/11/2022	3200093	11,00
Ajuda de custo com Auxilio Viagem,destinado manutenção de pessoa sem condições financeira no Município,para a cidade de São João do Paraíso -MA , Ref; ao mes de 11/2022.Conforme o Parecer Social.	18/11/2022	3220103	600,00
Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 49.088-1, Banco do Brasil, ref. ao mês de 11/2022.Conforme o Documento Anexo.	18/11/2022	3220105	22,00
Aquisição de material de Expediente ,destinado a manutenção da secretaria de Assistência Social.Conforme a Nota Fiscal.	22/11/2022	3260007	1.000,00
Ajuda de custo com Auxilio Viagem,destinado manutenção de pessoa sem condições financeira no Município,para a cidade de Belem-PA , Ref; ao mes de 11/2022.Conforme o Parecer Social.	29/11/2022	3330016	700,00
Ajuda de custo com Auxilio Viagem,destinado manutenção de pessoa sem condições financeira no Município,para a cidade de Auto Alegre Pingare-MA , Ref; ao mes de 11/2022.Conforme o Parecer Social.	29/11/2022	3330018	700,00
Serviço prestado com 05 diárias de hospedagem em quarto simples.Conforme a Nota Fiscal.	29/11/2022	3330028	606,00
Referente a folha de pagamento do servidora Temporária Lotada na Secretaria de Assistência Social ,ref.ao mês de 11/2022.Conforme a Folha Anexa.	30/11/2022	3340023	9.880,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 15.389,00

Ação: 2-069 - Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Capacitação de Recursos Humanos

Quantidade para o ano de 2022: 2

Valor para o ano de 2022:

R\$ 26.000,00



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: 0020 - Administração da Assistência Social

Ação: 2-069 - Capacitação de Recursos Humanos

***** 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 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$ 20.000,00

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

Ação: 2-071 - Manutenção das Atividades de Promoção e Asst. Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção das Atividades de Promoção e Asst. Social

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$ 80.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado a manutenção de pessoas sem condições financeira ,para Tânia Maria do Espirito Santo,no municipio,ref.ao mes de 11/2022.Conforme o Parecer Social.	07/11/2022	3110021	500,00
Ajuda de custo com auxilio aluguel,destinado a manutenção de pessoa sem condições financeira o senhor Clarindo Ferreira dos Oliveira,deste Municipio, Ref. ao mes 11/2022.Conforme o Parecer Social.	07/11/2022	3110023	600,00
Ajuda de custo com auxilio aluguel, destinado a manutenção de pessoa sem condições financeira para senhor,Raimundo Alves da Silva,deste municipio,ref.ao mes de 11/2022. Conforme o Parecer.	07/11/2022	3110084	600,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhora Rita Maria da Silva,destinado manutenção de pessoa sem condições financeira no Municipio Ref. ao mes 11/2022.Conforme o Parecer Social.	08/11/2022	3120020	500,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel,destinado manutenção de pessoa sem condições financeira no Municipio,para Marinalva Aparecida Gama, Ref; ao mes de 10/2022.Conforme o Parecer Social.	08/11/2022	3120054	500,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel,destinado manutenção de pessoa sem condições financeira no Municipio,para Francisca das Chagas Torres Silva, Ref; ao mes de 11/2022.Conforme o Parecer Social.	10/11/2022	3140005	800,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado a manutenção de pessoas sem condições financeira ,para Maria Dilva Pereira da Silva no municipio,ref.ao meses de Junho a Novembro/2022.Conforme o Parecer Social.	10/11/2022	3140012	1.985,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel,destinado manutenção de pessoa sem condições financeira no Municipio,para Sebastiana Bento Ferreira, Ref; ao mes 11/2022.Conforme o Parecer Social.	10/11/2022	3140033	500,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado a manutenção de pessoas sem condições financeira ,para Maria Eduarda Veriato de Araújo ,Rua Mato Grosso no municipio,ref.ao mes de 11/2022.Conforme o Parecer Social.	22/11/2022	3260012	500,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado a manutenção de pessoas sem condições financeira ,para Maria Francisca Oliveira dos Santos,no municipio,ref.ao mes de 11/2022.Conforme o Parecer Social.	28/11/2022	3320021	300,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado a manutenção de pessoas sem condições financeira ,para Ivanilde Santos Souza,av;Paraiba deste municipio,ref.ao mes de 11/2022.Conforme o Parecer Social.	30/11/2022	3340007	600,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado a manutenção de pessoas sem condições financeira ,para Edilson Pereira da Silva,localizada rua Mato Grossos,no municipio,ref.ao mes de 11/2022.Conforme o Parecer Social.	30/11/2022	3340009	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.985,00

Ação: 2-072 - Realização da Conferência Municipal de Assistência Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Realização da Conferência Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$ 20.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 23.374,00

Programa: 0023 - Assistência a Criança e ao Adolescente

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: 0023 - Assistência a Criança e ao Adolescente

Políticas de Assistência a Criança e ao Adolescente

Ação: 2-109 - Manutenção do Programa Criança Feliz

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Criança Feliz

Quantidade para o ano de 2022: 6

Valor para o ano de 2022: R\$ 80.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do lanche dos alunos do CRAS ,Secretaria de Assistência Social.Conforme a Nota Fiscal.	14/11/2022	3180008	504,02
Folha de pagamento dos servidores efetivo lotado no Criança Feliz,para a Secretaria de Assistência Social,ref.ao 11/2022.Conforme o Folha Anexa.	30/11/2022	3340022	7.183,20
Folha de pagamento dos servidores efetivo lotado no Criança Feliz,para a Secretaria de Assistência Social,ref.ao 11/2022.Conforme o Folha Anexa.	30/11/2022	3340025	1.999,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.687,02
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$ 9.687,02

Programa: 0024 - Assistência Comunitária

Descrição Detalhada do Programa

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 2022: 2

Valor para o ano de 2022: R\$ 80.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado de auxiliar de administração no CRAS,durante o mes de 09/2022.conforme o recibo anexo.	03/11/2022	3070008	2.400,00
Serviço Prestado de Limpeza e Conservação no CRAS,Conforme o Recibo Anexo.	03/11/2022	3070199	1.100,00
Serviço de fornecimento no internet para manutenção do Conselho Tutelar,CREA,CRAS, para a Secretaria Assistência Social, ref. ao mês de 10/2022. Conforme ao Recibo e Anexo.	04/11/2022	3080001	740,00
Serviço prestado com 27 diarias,como encarregado de obras na manutenção e Conservação na parede e janela no prédio do CRAS, Conforme o Recibo Anexo.	10/11/2022	3140014	2.080,00
Serviço prestado com 17 diárias,como mestre de obras na manutenção e Conservação na parede e janela no prédio do CRAS, Conforme o Recibo Anexo.	10/11/2022	3140015	1.360,00
Aquisição de material,eletrodoméstico,destinado a manutenção do CRAS,Conforme a Nota Fiscal.	11/11/2022	3150010	1.884,00
Serviço prestado na confecção de vestuário,utilizados em eventos comemorativos no CRAS.Conforme o Recibo Anexo.	16/11/2022	3200013	1.200,00
Gasolina Comum,para ser utilizada na manutenção de veículos que atende ao Fundo Municipal de Assistência Social, Conforme Nota Fiscal.	17/11/2022	3210040	523,24
Oleo Diesel,para ser utilizada na manutenção de veículos que atende ao Fundo Municipal de Assistência Social, Conforme Nota Fiscal.	17/11/2022	3210042	891,18
Aquisição de material alimentícios,para a manutenção do lanche dos alunos no CRAS,Secretaria de Assistência Social. Conforme a Nota Fiscal .	17/11/2022	3210058	737,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.915,90

Ação: 2-139 - Manutenção do CREAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do CREAS

Quantidade para o ano de 2022: 4

Valor para o ano de 2022: R\$ 100.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do lanche do pessoal no CREAS ,Secretaria de Assistência Social.Conforme a Nota Fiscal.	14/11/2022	3180007	488,35
Aquisição de material de limpeza e higiene ,para a manutenção do CREAS,Secretaria de	17/11/2022	3210044	395,50



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**

Ação: 2-139 - Manutenção do CREAS

Assistência Social. Conforme a Nota Fiscal .

Aquisição de material alimentícios,para a manutenção do lanche dos alunos no CREAS,Secretaria de Assistência Social. Conforme a Nota Fiscal .	17/11/2022	3210060	544,02
Serviço Psicólogo no CREAS ,durante o mes de Outubro/2022,para a manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.Conforme o Recibo Anexo.	29/11/2022	3330014	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.427,87

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 17.343,77**

Programa: 0025 - Gestão de Política de Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

Gestão de Políticas de Assistência Social Comunitária

Ação: 2-103 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 1.200.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 48.839-9, Banco do Brasil, ref. ao mês de 11/2022.Conforme o Documento Anexo.	01/11/2022	3050071	451,00
Fornecimento de Refeições do tipo Marmitex Rodízios ,para distribuição gratuita ,para pessoas carente,no município,Fundo Municipal de Assistência Social,Conforme a nota Fiscal.	03/11/2022	3070026	5.275,00
Combustível Oleo Diesel B S10,para ser utilizada na manutenção de veículos que atende ao Fundo Municipal de Assistência Social, Conforme Nota Fiscal.	03/11/2022	3070058	1.342,28
Gasolina Comum,para ser utilizada na manutenção de veículos que atende ao Fundo Municipal de Assistência. Social, Conforme Nota Fiscal.	03/11/2022	3070059	498,19
Gasolina Comum,para ser utilizada na manutenção de veículos que atende ao Fundo Municipal de Assistência. Social, Conforme Nota Fiscal.	03/11/2022	3070060	590,15
Gasolina Comum,para ser utilizada na manutenção de veículos que atende ao Fundo Municipal de Assistência. Social, Conforme Nota Fiscal.	03/11/2022	3070061	682,05
Serviço de Auxilia de Serviço Gerais (zeladora e cozinheira),na casa de apoio ,por 30 dias de mes de 10/2022.Conforme o Recibo Anexo.	03/11/2022	3070170	2.401,81
Ajuda de custo de auxilio passagem ,destinado a manutenção de pessoa sem condições financeira no Município .Conforme Parecer Social.	07/11/2022	3110015	960,00
Serviço prestado de Consultoria Jurídicas ,ref.ao mês de 10/2022 ,Secretaria de Assistência Social,Conforme a Nota Fiscal.	07/11/2022	3110029	3.000,00
Aquisição de material gêneros alimentos,destinado a cestas básicas,doadas ,para pessoas carente no município.conforme a nota fiscal.	08/11/2022	3120014	15.289,00
Serviços de Contabilidade, bem como, nas questões financeiras e orçamentarias e na elaboração de relatórios para a prestação de contas junto aos órgãos públicos competente ,em favor da Secretaria Municipal de Assistência Social, ref. Ao mês de Outubro/2022. Conforme a Nota Fiscal.	08/11/2022	3120016	5.000,00
Pagamento de serviço de liberação de um custeio de uma 2ª via de certidão de nascimento em nome de Elivaldo de Jesus Figueiredo,pois o mesmo não possui condições financeira e mora na sede de Cumaru do Norte-PA,Conforme o Recibo Anexo.	09/11/2022	3130017	197,21
Pagamento de serviço de liberação de um custeio de uma 2ª via de certidão de nascimento em nome de Adélia de Carvalho Cunha,pois o mesmo não possui condições financeira e mora na sede de Cumaru do Norte-PA,Conforme o Recibo Anexo.	10/11/2022	3140008	228,79
Serviço prestado de Funebre,de higienização de corpo,para pessoa carente, que veio a óbito,neste município.Conforme a Nota Fiscal.	16/11/2022	3200081	440,00
Serviço prestado de Funebre,com translado de corpo,de pessoa carente, que veio a óbito,neste município.Conforme a Nota Fiscal.	16/11/2022	3200085	6.138,00
Aquisição de uma urna Funebre tipo cascão ,tamanho 1,90x40 mt altura e largura 65 cm ,para pessoas carente deste município,que veio a óbito. Conforme a Nota Fiscal.	16/11/2022	3200086	1.280,00
Aquisição de uma urna Funebre tipo cascão ,tamanho 1,90x40 mt altura e largura 65 cm ,para pessoas carente deste município,que veio a óbito. Conforme a Nota Fiscal.	16/11/2022	3200087	1.280,00
Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 37.041-x, Banco do Brasil, ref. ao mês de 11/2022.Conforme o Documento Anexo.	16/11/2022	3200092	22,00
Gasolina Comum,para ser utilizada na manutenção de veículos que atende ao Fundo Municipal de Assistência Social, Conforme Nota Fiscal.	17/11/2022	3210047	300,93



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 Fundo Municipal de Assistência Social

Aquisição de material de limpeza e higiene destinado a pessoas carente,no município,Fundo Municipal de Assistência Social. Conforme a Nota Fiscal .	17/11/2022	3210054	446,32
Serviço prestado de Auxiliar de Administração no CRAS,durante o mes de 11/2022.Conforme o Recibo Anexo.	18/11/2022	3220111	2.400,00
Material de distribuição gratuita eletrodomésticos,destinado as pessoas carente no município sede, Fundo Municipal de Assistência Social.Conforme a Nota Fiscal.	21/11/2022	3250044	5.566,00
Serviço funerário de urna e translado do corpo e fornecimento de flores,para Maria de Fátima lopés da silva,que veio óbito,sem condições financeira deste município.Conforme a Nota Fiscal.	24/11/2022	3280012	5.000,00
Serviço de Auxilia de Serviço Gerais (zeladora e cozinheira),na casa de apoio ,por 30 dias de mes de 11/2022.Conforme o Recibo Anexo.	30/11/2022	3340012	2.401,81
Referente a folha de pagamento do servidora Temporária Lotada na Secretaria de Assistência Social ,ref.ao mês de 11/2022.Conforme a Folha Anexa.	30/11/2022	3340024	49.447,14
Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal da Secretaria de Assistência Social,ref. ao 11/ 2022. Conforme a Folha Anexa.	30/11/2022	3340026	36.469,59
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			147.107,27

Ação: 2-104 - Apoio ao Programa Atenção Integral a Família

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio ao Programa Atenção Integral a Família

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$ 120.000,00

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

Ação: 2-106 - Manut do Conselho Municipal de Assistência Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manut do Conselho Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$ 24.000,00

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

Ação: 2-111 - Manutenção de Outros Programas do PBF/GBF/PSB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção de Outros Programas do PBF/GBF/PSB

Quantidade para o ano de 2022: 2

Valor para o ano de 2022:

R\$ 160.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado com aluguel de imóvel situado na rua Espirito Santo, a ser utilizado pelo CREAS, a partir de 01/10/2022 ate 31/10/2022,Conforme o Contrato Firmado em 2022 e Recibo Anexo.	10/11/2022	3140001	2.100,00
Fornecimento ao Consumo de Energia Elétrica, fatura em nome Sandra Monteiro de Oliveira,para a manutenção da casa utilizada como CREAS ,ref.ao mês 11/2022.Conforme a Nota Fiscal	10/11/2022	3140010	318,79
Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do lanche dos alunos do CRAS ,Secretaria de Assistência Social.Conforme a Nota Fiscal.	11/11/2022	3150003	433,53
Gasolina Comum,para ser utilizada na manutenção de veiculos que atende ao Fundo Municipal de Assistência. Social, Conforme Nota Fiscal.	17/11/2022	3210041	482,18
Aquisição de material de limpeza e higiene destinado ao pessoal a serviço ,Fundo Municipal de Assistência Social. Conforme a Nota Fiscal .	17/11/2022	3210065	612,19
Aquisição de material alimentícios,para a manutenção do lanche dos alunos no CRAS,Secretaria de Assistência Social. Conforme a Nota Fiscal .	17/11/2022	3210066	832,20
Gás de Cozinha LP de 13kg,para serem doados para pessoas,sem condições financeira em vulnerabilidade social no município,a pedido da Secretaria de Assistência Social.Conforme a Nota Fiscal.	21/11/2022	3250041	2.321,88
Aquisição de gás de cozinha ,para a demandas do CRAS a pedido da Secretaria de Assistência Social.Conforme a Nota Fiscal.	21/11/2022	3250042	1.710,60
Aquisição de camiseta manga curta Masculina e Feminina,para a manutenção do pessoal na Conferencia do Criança e Adolescente da Secretaria de Assistência Social.Conforme Nota Fiscal.	22/11/2022	3260022	3.352,80
Aquisição de material de expediente destinado a manutenção do CREAS,a pedido da Secretaria de Assistência Social.Conforme a Nota Fiscal.	22/11/2022	3260024	1.852,77
Aquisição de material de expediente destinado ao centro de referencia CRAs,sala de	22/11/2022	3260025	2.803,99



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 - Manutenção de Outros Programas do PBF/GBF/PSB

convivência a pedido da Secretaria de Assistência Social. Conforme a Nota Fiscal.

Aquisição de material de expediente destinado ao centro de referência CRAS, a pedido da Secretaria de Assistência Social. Conforme a Nota Fiscal. 22/11/2022 3260027 7.085,73

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 23.906,66

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 171.013,93

Programa: 0081 - Assistências aos povos indígenas

Descrição Detalhada do Programa

Despesas correntes

Ação: 2-073 - Assistência aos Povos Indígenas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Assistência aos Povos Indígenas

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: R\$ 53.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de Refeições do tipo Marmitex Rodízios ,para dar apoio pessoas indígenas, em situação de vulnerabilidade social FMAS,Conforme a Nota Fiscal.	16/11/2022	3200008	3.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.200,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 3.200,00

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUMARU DO NORTE

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 - Construção da Biblioteca Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Construção da Biblioteca Municipal

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: R\$ 160.000,00

***** 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 2022: 1

Valor para o ano de 2022: R\$ 40.000,00

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

Ação: 2-040 - Aquisição e Manutenção de Fanfarra

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição e Manutenção de Fanfarra

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: R\$ 22.000,00

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

Ação: 2-041 - Apoio Programa de Alimentação Indígena - P N A I

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Apoio Programa de Alimentação Indígena - P N A I

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: R\$ 80.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Gênero alimentício para manutenção de Apoio ao Programa de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal em anexo.	03/11/2022	3070114	3.108,09
Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Indígenas. Conforme NF-e avulsa em anexo.	09/11/2022	3130019	2.611,70



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: 2-041 - Apoio Programa de Alimentação Indígena - P N A I

Gênero alimentício para manutenção de apoio ao Programa de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal em anexo. 11/11/2022 3150008 2.380,00

Aquisição de gênero alimentício para manutenção de Apoio ao Programa de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal em anexo. 11/11/2022 3150040 8.629,34

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 16.729,13

Ação: 2-042 - Encarg. com Publicidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encarg. com Publicidade

Quantidade para o ano de 2022: 4

Valor para o ano de 2022:

R\$ 30.000,00

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

Ação: 2-044 - Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$ 1.500.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de pneus para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal em anexo.	01/11/2022	3050003	2.548,00
Divulgação de mídia institucional de atos da Secretaria Municipal de Educação: criação de vídeos e elaboração de Flyer. Conforme nota fiscal em anexo.	03/11/2022	3070123	3.000,00
aquisição de combustível para os veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal em anexo.	03/11/2022	3070198	21.915,29
tarifa bancaria debitada em conta:40.603-1,Banco do Brasil. ref. ao mês de novembro de 2022 Conforme extrato Anexo..	03/11/2022	3070204	396,00
prestação de serviço com Fornecimento de internet para a E.E.E.M. João Pinto, referente ao mês de outubro de 2022. Conforme boleto em anexo.	04/11/2022	3080021	1.410,00
Prestação de serviço de engenharia civil para Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal e 03 medição em anexo.	04/11/2022	3080024	13.320,00
04 (quatro) diárias para custear despesas com alimentação e hospedagem, objetivando levar combustível para as escolas das vilas Estrela do Maceió e Estrela do Pará no período de 07 a 11 de novembro de 2022.	07/11/2022	3110043	400,00
Aquisição com confecção de uniforme para uso dos alunos Bom na Escola Bom de Bola. Conforme nota fiscal em anexo.	07/11/2022	3110076	16.004,00
Prestação de serviço especializados, bem como, consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de outubro de 2022. Conforme nota fiscal.	07/11/2022	3110088	3.500,00
02 (duas) diárias para custear despesas de alimentação e estadia, objetivando fazer compras de materiais de expediente para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, em Redenção-PA, no período de 07 a 09 de novembro de 2022. Conforme Portaria em anexo.	08/11/2022	3120032	500,00
Prestação de serviço de publicação no Diário do Pará, Imprensa Oficial do Estado do Pará e Diário Oficial da União, das (atas de registro de preço nº 062 e 063-22 e Contrato nº 306-22- ADSEV Artigos e Papelaria LTDA e 307-22- Rodrigres Comercio Artigos de Papelaria e Esportivos EIRELI e 308-22- A P SOTT Construtora Eireli). Conforme nota friscal em anexo.	08/11/2022	3120039	7.088,43
Publicação de matérias institucionais de interesse da Secretaria de Educação. Conforme nota fiscal.	08/11/2022	3120042	1.500,00
Prestação de serviços de borracharia nos veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal em anexo.	08/11/2022	3120044	5.077,00
serviços de consultória, bem como, contabilidade pública. Refente ao mês de outubro de 2022. Conforme nota fiscal em anexo.	08/11/2022	3120045	10.000,00
O fornecimento de energia elétrica (fatura agrupadora), Escola Zilda Pereira Soares, Creche Municipal Ruth P. Barbaresco, Escola Municipal DR João L do Val, Vila Serra Azul, EMEF Erminio Brito, Vila Serra Azul, Escola Ens Med Iron Fernandes, Quadra de Esporte, Centro- SEMEC, Escola Municipal Nova Vida, MD1543362 EMEF Osvaldo, EMEF Santa Rita, 2806845 Casa de Apoio P., referente ao mês de outubro de 2022.	08/11/2022	3120046	15.349,83
locação do Sistema de Gestão Educacional, ref. Ao mês de setembro de 2022. Conforme nota fiscal em anexo.	09/11/2022	3130036	2.500,00
locação do Sistema de Gestão Educacional, ref. Ao mês de outubro de 2022. Conforme nota fiscal em anexo.	09/11/2022	3130038	2.500,00
Serviço prestado como encarregado de obra na substituição do telhado do prédio da	10/11/2022	3140043	2.160,00



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 - Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Secretaria Municipal de Educação no mês de outubro. Conforme recibo em anexo.

Serviço como encarregado de obras na substituição do telhado de prédio da Secretaria Municipal de Educação. Conforme recibo em anexo.	10/11/2022	3140045	3.240,00
Aquisição de lubrificante para veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal em anexo.	11/11/2022	3150045	4.249,80
Aquisição de gênero alimentício para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal em anexo.	11/11/2022	3150046	8.337,04
Material de limpeza e produto de higiene para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal em anexo.	14/11/2022	3180017	5.849,37
Prestação de serviço como ASO na Secretaria Municipal de Educação. Conforme recibo em anexo.	16/11/2022	3200064	1.200,00
locação do Sistema de Gestão Educacional, ref. Ao mês de agosto de 2022. Conforme nota fiscal em anexo.	17/11/2022	3210011	2.500,00
aquisição de combustível para os veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal em anexo.	17/11/2022	3210043	37.041,58
Aquisição de gênero alimentício para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal em anexo.	17/11/2022	3210045	5.651,69
material de limpeza e produto de higiene para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Conforme nota fiscal em anexo.	17/11/2022	3210046	2.999,94
01 (uma) diária para custear despesas de alimentação e hospedagem, objetivando levar documentos sobre o FUNDEB e Conselho de Merenda Escolar na Secretaria de Educação, em Redenção no período de 18 a 19 de novembro de 2022. Conforme portaria nº 49/2022 em anexo.	18/11/2022	3220107	100,00
Locação de veículo camionete tipo triton/diária, para uso da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal em anexo.	21/11/2022	3250020	25.640,00
prestação de serviços de lava jato nos veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal em anexo.	21/11/2022	3250022	2.460,00
03 (três) diárias para custear despesas com alimentação e hospedagem, objetivando participar do XXIV Congresso Estadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública, em Belém -PA , no período 23 a 27 de novembro de 2022.Conforme Portaria nº 50 em anexo.	23/11/2022	3270047	750,00
03 (três) diárias para custear despesas com alimentação e hospedagem, objetivando participar do XXIV Congresso Estadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública, em Belém -PA , no período 23 a 27 de novembro de 2022.Conforme Portaria nº 51 em anexo.	23/11/2022	3270049	750,00
03 (três) diárias para custear despesas com alimentação e hospedagem, objetivando participar do XXIV Congresso Estadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Pará- SINTEPP, em Belém -PA , no período 23 a 27 de novembro de 2022.Conforme Portaria nº 52 em anexo.	23/11/2022	3270051	750,00
03 (três) diárias para custear despesas com alimentação e hospedagem, objetivando participar do XXIV Congresso Estadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública, em Belém -PA , no período 23 a 27 de novembro de 2022.Conforme Portaria nº 53 em anexo.	25/11/2022	3290014	750,00
Prestação de serviço de publicação no Diário do Pará, Imprensa Oficial do Estado do Pará e Diário Oficial da União, das (aviso de contrato nº 310-22 -Construtora Industrial Madeira EIRELI). Conforme nota fiscal em anexo.	28/11/2022	3320018	1.648,15
Prestação de serviço, bem como, certificado digital e-CPF A3 de 3 anos TOKEN. Conforme nota fiscal em anexo.	28/11/2022	3320020	426,00
01 (uma) diária para custear despesas de alimentação e estadia, objetivando fazer compras de materiais de expediente para funcionamento das escolas da rede infantil, em Redenção-PA , no período de 28 a 29 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 54 em anexo.	28/11/2022	3320024	250,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 213.762,12

Ação: 2-045 - Manutenção do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$ 550.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Médio. Conforme nota fiscal em anexo.	03/11/2022	3070112	3.993,45
Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal em anexo.	03/11/2022	3070116	843,13



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 - Manutenção do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal em anexo.	04/11/2022	3080014	6.474,17
Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Conforme NF-e avulsa em anexo.	09/11/2022	3130018	2.066,03
Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal em anexo.	11/11/2022	3150007	3.465,00
Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal em anexo.	11/11/2022	3150012	830,00
Aquisição gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, Ensino Médio. Conforme nota fiscal em anexo.	11/11/2022	3150039	6.703,88
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal em anexo.	11/11/2022	3150041	11.493,76
Aquisição gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal em anexo.	14/11/2022	3180016	3.463,09
Genaro alimentação, tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal em anexo.	21/11/2022	3250002	3.380,00
Gênero alimentício da agricultura familiar para manutenção de Apoio ao Programa de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal em anexo.	21/11/2022	3250033	2.339,83
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			45.052,34

Ação: 2-046 - Manutenção do Programa Dinheiro na Escola PDDE.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Dinheiro na Escola PDDE.

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: R\$ 30.000,00

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

Ação: 2-047 - Manutenção do PNAP-Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PNAP-Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar.

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: R\$ 50.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Pré Escola. Conforme nota fiscal em anexo.	03/11/2022	3070113	1.023,52
Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Pré Escola. Conforme nota fiscal em anexo.	11/11/2022	3150009	1.040,00
Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação, Pré Escola. Conforme nota fiscal em anexo.	14/11/2022	3180015	5.008,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.072,47

Ação: 2-048 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. PNAC.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. PNAC.

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: R\$ 30.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. Conforme nota fiscal em anexo.	03/11/2022	3070115	2.094,23
Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. Conforme nota fiscal em anexo.	11/11/2022	3150011	2.035,00
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. Conforme nota fiscal em anexo.	11/11/2022	3150042	7.846,35
Aquisição de gênero alimentício, tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. Conforme nota fiscal em anexo.	16/11/2022	3200039	1.620,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.595,58



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 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. PNAC.

Ação: 2-050 - Manutenção da Biblioteca Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Biblioteca Municipal

Quantidade para o ano de 2022: 2

Valor para o ano de 2022:

R\$ 25.000,00

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

Ação: 2-112 - Manutenção do Salário Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Salário Educação

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$ 220.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
tarifa bancaria debitada em conta:672006-9,Caixa Econômica Federal. ref. ao mês de novembro de 2022 Conforme extrato Anexo.	03/11/2022	3070203	55,00
Aquisição de computador para uso na secretaria da Escola Zilda Pereira Soares. Conforme nota fiscal em anexo.	21/11/2022	3250035	3.488,96
material de expediente para manutenção das Escolas de Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal em anexo.	22/11/2022	3260013	18.197,62
Aquisição de toner para manutenção das impressoras das Escolas de Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal em anexo.	22/11/2022	3260015	6.733,80
Material de expediente para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal em anexo.	23/11/2022	3270022	5.376,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			33.851,88

Ação: 2-113 - Manutenção do Cons de Aliment Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Cons de Aliment Escolar

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$ 20.000,00

***** 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 2022: 2

Valor para o ano de 2022:

R\$ 15.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 330.063,52

Programa: 0061 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção do Ensino Fundamental

Ação: 2-114 - Manut do Cons de Acomp Social do FUNDEB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manut do Cons de Acomp Social do FUNDEB

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$ 20.000,00

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

Ação: 2-116 - Manutenção do Transporte Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Transporte Escolar

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$ 620.000,00

Despesas executadas no mês

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0061 - Ensino Fundamental

Ação: 2-116 - Manutenção do Transporte Escolar

Locação de ônibus placa: DFR-3931, para transporte escolar na rota Mata Verde (fazenda Cumaru do Sul). Referente ao mês de outubro de 2022. Conforme nota fiscal em anexo.	01/11/2022	3050005	6.930,00
Locação de micro ônibus placa: MUT-1041, transporte escolar na rota Brilhante (fazenda Rio Dourado). Referente ao mês de outubro de 2022. Conforme nota fiscal em anexo.	01/11/2022	3050006	8.670,00
Locação de micro ônibus/ônibus, para transporte escolar nas rota da vila Serra Azul (vicinal do Angico). Conforme nota fiscal em anexo.	01/11/2022	3050056	17.000,02
Locação de micro ônibus/ônibus, para transporte escolar na rota da aldeia Corrente. Conforme nota fiscal em anexo.	01/11/2022	3050057	6.505,01
Locação de ônibus, para transporte escolar. Rota fazenda Vale do Paraíso. Conforme nota fiscal em anexo.	03/11/2022	3070117	21.470,00
Locação de ônibus, para transporte escolar. Rota aldeia Gorotire 01KM. Conforme nota fiscal em anexo.	03/11/2022	3070183	5.167,80
Locação de ônibus, para transporte escolar. Rota vila União. Conforme nota fiscal em anexo.	03/11/2022	3070187	16.214,40
Locação de ônibus, para transporte escolar. Rota Serra Azul, Escola Castro Alves. Conforme nota fiscal em anexo.	03/11/2022	3070192	6.717,15
Aquisição de peça para manutenção do transporte escolar. Conforme nota fiscal em anexo.	09/11/2022	3130047	701,02
Serviço de lavagem dos ônibus escolares da rota das Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Infantil, Vila Serra Azul, referente ao mês de outubro. Conforme recibo em anexo.	11/11/2022	3150035	1.800,00
Aquisição de lubrificante para manutenção dos transportes escolares. Conforme nota fiscal em anexo.	16/11/2022	3200038	7.581,87
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			98.757,27

Ação: 2-147 - Desapropriação de Imóveis para Construção de Unidade Escolar

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Desapropriação de Imóveis para Construção de Unidade Escolar	
Quantidade para o ano de 2022: 2	Valor para o ano de 2022: R\$ 300.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	
Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 98.757,27	

Programa: 0065 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa	
Manutenção da Educação Infantil	
Ação: 2-049 - Manutenção de Creches	
Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Manutenção de Creches	
Quantidade para o ano de 2022: 1	Valor para o ano de 2022: R\$ 120.000,00
***** 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 2022: 1	Valor para o ano de 2022: R\$ 450.000,00
***** 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 - Manutenção do Programa EJA	
Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Manutenção do Programa EJA	
Quantidade para o ano de 2022: 1	Valor para o ano de 2022: R\$ 40.000,00
***** 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: 0069 - Gestão de Política em Educação

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção da Gestão de Políticas em Educação

Ação: 1-010 - Construção de Quadra Poli Esportiva nas Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Quadra Poli Esportiva nas Escolas

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$ 300.000,00**

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

Ação: 1-015 - Construção de Quadra de Esportes Coberta nas Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Construção de Quadra de Esportes Coberta nas Escolas

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$ 200.000,00**

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

Ação: 1-036 - Construção de Escolas Municipais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Escolas Municipais

Quantidade para o ano de 2022: 2

Valor para o ano de 2022: **R\$ 400.000,00**

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

Ação: 1-037 - Reforma e Ampliação de Unidades Escolares

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reforma e Ampliação de Unidades Escolares

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$ 250.000,00**

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

Ação: 1-038 - Aquisição de Veículos e Transporte Escolar.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos e Transporte Escolar.

Quantidade para o ano de 2022: 3

Valor para o ano de 2022: **R\$ 400.000,00**

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

Ação: 2-117 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$ 30.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço de regularização fiscal junto a Receita Federal, referente ao Conselho Escolar da EMEF Nova Vida. Conforme documento em anexo.</i>	03/11/2022	3070016	250,00
<i>Serviço de regularização fiscal junto a Receita Federal, referente ao Conselho Escolar da EMEF Erminio Brito. Conforme documento em anexo.</i>	03/11/2022	3070018	250,00
<i>Serviço de regularização fiscal junto a Receita Federal, referente ao Conselho Escolar da EMEF Kanhok. Conforme documento em anexo.</i>	03/11/2022	3070020	500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.000,00

Ação: 2-118 - Manutenção de Escolas Municipais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção de Escolas Municipais

Quantidade para o ano de 2022: 36

Valor para o ano de 2022: **R\$ 550.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Perfuração de poço na Escola João Pinto, 90 metros de profundidade. Conforme NF-e em anexo.</i>	07/11/2022	3110045	30.676,00
<i>Perfuração de poço na Escola KONHOQUE, 90 metros de profundidade. Conforme NF-e em anexo.</i>	07/11/2022	3110048	30.676,00



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: 2-118 - Manutenção de Escolas Municipais

anexo.

Serviços de manutenção de rede hidráulica e limpeza no pátio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Osvaldo Carlos Gama. Conforme recibo em anexo.	10/11/2022	3140052	446,50
Aquisição de gás e água para o funcionamento das Escolas de Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal em anexo.	21/11/2022	3250032	6.674,90
Serviço prestado na limpeza e retirada de entulhos no pátio da Escola Iron Fernandes da Silva. Conforme recibo em anexo.	23/11/2022	3270012	110,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			68.583,40

Ação: 2-119 - Distribuição de Fardamento aos Estudante Carentes

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Distribuição de Fardamento aos Estudante Carentes

Quantidade para o ano de 2022: 800

Valor para o ano de 2022:

R\$ 120.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 69.583,40

Programa: 0071 - Difusão Cultural

Descrição Detalhada do Programa

Apoio a Difusão Cultural

Ação: 2-051 - Apoio a Eventos e Manifestações Culturais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Apoio a Eventos e Manifestações Culturais

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$ 50.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentício para o evento do Dia das Crianças. Conforme nota fiscal em anexo.	11/11/2022	3150043	3.305,38
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.305,38

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 3.305,38

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 - Manutenção do Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$ 160.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas bancárias debitadas em conta:735.550-5,Banco do Estado do Para . ref. ao mês de 11/2022. Conforme o Recibo Anexo.	01/11/2022	3050078	28,00
Aquisição de Gasolina Comum ,destinado a manutenção do veiculo da Conselho Tutelar ,Conforme a Nota Fiscal.	03/11/2022	3070120	1.183,19
Serviço prestado como Agente de Suporte Operacional ,em substituição a servidora Maria Luíza do Conselho Tutelar ,em tratamento medico no mes de Outubro de 2022.Conforme o Recibo Anexo.	04/11/2022	3080033	1.400,00
Material de gêneros alimenticio,destinado a manutenção do pessoal a serviço no Fundo Municipal da Criança e Adolescente.Conforme a nota Fiscal.	14/11/2022	3180009	899,86
Aquisição de Gasolina Comum ,destinado a manutenção do veiculo da Conselho Tutelar ,Conforme a Nota Fiscal.	17/11/2022	3210083	1.002,18
Serviço prestado como palestrante da X Conferencia Municipal dos Direitos da Crianças e do Adolescente ,realizada no 17/11/2022 no centro de Referencia de Assistência Social,(CRAS).Conforme o Recibo Anexo.	18/11/2022	3220055	3.500,00



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

Ação: 2-135 - Manutenção do Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 8.013,23

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 8.013,23

Programa: 0025 - Gestão de Política de Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

Gestão de Políticas de Assistência Social Comunitária

Ação: 2-136 - Manutenção do Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: R\$ 240.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de 03 diária para custear despesas com alimentação e hospedagem em viagem para Cidade de Xinguara-PA, para Participar de uma capacitação do SIPIA Sistema de Informação para Infância e Adolescente ,no período de 07 a 10 de 11/2022.Conforme a Portaria de nº26/2022.	07/11/2022	3110037	450,00
Concessão de 03 diária para custear despesas com alimentação e hospedagem em viagem para cidade de Xinguara -PA,para participar de um capacitação do SIPIA ,Sistema de Informação para infância e Adolescente , no período de 07 a 10 de 11/2022.Conforme a Portaria de nº27/2022.	07/11/2022	3110039	450,00
Folha de Pagamento dos servidores lotados no Conselheiros do Tutelar deste Município,ref. Ao mês de 11/2022. Conforme a Folha Anexa.	30/11/2022	3340021	15.789,11

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 16.689,11

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 16.689,11

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 - Implantação e Aparelhamento do Setor Municipal de Turismo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implantação e Aparelhamento do Setor Municipal de Turismo

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: R\$ 30.000,00

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

Ação: 2-128 - Manut do Fundo Municipal de Meio Ambiente .

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut do Fundo Municipal de Meio Ambiente .

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: R\$ 1.400.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas bancarias debitadas em conta:746.877-6,Banco do Estado do Para. ref. ao mês de 11/2022. Conforme o Recibo Anexo.	01/11/2022	3050018	212,00
Pagamento dos servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo, referente a 10/ 2022 ou conforme recibo o recibo anexo.	03/11/2022	3070014	9.371,26
Referente a propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração, e outras atividades nao especificadas anteriormente. Conforme nota fiscal	03/11/2022	3070042	2.500,00
Aquisição de oleo diesel S-500, para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Conforme a nota fiscal.	03/11/2022	3070099	5.983,12
Combustível gasolina comum para ser utilizado na manutenção de veículos que supre as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente do Município de Cumaru do Norte -PA. Conforme nota fiscal	03/11/2022	3070100	3.200,29
Serviços prestado no fornecimento de internet para o Fundo Municipal de Meio Ambiente,	04/11/2022	3080009	110,00



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 do Fundo Municipal de Meio Ambiente .

referente a outubro de 2022, conforme nota fiscal.

Serviços prestados em Consultorias Jurídicas, referente ao mes 10/2022, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme a nota fiscal.	07/11/2022	3110041	3.000,00
Referente ao consumo de Energia Elétrica, do imóvel alugado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente a outubro de 2022, conforme documento anexo.	07/11/2022	3110042	334,28
Obra de poço artesiano de 90 metros de profundidade no Setor Aeroporto.	07/11/2022	3110083	30.676,00
Pagamento de serviços prestado com questões financeiras e orçamentarias e na elaboração de relatórios para prestações de contas junto aos órgãos públicos competentes, no periodo de outubro de 2022, conforme a Nota Fiscal.	08/11/2022	3120019	5.000,00
Pagamento de aluguel do espaço onde funciona a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cumaru do Norte, ref. A outubro de 2022. Conforme recibo anexo.	16/11/2022	3200006	1.500,00
Aquisição de óleos lubrificantes para atender a demanda do Fundo Municipal de Meio Ambiente.	16/11/2022	3200040	3.041,50
Combustível gasolina comum para ser utilizado na manutenção de veículos que supre as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente.	17/11/2022	3210053	983,13
Aquisição de oleo diesel S-500, para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente.	17/11/2022	3210056	2.005,19
Aquisição de material de copa e cozinha, para manutenção do pessoal a serviço do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Conforme a Nota Fiscal.	17/11/2022	3210057	343,12
Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Conforme a nota fiscal.	17/11/2022	3210059	441,90
Referente a aquisição de gêneros alimentícios, para manutenção do pessoal a serviço do Fundo Municipal de Meio Ambiente.	17/11/2022	3210061	298,60
Aquisição de vidro incolor 08MM para atender a necessidade da secretaria Municipal de Meio Ambiente.	17/11/2022	3210063	1.052,00
Referente diárias para acompanhamento dos licenciadores do IBGE-CENSO na localidade da zona rural do município de Cumaru do Norte (REGIAO CAFUNDO, BRILHANTE, ROMARIA, ESTRADA DA PRODUÇÃO E ESTRADA DA CRISTALINA) no periodo de 18 de novembro a 04 de dezembro, conforme portaria 12/2022-FMMA.	17/11/2022	3210105	1.500,00
Referente a 2 diárias para acompanhar o concerto da L200 Triton da SEMMAT na oficina RR Baterias em Redenção-PA no periodo de 17 a 19 de novembro. Conforme portaria nº 13.	18/11/2022	3220109	500,00
Locação de veiculo tipo caminhão 3/4 leve carroceria/diaria para atender a demanda da Sec de meio Ambiente.	21/11/2022	3250007	25.170,00
Locação de maquina motoniveladora, de 135 HP acima/HR para atender a demanda da Sec de meio Ambiente.	21/11/2022	3250018	57.600,00
Pagamento da tarifa bancaria do banco do brasil, conta: 32.138-9, ref. Ao mes de 10/2022.	28/11/2022	3320026	242,00
Folha de pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal De Meio Ambiente -efetivos, ref. Ao do mês de 11 de 2022. Conforme a Folha Anexa.	30/11/2022	3340061	7.245,00
Folha de pagamento dos servidores lotado no Fundo Municipal de Meio Ambiente -comissionados, ref. Ao mês 11 de 2022. Conforme a Folha Anexa.	30/11/2022	3340062	4.549,50
Folha de pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal De Meio Ambiente -efetivos, ref. Ao do mês de 11 de 2022. Conforme a Folha Anexa.	30/11/2022	3340063	21.928,80
Folha de pagamento dos servidores lotado no Fundo Municipal de Meio Ambiente -Temporario, ref. Ao mês 11 de 2022. Conforme a Folha Anexa.	30/11/2022	3340064	65.070,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			253.858,27

Ação: 2-145 - Implantação de Viveiro de Mudás/Hortas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Implantação de Viveiro de Mudás/Hortas

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$ 170.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 253.858,27

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: 2-061 - Manutenção da limpeza Pública,Coleta Lixo Urbano

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Manutenção da limpeza Pública,Coleta Lixo Urbano



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

17 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: **0121 - Preservação e Conservação Ambiental**

Ação: 2-061 - Manutenção da limpeza Pública, Coleta Lixo Urbano

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 300.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contratação de serviço para a limpeza dos arbustos e grama do campo de futebol da Agroviola Estrela do Maceio.	17/11/2022	3210049	1.010,00
Referente a serviços de manutenção do sistema de esgotos, troca de bomba e colocação de tampa no poço de coleta de água na Av Ceara.	28/11/2022	3320003	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.010,00

Ação: 2-129 - Implantação de Projeto de Proteção Ambiental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação de Projeto de Proteção Ambiental

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 120.000,00**

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

Ação: 2-130 - Implantação de Projeto Para Tratamento de Lixo Urbano

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação de Projeto Para Tratamento de Lixo Urbano

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 650.000,00**

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

Ação: 2-131 - Comb. Eventos Imprev. Enchente, Desm. Queim

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Comb. Eventos Imprev. Enchente, Desm. Queim

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 50.000,00**

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

Ação: 2-132 - Preservação e Conservação de Recursos Hídricos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Preservação e Conservação de Recursos Hídricos

Quantidade para o ano de 2022: **2**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 36.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 2.010,00**

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 destinam 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 - Recuperação e Conservação de Áreas Degradadas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Recuperação e Conservação de Áreas Degradadas

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 64.000,00**

***** 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 - Implementação de Infra Estrutura Para Projetos Turísticos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Implementação de Infra Estrutura Para Projetos Turísticos

Quantidade para o ano de 2022: **2**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 200.000,00**



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 - Implementação de Infra Estrutura Para Projetos Turísticos

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: