



**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 para uso do gabinete do Prefeito.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos para uso do gabinete do Prefeito.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 320.000,00**

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

**Ação: 1-003 - Aquisição de veículos para uso da Secretaria Municipal de Administração.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de veículos para uso da Secretaria Municipal de Administração.

Quantidade para o ano de 2023: 4

Valor para o ano de 2023: **R\$ 89.000,00**

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

**Ação: 1-004 - Desapropriação de Imóveis para a construção de próprios Públicos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Desapropriação de Imóveis para a construção de próprios Públicos

Quantidade para o ano de 2023: 4

Valor para o ano de 2023: **R\$ 270.000,00**

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

**Ação: 1-005 - Aquisição de Equipamentos Agroindustriais para atendimento a comunidade urbana.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Equipamentos Agroindustriais para atendimento a comunidade urbana.

Quantidade para o ano de 2023: 2

Valor para o ano de 2023: **R\$ 120.000,00**

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

**Ação: 1-016 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Máquinas e Equipamentos

Quantidade para o ano de 2023: 2

Valor para o ano de 2023: **R\$ 300.000,00**

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

**Ação: 1-017 - 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 2023: 2

Valor para o ano de 2023: **R\$ 50.000,00**

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

**Ação: 1-018 - Construção de Pontes**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Pontes

Quantidade para o ano de 2023: 2

Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.250.000,00**

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

**Ação: 2-005 - Encargos C/ Publicidade Institucional. Prefeituras e Secretarias Municipais**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos C/ Publicidade Institucional. Prefeituras e Secretarias Municipais

Quantidade para o ano de 2023: 6

Valor para o ano de 2023: **R\$ 50.000,00**

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

**Ação: 2-006 - Funcionamento do Gabinete do Prefeito**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Funcionamento do Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2023: 4

Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.100.000,00**



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: 2-006 - Funcionamento do Gabinete do Prefeito

| Despesas executadas no mês                                                                                                                                                                                   |            |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| Especificação da Despesa                                                                                                                                                                                     | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor     |
| <i>Serviços prestados de preparação, cozimento e distribuição do churrasco com acompanhamento alimentar, no evento de inauguração do Asfalto na rodovia PA 287, com a presença do governador e comitiva.</i> | 01/03/2023 | 600016      | 2.368,42  |
| <i>Prestação de serviço para remover um veículo L200 Triton placa QEC.1067 de Cumaru a Redenção.</i>                                                                                                         | 07/03/2023 | 660046      | 1.070,00  |
| <i>Aquisição de combustível gasolina comum para os veículos suprindo as necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme a Nota Fiscal em Anexo.</i>                                                           | 07/03/2023 | 660060      | 9.400,03  |
| <i>Aquisição de coroa de flores para homenagear postemas ao municípe.Conforme a Nota Fiscal.</i>                                                                                                             | 09/03/2023 | 680030      | 2.400,00  |
| <i>Aquisição Oleo Diesel S10 para ser utilizada nas frota dos veículos à serviço do gabinete.</i>                                                                                                            | 10/03/2023 | 690013      | 10.809,13 |
| <i>Aquisição de Oleo Diesel S10 para a Frota de Veiculos da Policia Militar.</i>                                                                                                                             | 10/03/2023 | 690016      | 4.863,05  |
| <i>Aquisição Oleo Diesel para ser utilizada nas frota dos veículos da EMATER.</i>                                                                                                                            | 10/03/2023 | 690020      | 2.311,19  |
| <i>Aquisição de Oleo Diesel S10 para a Frota de Veiculos da Policia Civil.</i>                                                                                                                               | 10/03/2023 | 690021      | 4.390,15  |
| <i>Aquisição de refrigerantes para festividade em comemoração a inauguração da PA/287.Conforme o Recibo Anexo.</i>                                                                                           | 13/03/2023 | 720037      | 7.649,00  |
| <i>Serviços prestados de recuperação do bloco e condensador da Triton oficial.</i>                                                                                                                           | 14/03/2023 | 730025      | 280,00    |
| <i>Aquisição Oleo Diesel para ser utilizada nas frota dos veículos da EMATER.</i>                                                                                                                            | 28/03/2023 | 870011      | 2.402,09  |
| <i>Aquisição de Oleo Diesel S10 para a Frota de Veiculos da Policia Militar.</i>                                                                                                                             | 28/03/2023 | 870012      | 4.905,23  |
| <i>Aquisição de Oleo Diesel S10 para a Frota de Veiculos da Policia Civil.</i>                                                                                                                               | 28/03/2023 | 870013      | 4.081,18  |
| <i>Aquisição Oleo Diesel S10 para ser utilizada nas frota dos veículos à serviço do gabinete.</i>                                                                                                            | 28/03/2023 | 870014      | 9.702,03  |
| <i>Aquisição de Gasolina Comum, para manutenção dos veículos utilizados pelo gabinete.</i>                                                                                                                   | 28/03/2023 | 870016      | 5.662,18  |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:                                                                                                                                                                |            |             | 72.293,68 |

Ação: 2-007 - Manutenção da Residência do Prefeito

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Residência do Prefeito

Quantidade para o ano de 2023: 2

Valor para o ano de 2023:

R\$ 180.000,00

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

Ação: 2-008 - Despesas com Publicidade Institucional da Secretaria Municipal.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Despesas com Publicidade Institucional da Secretaria Municipal.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 180.000,00

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

Ação: 2-009 - Despesas Precatórios Judiciais de exercícios anteriores.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Despesas Precatórios Judiciais de exercícios anteriores.

Quantidade para o ano de 2023: 12

Valor para o ano de 2023:

R\$ 19.000,00

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

Ação: 2-010 - 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 2023: 12

Valor para o ano de 2023:

R\$ 3.200.000,00

| Despesas executadas no mês                                                                       |            |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------|
| Especificação da Despesa                                                                         | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor  |
| <i>Serviços de solda nas grades dos suportes das janelas, no prédio da prefeitura municipal.</i> | 01/03/2023 | 600017      | 190,00 |
| <i>Serviço prestado de reparo dos pés da mesa da sala de reuniões, na prefeitura municipal.</i>  | 01/03/2023 | 600018      | 316,00 |



**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: 2-010 - Manutenção da Secretaria de Adm e Recursos Humanos.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|
| Locação de tendas para o evento das assinaturas da ordem de serviço da pavimentação da PA287 com a presença do Excelentíssimo Governador Helder Barbalho. Conforme a nota fiscal anexa.                                                                                                                                      | 03/03/2023 | 620018 | 800,00    |
| Mapa reurb setor bela vista ,maranhense ,e mapa croqui no setor aeroporto ,conforme a nota fiscal.                                                                                                                                                                                                                           | 03/03/2023 | 620019 | 153,00    |
| Serviços prestados de confecção de uma Placa em ACM com adesivo leitoso.                                                                                                                                                                                                                                                     | 03/03/2023 | 620020 | 450,00    |
| Concessão de 4 (três) diárias de viagem para custeio com alimentação, hospedagem e deslocamento, nos dias 03 a 07 de março de 2023 , para participar de audiência com senador Beto Faro e com o Deputado Federal Airtton Faleiro e protocolar pleitos para Cumaru do norte em Marabá-PA. Conforme portaria de nº 43 de 2023. | 03/03/2023 | 620047 | 1.000,00  |
| Serviços prestados de agencia publicitaria para a prefeitura municipal durante o mes de fevereiro de 2023.                                                                                                                                                                                                                   | 06/03/2023 | 650041 | 3.600,00  |
| Serviços prestados de publicidade de atos da Prefeitura Municipal de Cumaru do norte, no mês de dezembro de 2022.                                                                                                                                                                                                            | 07/03/2023 | 660042 | 640,00    |
| Referente a serviços como Agente Auxiliar Demonstrativo na Secretaria Municipal de Administração junto a REURB, nos serviços de cadastramento no mes de fevereiro de 2023.                                                                                                                                                   | 07/03/2023 | 660056 | 1.939,20  |
| LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESTOQUE ALMOXARIFADO, GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, (LICENÇA DE USO DE MARÇO DE 2023).CONFORME A NOTA FISCAL.                                                                                                                                                                              | 07/03/2023 | 660058 | 4.000,00  |
| Serviço prestado como mestre de obra ( pedreiro) na restauração parcial de meio -fio nas ruas avenidas da sede do Municipio ,durante o mes de fevereiro de 2023.                                                                                                                                                             | 08/03/2023 | 670027 | 3.000,00  |
| Serviços prestados como cozinheira de acampamento, nas obras de recuperação de estradas e pontes na região da localidade de Estrela do Para, pela secretaria de obras e infraestrutura.                                                                                                                                      | 08/03/2023 | 670028 | 1.260,00  |
| Serviços como pedreiro, em obras nas ruas e avenidas da Sede do Municipio para a Secretaria de Obras e Infraestrutura.                                                                                                                                                                                                       | 08/03/2023 | 670029 | 3.000,00  |
| Serviços prestados de lavagem simples e completas de veículos, suprimindo as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.                                                                                                                                                                       | 09/03/2023 | 680022 | 2.624,00  |
| Aquisição de persiana para as salas do prédio da prefeitura.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 09/03/2023 | 680031 | 13.400,00 |
| Referente a serviços de limpeza, desentupimento e manutenção das calhas dos telhados dos prédios públicos da Sede do Municipio.                                                                                                                                                                                              | 10/03/2023 | 690019 | 2.000,00  |
| Consumo de Energia Elétrica, fatura da Prefeitura do Município Cumaru do Norte, ref ao mês de Março de 2023.                                                                                                                                                                                                                 | 13/03/2023 | 720035 | 5.844,00  |
| Serviço prestado com emissão de certificado digital, suprimindo as necessidades da secretaria Municipal de administração e Recursos Humanos. Conforme a nota fiscal anexa.                                                                                                                                                   | 14/03/2023 | 730016 | 426,00    |
| Serviços cartorários suprimindo as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme o Recibo Anexo.                                                                                                                                                                                                           | 14/03/2023 | 730017 | 944,00    |
| Serviços cartorários suprimindo as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme o Recibo Anexo.                                                                                                                                                                                                           | 15/03/2023 | 740028 | 300,00    |
| Serviços de viagem fretada no percurso de Cumaru do Norte ao trevo da PA 287 com a PA 158, com o ônibus Marcopollo Volare, placa QNI0035, renavan nº 01134107614, levando os membros da comunidade Kayapo, para evento de inauguração do asfalto na PA 287, com a presença do governador do estado.                          | 16/03/2023 | 750008 | 3.158,00  |
| Taxa do RRT, para o conselho de arquitetura e urbanismo.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16/03/2023 | 750018 | 115,18    |
| Prestação de serviços de publicação no diário do Para, imprensa oficial do estado do Para e diário oficial da união, ( AVISO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 010-23).                                                                                                                                                                | 17/03/2023 | 760015 | 1.412,70  |
| Concessão de 01 diárias para custear despesas com Alimentação na viagem a cidade de Redenção-PA,para registro de documento publico no Cartório no período de 17 a 18 de março de 2023. Para tratar de assunto do Departamento de tributos,Conforme Portaria de Nº 49/2023.                                                   | 17/03/2023 | 760034 | 100,00    |
| Prestação de serviços de publicação no diário do Para, imprensa oficial do estado do Para e diário oficial da união, ( AVISO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO).                                                                                                                                                        | 20/03/2023 | 790014 | 3.545,60  |
| Prestação de serviços de publicação no diário do Para, imprensa oficial do estado do Para e diário oficial da união, ( AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 51 E 58-23).                                                                                                                                                          | 20/03/2023 | 790015 | 4.099,60  |
| SERVIÇOS PRESTADOS COM A ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.                                                                                                                                                                                             | 20/03/2023 | 790022 | 1.750,25  |
| Serviço prestado IN LOCO,no levantamento para cadastro de arrecadação de tributos de municipais e atualização das empresas localizadas no interior do Municipio.                                                                                                                                                             | 21/03/2023 | 800003 | 3.000,00  |
| Aquisição de diversos Materiais de Expediente para a Secretaria de Administração.                                                                                                                                                                                                                                            | 22/03/2023 | 810036 | 3.480,00  |
| Aquisição de diversos Materiais de Expediente para a Secretaria de Administração.                                                                                                                                                                                                                                            | 22/03/2023 | 810037 | 4.196,60  |
| Aquisição de diversos Materiais de Expediente para a Secretaria de Administração.                                                                                                                                                                                                                                            | 22/03/2023 | 810038 | 2.763,30  |
| Prestação de serviços de publicação no diário do Para, imprensa oficial do estado do Para e diário oficial da união, ( REAVISO DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 003 E 004-2).                                                                                                                                              | 22/03/2023 | 810044 | 2.437,60  |
| Concessão de 01 diárias para custear despesas com Alimentação na viagem a cidade de                                                                                                                                                                                                                                          | 23/03/2023 | 820018 | 100,00    |



**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: 2-010 - Manutenção da Secretaria de Adm e Recursos Humanos.**

Redenção-PA, para registro de documento publico no Cartório no período de 23 a 24 de março de 2023. Para tratar de assunto do Departamento de tributos, Conforme Portaria de N° 51/2023.

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------|
| Serviço prestado com emissão de certificado digital, suprimindo as necessidades da secretaria Municipal de administração e Recursos Humanos. Conforme a nota fiscal anexa.                                                                                            | 23/03/2023 | 820025 | 426,00           |
| Aquisição de diversos Materiais de Expediente permanente tipo armários para a Secretaria de Administração.                                                                                                                                                            | 23/03/2023 | 820028 | 6.150,00         |
| SERVIÇOS CARTORÁRIO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.                                                                                                                                                                               | 24/03/2023 | 830028 | 196,35           |
| Aquisição de antivírus Kaspersky Plus, suprimindo as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos. Conforme o recibo anexo.                                                                                                               | 27/03/2023 | 860004 | 803,30           |
| Referente a frete transportando uma peça laminas da empresa Cotril maquinas e equipamentos para secretaria de obras, conforme nota fiscal.                                                                                                                            | 27/03/2023 | 860013 | 1.572,35         |
| Aquisição de cadeiras bistrô para a secretaria municipal de administração.                                                                                                                                                                                            | 27/03/2023 | 860014 | 6.500,00         |
| Serviços prestados com manutenção de impressoras da prédio da Prefeitura Municipal, HP135, EPSON 31190 E SANSUNG M-40 com troca de cilindro e placa mãe, suprimindo as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Rec. Humanos. Conforme o recibo anexo. | 28/03/2023 | 870009 | 3.480,00         |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:                                                                                                                                                                                                                         |            |        | <b>95.173,03</b> |

**Ação: 2-011 - Realização de Concurso Público para atendimento das diversas secretarias Municipais,**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Realização de Concurso Público para atendimento das diversas secretarias Municipais,

Quantidade para o ano de 2023: **2**

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 120.000,00**

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

**Ação: 2-013 - Despesas com Segurança Pública.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Despesas com Segurança Pública.

Quantidade para o ano de 2023: **7**

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 150.000,00**

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

**Ação: 2-016 - Funcionamento da Secretaria de Agricultura**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Funcionamento da Secretaria de Agricultura

Quantidade para o ano de 2023: **4**

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 900.000,00**

**Despesas executadas no mês**

| Especificação da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| Aquisição de adubo formulado para a secretaria municipal de agricultura e pecuária.                                                                                                                                                                                                              | 03/03/2023 | 620025      | 5.227,00  |
| Aquisição de adubo formulado para a secretaria municipal de agricultura e pecuária.                                                                                                                                                                                                              | 03/03/2023 | 620026      | 1.800,00  |
| Concessão de 04 diárias para custear despesas com Alimentação na viagem a cidade de Cumaru do Norte a Marabá, para audiência com senador Beto Faro e com Deputado Federal Airton Faleiro e protocolar pleitos para Cumaru no período de 03 a 07 de fevereiro de 2023. Conforme portaria 42/2023. | 03/03/2023 | 620046      | 600,00    |
| Aquisição de Nitrogênio Líquido para Conservação de Sêmen Bovino, para Secretaria Municipal de Agricultura.                                                                                                                                                                                      | 07/03/2023 | 660053      | 119,20    |
| Aquisição de Gasolina Comum, para manutenção dos veiculos utilizados pela secretaria de agricultura e pecuária.                                                                                                                                                                                  | 07/03/2023 | 660062      | 8.607,94  |
| Concessão de 01 diária de viagem para custear despesas com alimentação e hospedagem, nos dias 09 a 10 de março 2023, 1ª rodada da agenda ESG do agronegócio paraense investimento e mercado em Xinguara-PA. Conforme a portaria N° 46/2023.                                                      | 09/03/2023 | 680033      | 250,00    |
| Aquisição de Oleo Diesel B (S10) para manutenção dos veiculos utilizados pela Secretaria de Agricultura. Conforme a nota Fiscal.                                                                                                                                                                 | 10/03/2023 | 690023      | 14.603,25 |
| Aquisição de Oleo Diesel S-500 para ser utilizado nos veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.                                                                                                                                                                                | 10/03/2023 | 690024      | 12.907,03 |
| Serviços prestados com ultrassom em animais bovinos para a secretaria de agricultura e pecuária.                                                                                                                                                                                                 | 15/03/2023 | 740035      | 1.362,00  |
| Concessão de 02 diárias de viagem para custear despesas com alimentação e hospedagem, nos dias 23 a 25 de março 2023, reunião do TS com secretario de agricultura senhor Geovane e secretario do Meio Ambiente senhor (Raul Potasio) em Redenção-PA. Conforme a portaria N° 35/2023.             | 23/03/2023 | 820020      | 500,00    |



**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: 2-016 - Funcionamento da Secretaria de Agricultura**

|                                                                                                                                                                                                                                                           |            |        |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------|
| Concessão de 03 diárias de viagem para custear despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento, para participar de oficinas de sensibilização para a temática indígena em Redenção-PA no período de 27 a 30 de março. Conforme a portaria Nº 52/2023. | 27/03/2023 | 860006 | 300,00           |
| Concessão de 01 diária de viagem para custear despesas com alimentação e hospedagem, nos dias 28 a 29 de março 2023, para reunião com a equipe da (SEDAP) em Belem-PA. Conforme a portaria Nº 36/2023.                                                    | 27/03/2023 | 860008 | 250,00           |
| Aquisição de Oleo Diesel B (S10) para manutenção dos veiculos utilizados pela Secretaria de Agricultura.                                                                                                                                                  | 28/03/2023 | 870015 | 10.800,02        |
| Aquisição de Gasolina Comum, para manutenção dos veiculos utilizados pela secretaria de agricultura e pecuária.                                                                                                                                           | 28/03/2023 | 870017 | 8.545,18         |
| Aquisição de Oleo Diesel S-500 para ser utilizado nos veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.                                                                                                                                         | 29/03/2023 | 880013 | 13.728,19        |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:                                                                                                                                                                                                             |            |        | <b>79.599,81</b> |

**Ação: 2-017 - Manutenção da Feira e Mercados**

|                                                                   |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Descrição Detalhada da Ação                                       | Unidade de Medida: und                         |
| Manutenção da Feira e Mercados                                    |                                                |
| Quantidade para o ano de 2023: <b>6</b>                           | Valor para o ano de 2023: <b>R\$ 60.000,00</b> |
| ***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês ***** |                                                |

**Ação: 2-020 - 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 2023: <b>1</b>                           | Valor para o ano de 2023: <b>R\$ 120.000,00</b> |
| ***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês ***** |                                                 |

**Ação: 2-039 - Manutenção Cemitério**

|                                                                   |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Descrição Detalhada da Ação                                       | Unidade de Medida: unidade                     |
| Manutenção Cemitério                                              |                                                |
| Quantidade para o ano de 2023: <b>4</b>                           | Valor para o ano de 2023: <b>R\$ 60.000,00</b> |
| ***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês ***** |                                                |

**Ação: 2-105 - 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 2023: <b>4</b>                                                                                                | Valor para o ano de 2023: <b>R\$ 280.000,00</b> |             |                 |
| <b>Despesas executadas no mês</b>                                                                                                      |                                                 |             |                 |
| Especificação da Despesa                                                                                                               | Data Lanç.                                      | Nr. Empenho | Valor           |
| Aquisição de Gasolina Comum, para manutenção dos veiculos utilizados pelo secretaria de integração e planejamento.                     | 07/03/2023                                      | 660063      | 2.400,15        |
| Serviços prestados como Agente de Segurança, (Vigia) , na Secretaria Municipal de Compras e Planejamento, no mês de Fevereiro de 2023. | 16/03/2023                                      | 750017      | 1.727,00        |
| Aquisição de Gasolina Comum, para manutenção dos veiculos utilizados pelo secretaria de integração e planejamento.                     | 28/03/2023                                      | 870018      | 2.513,18        |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:                                                                                          |                                                 |             | <b>6.640,33</b> |

**Ação: 9-003 - Reserva de Contigência**

|                                                                   |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Descrição Detalhada da Ação                                       | Unidade de Medida: %                            |
| Reserva de Contigência                                            |                                                 |
| Quantidade para o ano de 2023: <b>1</b>                           | Valor para o ano de 2023: <b>R\$ 700.000,00</b> |
| ***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês ***** |                                                 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 253.706,85**

Programa: **0003 - Controle Interno**



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

**10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE**

Programa: **0003 - Controle Interno**

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção de Ações do Controle Interno

**Ação: 2-012 - Funcionamento do Controle Interno**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Funcionamento do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2023: **6**

Valor para o ano de 2023:

**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: 2-014 - Funcionamento da Secretaria de Finanças**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Funcionamento da Secretaria de Finanças

Quantidade para o ano de 2023: **12**

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 1.300.000,00**

**Despesas executadas no mês**

| Especificação da Despesa                                                                                                                                                                                                                            | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------|
| <i>Prestação de serviços de publicação no diário do Para, imprensa oficial do estado do Para e diário oficial da união, ( 01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 035-2022, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 209-2022 E PREGÃO ELETRONICO N° 007-2023).</i> | 01/03/2023 | 600025      | 4.454,16         |
| <i>LOCAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO E SISTEMA DO PATRIMÔNIO.</i>                                                                                                                                                                                       | 01/03/2023 | 600026      | 1.750,00         |
| <i>Serviços contábeis, bem como, nas questões financeiras e orçamentarias e na elaboração de relatórios para a prestação de contas junto aos órgãos públicos competentes, em favor da prefeitura municipal de Cumaru do Norte.</i>                  | 06/03/2023 | 650033      | 11.000,00        |
| <i>Prestação de serviços de publicação no diário do Para, imprensa oficial do estado do Para e diário oficial da união, das ( 01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 035-2022, TERMO ADITIVO CONTRATO N° 292-2022).</i>                                   | 06/03/2023 | 650034      | 1.301,90         |
| <i>Serviços prestados de Consultoria e Assessoria Jurídica no mês de Fevereiro de 2023, para a Sec. De Administração.</i>                                                                                                                           | 07/03/2023 | 660045      | 4.500,00         |
| <i>Concessão de 01 diária para levar documento no cartório de registro e resolver assuntos de interesse do Município em Redenção-PA no período de 07 a 08 de março de 2023. Conforme a portaria de viagem N° 41/2023.</i>                           | 07/03/2023 | 660061      | 250,00           |
| <i>Prestação de serviços de publicação no diário do Para, imprensa oficial do estado do Para e diário oficial da união, ( AVISO DE PREGÃO ELETRONICO N° 009-23).</i>                                                                                | 08/03/2023 | 670031      | 2.465,30         |
| <i>Serviços prestados com fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Finanças.</i>                                                                                                                                                     | 13/03/2023 | 720033      | 3.168,18         |
| <i>Pagamento das férias da servidora Sonia Maria Cordeiro lotada da Secretaria Municipal de Finanças. conforme folha anexo</i>                                                                                                                      | 16/03/2023 | 750019      | 9.660,00         |
| <i>Serviços prestados de emissão de certidão NEGATIVA para a Secretária Municipal de Finanças.</i>                                                                                                                                                  | 22/03/2023 | 810009      | 42,40            |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:                                                                                                                                                                                                       |            |             | <b>38.591,94</b> |

**Ação: 2-015 - 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 2023: **10**

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 20.000,00**

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

**Ação: 2-042 - 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 2023: **13**

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 500.000,00**

\*\*\*\*\* 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 2023: **6**

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 500.000,00**





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: 9-001 - Contribuições ao PASEP

| Despesas executadas no mês                                                                            |            |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| Especificação da Despesa                                                                              | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor     |
| Retenção do PASEP do FEP-Fundo Especial do Petróleo, referente o mês de março de 2023.                | 09/03/2023 | 680034      | 135,29    |
| Retenção do PASEP do FPM Fundo de participação dos Municípios, referente o mês de março de 2023.      | 10/03/2023 | 690026      | 6.973,76  |
| Retenção do PASEP do ITR, Imposto Territorial Rural, referente o mês de março de 2023.                | 10/03/2023 | 690027      | 8,21      |
| Retenção do PASEP do FPM Fundo de participação dos Municípios, referente o mês de março de 2023.      | 20/03/2023 | 790023      | 1.537,27  |
| Retenção do PASEP do ITR, Imposto Territorial Rural, referente o mês de março de 2023.                | 20/03/2023 | 790024      | 3,43      |
| Retenção do PASEP do CFM-Departamento Nacional de Produção Mineral, referente o mês de março de 2023. | 21/03/2023 | 800027      | 1.234,09  |
| Retenção do PASEP do CFM-Departamento Nacional de Produção Mineral, referente o mês de março de 2023. | 22/03/2023 | 810045      | 8,89      |
| Retenção do PASEP do FEP-Fundo Especial do Petróleo, referente o mês de março de 2023.                | 23/03/2023 | 820026      | 221,18    |
| Pagamento do DARF da Receita Federal, apuração do 28/02/2023, para a Secretaria de Finanças.          | 24/03/2023 | 830023      | 12.676,96 |
| Retenção do PASEP do FEP-Fundo Especial do Petróleo, referente o mês de março de 2023.                | 28/03/2023 | 870035      | 113,46    |
| Retenção do PASEP do FPM Fundo de participação dos Municípios, referente o mês de março de 2023.      | 30/03/2023 | 890006      | 5.092,67  |
| Retenção do PASEP do ADO-LC, referente o mês de março de 2023.                                        | 30/03/2023 | 890007      | 228,71    |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:                                                         |            |             | 28.233,92 |

Ação: 9-002 - Amortização da Dívida Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Amortização da Dívida Pública

Quantidade para o ano de 2023: 6

Valor para o ano de 2023:

R\$ 600.000,00

| Despesas executadas no mês                                                                                 |            |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| Especificação da Despesa                                                                                   | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor     |
| Parcelamento da dívida contratada com INSS, referente ao mês de março de 2023. Conforme o documento anexo. | 10/03/2023 | 690028      | 47.776,93 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:                                                              |            |             | 47.776,93 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 114.602,79

Programa: 0071 - Difusão Cultural

Descrição Detalhada do Programa

Apoio a Difusão Cultural

Ação: 2-054 - Apoio a Eventos e Manifestações Culturais - Meta 17 PME

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio a Eventos e Manifestações Culturais - Meta 17 PME

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 50.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0080 - Direito a Cidadania

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção do Direitos a Cidadania

Ação: 2-053 - Manutenção da Procuradoria do Município.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Procuradoria do Município.

Quantidade para o ano de 2023: 2

Valor para o ano de 2023:

R\$ 80.000,00

|                                                                   |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ***** 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: **0080 - Direito a Cidadania**

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0090 - Planejamento e Infra Estrutura Urbana**

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção das Ações de Planejamento e Infra Estrutura Urbana

**Ação: 1-019 - Pavimentação de Ruas e Avenidas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: km

Pavimentação de Ruas e Avenidas

Quantidade para o ano de 2023: **6**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.400.000,00**

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

**Ação: 1-020 - Construção da praça, Parques e Jardins na zona urbana e zona rural**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M

Construção da praça, Parques e Jardins na zona urbana e zona rural

Quantidade para o ano de 2023: **2**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 430.000,00**

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

**Ação: 2-040 - Construção de Infraestrutura e orla ao entorno do Lago na zona urbana**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Infraestrutura e orla ao entorno do Lago na zona urbana

Quantidade para o ano de 2023: **10**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 600.000,00**

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

**Ação: 2-041 - 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 2023: **2**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 7.000.000,00**

**Despesas executadas no mês**

| Especificação da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                    | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| <i>Serviços prestados de solda e conserto na grade e cabeçalho da grade do trator de pneus New Holland, da Secretaria Municipal de Agricultura.</i>                                                                                                                         | 01/03/2023 | 600006      | 1.000,00  |
| <i>Serviços prestados de reparo, manutenção e instalação de tomadas e disjuntores nas salas do Prédio da Prefeitura Municipal.</i>                                                                                                                                          | 01/03/2023 | 600015      | 550,00    |
| <i>Serviços prestados como mestre de obras na recuperação de ponte de madeira na Serra Azul, pela Secretaria de Obras e Infraestrutura.</i>                                                                                                                                 | 01/03/2023 | 600020      | 1.500,00  |
| <i>Serviços prestados diversos de solda para máquinas e caminhões em obras de recuperação de estrada vicinais na localidade de Estrela do Para e estrela do maceio, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal de Obra e infraestrutura. Conforme o Recibo Anexo.</i> | 01/03/2023 | 600023      | 800,00    |
| <i>Despesas de serviços de serragem de 6.053 m³ de madeira com motosserra, transformadas em estacas, vigas e pranchões, para a reforma de pontes de madeira na região de Serra Azul, no interior do município.</i>                                                          | 01/03/2023 | 600027      | 2.000,00  |
| <i>Cobrança da taxa do ART do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Pará, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>                                                                                                                                      | 01/03/2023 | 600028      | 361,50    |
| <i>Referente a serviços prestado de mecânica do veículos da Secretaria de Obras. Conforme a Nota Fiscal anexa.</i>                                                                                                                                                          | 02/03/2023 | 610009      | 1.210,00  |
| <i>Aquisição de peça destinado a manutenção da frota de veículos utilizado pela a secretaria de obras, Conforme a Nota Fiscal.</i>                                                                                                                                          | 02/03/2023 | 610010      | 4.390,00  |
| <i>Cobrança da taxa do ART do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Pará, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>                                                                                                                                      | 06/03/2023 | 650040      | 348,81    |
| <i>Serviços prestados de Técnico Agropecuário, Agente de Transporte (Op. De Trator PN) e Agente de Suporte Operacional, serviços estes, prestados no mês de fevereiro de 2023, para Secretaria de Agricultura e Pecuária. Conforme documento em anexo.</i>                  | 07/03/2023 | 660043      | 6.480,00  |
| <i>Serviços prestados como agentes de transportes, Motorista de Caminhão Ref. ao mes de fevereiro de 2023.</i>                                                                                                                                                              | 07/03/2023 | 660055      | 13.372,00 |
| <i>Aquisição de torneira de boia 1/2 e 3/4 alta vazão para ser distribuída a população para ser evitado o desperdício de água.</i>                                                                                                                                          | 07/03/2023 | 660057      | 15.925,00 |
| <i>Aquisição de Gasolina Comum, para manutenção dos veículos utilizados na Secretaria de Obras.</i>                                                                                                                                                                         | 07/03/2023 | 660059      | 20.081,15 |
| <i>serviços prestados como mestre de obras na recuperação de pontes no PA, Serra Azul do Município, suprindo as necessidades da Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura. Conforme o recibo anexo.</i>                                                                | 08/03/2023 | 670046      | 2.500,00  |
| <i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, no mês de 03/ 2023 na Secretaria</i>                                                                                                                                                                                | 09/03/2023 | 680019      | 1.320,00  |





**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: 2-041 - Manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura**

Municipal de Obras.

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|
| Serviços diversos prestados de borracharia para a Manutenção da frota de veículos da Sec. De Obras.                                                                                                                                                                         | 09/03/2023 | 680020 | 980,00    |
| Aquisição de Oleo Diesel Comum para os veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras.Conforme a Nota fiscal.                                                                                                                                                       | 09/03/2023 | 680029 | 42.317,93 |
| Aquisição Gasolina Comum e Oleo Diesel S10 para a Secretaria de Obras e Serviços.conforme a nota fiscal.                                                                                                                                                                    | 10/03/2023 | 690022 | 39.702,09 |
| Consumo de Energia Elétrica, fatura agrupada das bombas de água da rede de abastecimento do Município Cumaru do Norte, ref ao mês de Março de 2023.                                                                                                                         | 13/03/2023 | 720034 | 25.458,43 |
| Serviços prestados de revisão em bomba injetora e bico injetor, pela Secretaria de Obras e Infraestrutura.                                                                                                                                                                  | 13/03/2023 | 720039 | 5.000,00  |
| Serviços prestados com soldas e embuchamento do centro da carregadeira para a secretaria de obras e infraestrutura.                                                                                                                                                         | 13/03/2023 | 720040 | 8.000,00  |
| Serviços prestados de manutenção e reparo, suprimindo as necessidades da secretaria de obras. Conforme o nota em anexo.                                                                                                                                                     | 13/03/2023 | 720041 | 1.300,00  |
| Concessão de 04 diárias de viagem para custeio com alimentação, hospedagem e deslocamento, nos dias 13 a 17 de maio de 2023, para acompanhar manutenção em maquinário na região da Estrela do Maceio. Conforme portaria de nº 47/2023.                                      | 13/03/2023 | 720053 | 400,00    |
| Serviços de prestado de retifica no cabeçote motor MWM 4CIL, suprimindo as necessidades da Secretaria de Municipal de Obras e Infraestrutura.                                                                                                                               | 14/03/2023 | 730019 | 1.200,00  |
| Serviços de prestado com manutenção de veículos utilizados pela secretaria de obras e infraestrutura.                                                                                                                                                                       | 14/03/2023 | 730020 | 5.000,00  |
| Serviços prestado de retifica no cabeçote de veículos da Secretaria de Municipal de Obras e Infraestrutura.                                                                                                                                                                 | 14/03/2023 | 730021 | 600,00    |
| Serviços de envareamento e recuperação do bloco do intercoole caçamba na estrala do maceio.                                                                                                                                                                                 | 14/03/2023 | 730022 | 1.300,00  |
| Serviços fabricação da caixa do radiador e do intercoole caminhão constellation, para a secretaria de obras e infraestrutura.                                                                                                                                               | 14/03/2023 | 730023 | 1.800,00  |
| Serviços prestados de revisão do bloco do radiador do motor estacionário motor da aldeia.                                                                                                                                                                                   | 14/03/2023 | 730024 | 300,00    |
| Referente a serviços de serragem com motosserra, de 6.235 m³ de toras de madeira em estacas, vigamentos, mourões, caibros e taboas utilizadas na reforma da ponte do rio Grota da Areia na localidade de Estrela do Maceio.                                                 | 15/03/2023 | 740021 | 3.685,00  |
| Aquisição de material para manutenção de veículos utilizados pela secretaria de Obras e Infraestrutura.                                                                                                                                                                     | 15/03/2023 | 740022 | 20.000,00 |
| Locação de maquina escavadeira tipo hidráulica, sem condutor ordem de compra N° 05/23. Pedido gerado do resultado da licitação de registro de preços N° 004/23- pregão eletrônico. Locação de maquina escavadeira á serviço da secretaria de Obras e Infraestrutura.        | 15/03/2023 | 740023 | 41.307,60 |
| Locação de maquina motoniveladora, de 13 HP ACIM, sem condutor ordem de compra N° 00007/23, pedido gerado a partir do resultado da licitação de registro de preços: 000004/23- ANO MOD.: 2023. Locação de motoniveladora a serviço da secretaria de Obras e Infraestrutura. | 15/03/2023 | 740024 | 45.012,00 |
| Locação de veiculo caminhão basculante três eixos e de um veiculo tipo caminhão 3/4 leve carroceria aberta.                                                                                                                                                                 | 15/03/2023 | 740026 | 94.852,80 |
| Serviços prestados de guincho para transportar uma patrol na Redenção para Estrela do Maceio.Conforme a Nota Fiscal.                                                                                                                                                        | 16/03/2023 | 750009 | 7.160,00  |
| Serviços prestados de manutenção e reparo do sistema de freios para a caçamba PAC 2 para a secretaria Municipal de obras e Infraestrutura. conforme a nota fiscal.                                                                                                          | 16/03/2023 | 750011 | 7.740,00  |
| Serviços prestados como mão de obra elétrica nos veículos, suprimindo as necessidades da Secretaria municipal de obras e infraestrutura. Conforme a nota anexo.                                                                                                             | 16/03/2023 | 750012 | 12.138,00 |
| Aquisição de peças diversas para reparo de veículos utilizados pela secretaria de obras e infraestrutura.                                                                                                                                                                   | 16/03/2023 | 750013 | 2.262,00  |
| Serviços prestados do tipo auto-socorro (com uso de guincho ou reboque), para transportar carregadeira da secretaria municipal de obras.                                                                                                                                    | 16/03/2023 | 750014 | 2.500,00  |
| Aquisição de peças diversas para manutenção e reparo do maquinário que estão trabalhando na abertura e manutenção das estradas vicinais.                                                                                                                                    | 16/03/2023 | 750016 | 18.842,52 |
| Concessão de 06 diárias de viagem para custeio com alimentação, hospedagem e deslocamento, nos dias 16 a 22 de março de 2023, para acompanhar manutenção de maquinário na região de Estrela o Maceio. Conforme portaria de nº 48/2023.                                      | 16/03/2023 | 750033 | 600,00    |
| Serviço Prestado com 25 diarias como auxiliar de serviço gerais como,cozinheira de acampamento ,nas obras de recuperação de estrada e pontes na região da localidade de estrela do Maceio-o .Conforme o Recibo Anexo.                                                       | 17/03/2023 | 760007 | 2.500,00  |
| Fornecimento de refeição tipo marmitex para trabalhadores da Secretaria Municipal de Obras em serviços na zona rural.Conforme a Nota Fiscal.                                                                                                                                | 17/03/2023 | 760013 | 5.075,00  |
| Referente a serviços de limpeza e retirada de entulhos dos terrenos (passeios) das Ruas Rio Grande do Norte e Roraima no Setor Maranhense.                                                                                                                                  | 17/03/2023 | 760025 | 632,00    |



**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: 2-041 - Manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------|
| Aquisição de oleo graxa,lubrificante e estopa para manutenção do maquinário da Secretaria de Obras.                                                                                                                                                                                                                                    | 17/03/2023 | 760036 | 9.980,08          |
| Aquisição de oleo lubrificante,para manutenção dos veiculos da Secretaria de Obras.                                                                                                                                                                                                                                                    | 17/03/2023 | 760037 | 6.864,94          |
| Referente serviço prestado como mestre de obras ,na restauração da ponte no córrego da vicinal da localidade da 490.conforme ao recibo Anexo.                                                                                                                                                                                          | 20/03/2023 | 790009 | 1.026,32          |
| Serviços prestados de mecânica e de borracharia nos caminhões e máquinas que estão na obra de recuperação de estradas vicinais e pontes na localidade Serra Azul na zona rural do Município.                                                                                                                                           | 20/03/2023 | 790010 | 3.090,00          |
| Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura no mes de fevereiro de 2023.Conforme o Recibo Anexo.                                                                                                                                                                            | 20/03/2023 | 790011 | 1.000,00          |
| Locação de veiculo caminhão basculante dois eixos, caminhão prancha p/transporte e camionete cabine dupla 4x4 para a secretaria de obras.                                                                                                                                                                                              | 21/03/2023 | 800019 | 91.000,00         |
| Aquisição de material para manutenção de veiculos da secretaria municipal de obras e infra estrutura.                                                                                                                                                                                                                                  | 21/03/2023 | 800021 | 6.649,47          |
| Aquisição de material para manutenção de veiculos da secretaria municipal de obras e infra estrutura.                                                                                                                                                                                                                                  | 21/03/2023 | 800022 | 4.558,32          |
| Referente ao pagamento como mestres de Obras na Reforma da ponte do riacho grota da areia ,na vicinal da região da estrela do Maceio ,com substituição do madeiramento superior,atendendo a solicitação da Sec. Mun. De Obras e Infraestrutura.Conforme o Recibo anexo.                                                                | 22/03/2023 | 810007 | 1.580,00          |
| Serviços prestados de serragem com motosserra de sua propriedade com operador, de 5.131,4 m³ ao preço de R\$ 80,00/m³, de toras de madeira transformadas em vigamentos, vigas de sustentação, pranchões e taboas, utilizados na reconstrução da ponte do riacho grota da areia, em estrada vicinal da localidade de Estrela do Maceio. | 23/03/2023 | 820016 | 4.105,12          |
| Cobrança da taxa do ART do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Pará, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.                                                                                                                                                                                                        | 23/03/2023 | 820017 | 96,62             |
| Serviços prestados de mão de obra e manutenção de maquinas pesadas na PA Carregadeira WA 180.                                                                                                                                                                                                                                          | 23/03/2023 | 820024 | 12.750,00         |
| Serviços prestados como operador de motosserra nas obras de recuperação de pontes de madeira na região da Estrela do Para pela secretaria de obras e infraestrutura.                                                                                                                                                                   | 24/03/2023 | 830012 | 2.400,00          |
| Serviços prestados como operador de carregadeira na obra de recuperação de ponte de madeira na região da Estrela do Maceio pela secretaria municipal de obras e infraestrutura.                                                                                                                                                        | 24/03/2023 | 830016 | 2.400,00          |
| Serviços prestado como de instalação de padrão bifásico e trifásico com aterramento em pontos de ruas e avenidas da sede.                                                                                                                                                                                                              | 27/03/2023 | 860003 | 864,00            |
| Aquisição de Oleo Diesel S-500 para ser utilizado nos veiculos da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.                                                                                                                                                                                                                      | 28/03/2023 | 870010 | 50.975,05         |
| Aquisição de Gasolina Comum, para manutenção dos veiculos utilizados na Secretaria de Obras.                                                                                                                                                                                                                                           | 28/03/2023 | 870019 | 8.463,02          |
| Aquisição Oleo Diesel para ser utilizada nas frota dos veiculos da secretaria de obras.                                                                                                                                                                                                                                                | 28/03/2023 | 870021 | 46.963,12         |
| Serviços prestados de funilaria e maquinas na garagem municipal da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.                                                                                                                                                                                                                     | 30/03/2023 | 890001 | 2.500,00          |
| Serviços de mecânica de maquinas pesadas e caminhões na garagem municipal da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.                                                                                                                                                                                                           | 30/03/2023 | 890002 | 5.500,00          |
| Serviços prestado como cozinheira de acampamento, na obra de restauração da Ponte do Córrego Guarapara, na vicinal Macedônia, no PA Araguaxin 2, zona rural do município.                                                                                                                                                              | 30/03/2023 | 890003 | 1.320,00          |
| Serviços prestados como mestre de obras, na restauração da ponte do córrego guarapara, na vicinal macedônia, na PA Araguaxin 2, zona rural do município.                                                                                                                                                                               | 30/03/2023 | 890004 | 4.000,00          |
| Serviços prestados como carpinteiro, na restauração da ponte no córrego guarapara, na vicinal macedônia, no PA Araguaxin 2, zona rural do município.                                                                                                                                                                                   | 30/03/2023 | 890005 | 3.680,00          |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        | <b>741.269,89</b> |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 741.269,89**

**Programa: 0110 - Saneamento Básico**

Descrição Detalhada do Programa  
**Ações de Serviços de Saneamento Basico**

**Ação: 1-021 - Construção de Sistema de Abastecimento de Água**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

**Construção de Sistema de Abastecimento de Água**

Quantidade para o ano de 2023: **2**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 444.000,00**

\*\*\*\*\* 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: 0110 - Saneamento Básico**

**Ação: 1-022 - Implantação de Projeto de Saneamento Básico na Sede do Município**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Projeto de Saneamento Básico na Sede do Município

Quantidade para o ano de 2023: 2

Valor para o ano de 2023: **R\$ 340.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0130 - Promoção da produção Animal e Vegetal**

Descrição Detalhada do Programa

**Ações de incentivo a promoção da produção animal e vegetal**

**Ação: 2-019 - Incentivo a Projetos de Piscicultura**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Incentivo a Projetos de Piscicultura

Quantidade para o ano de 2023: 5

Valor para o ano de 2023: **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: 1-006 - Implantação de Projetos de Apicultura em zona rural.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Projetos de Apicultura em zona rural.

Quantidade para o ano de 2023: 50

Valor para o ano de 2023: **R\$ 80.000,00**

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

**Ação: 1-007 - Construção de Matadouro Público Municipal.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Matadouro Público Municipal.

Quantidade para o ano de 2023: 150

Valor para o ano de 2023: **R\$ 220.000,00**

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

**Ação: 2-018 - Construção de Feiras e Mercados na sede municipal e zona rural.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Feiras e Mercados na sede municipal e zona rural.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 550.000,00**

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

**Ação: 2-021 - Realização da 15ª Exposição Pecuária de Cumarú do Norte - Expo/Cumarú.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Realização da 15ª Exposição Pecuária de Cumarú do Norte - Expo/Cumarú.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 250.000,00**

\*\*\*\*\* 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: 2-059 - Realização da Festa de Rodeio de Cumarú do Norte.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Realização da Festa de Rodeio de Cumarú do Norte.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 240.000,00**

\*\*\*\*\* 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



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

**10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE**

**Programa: 0170 - Gestão de Política de Transporte**

Ações de Gestão de Política de Transporte

**Ação: 1-023 - Construção do Aeroporto Municipal.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção do Aeroporto Municipal.

Quantidade para o ano de 2023: **2**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.800.000,00**

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

**Ação: 1-024 - Abertura e Manutenção de Estradas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: KM

Abertura e Manutenção de Estradas

Quantidade para o ano de 2023: **4**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.900.000,00**

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

**Ação: 2-043 - Manutenção do Terminal Rodoviário**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Terminal Rodoviário

Quantidade para o ano de 2023: **2**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 300.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0180 - Desporto Comunitário**

Descrição Detalhada do Programa

Ações do Desporto Comunitario

**Ação: 2-055 - Apoio a Liga Esportiva Municipal.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Apoio a Liga Esportiva Municipal.

Quantidade para o ano de 2023: **2**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 80.000,00**

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

**Ação: 2-056 - Apoio ao Desporto Amador Comunitário**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Desporto Amador Comunitário

Quantidade para o ano de 2023: **2**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 20.000,00**

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

**Ação: 2-057 - Reforma e Iluminação de Quadras Poliesportiva e Estádio.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Reforma e Iluminação de Quadras Poliesportiva e Estádio.

Quantidade para o ano de 2023: **6**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 50.000,00**

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

**Ação: 2-058 - 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 2023: **2**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 300.000,00**

**Despesas executadas no mês**

| Especificação da Despesa                                                              | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|
| Prestação de serviço de agente de suporte operacional, junto a secretaria de esporte. | 09/03/2023 | 680018      | 1.390,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:                                         |            |             | 1.390,00 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 1.390,00**

**Programa: 0181 - Apoio e Incentivo ao Lazer**

Descrição Detalhada do Programa

Ações de apoio e incentivo ao lazer



**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: 1-008 - Construção de Pista de Vaquejada Municipal.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Pista de Vaquejada Municipal.

Quantidade para o ano de 2023: 4

Valor para o ano de 2023: **R\$ 75.000,00**

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

**Ação: 1-027 - Construção de Ginásio de Esportes Municipal.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Ginásio de Esportes Municipal.

Quantidade para o ano de 2023: 2

Valor para o ano de 2023: **R\$ 345.000,00**

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

**Ação: 2-060 - 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 2023: 4

Valor para o ano de 2023: **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: UN

Obras Complementares no Complexo da Câmara.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 50.000,00**

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

**Ação: 2-001 - Despesas com Publicidade/Portal Transparencia**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Despesas com Publicidade/Portal Transparencia

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 150.000,00**

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

**Ação: 2-002 - Informatização dos Serviços do Legislativo**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Informatização dos Serviços do Legislativo

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 50.000,00**

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

**Ação: 2-003 - Manutenção do Controle Interno.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Controle Interno.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 30.000,00**

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

**Ação: 2-004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 2.965.000,00**

**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 PARA CUSTEAR



## 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0001 - Ação Legislativa

## Ação: 2-004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|
| VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BELÉM - PA, A FIM DE CUMPRIR AGENDA EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL CHAMONZINHO E AVEILTON E JUNTO A COHAB, LEVANDO ALGUMAS DEMANDAS DO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA EM ANEXO.                                                                                                 | 06/03/2023 | 650001 | 2.500,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BELÉM - PA, A FIM DE CUMPRIR AGENDA EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL CHAMONZINHO E AVEILTON E JUNTO A COHAB, LEVANDO ALGUMAS DEMANDAS DO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA EM ANEXO.            | 06/03/2023 | 650002 | 2.500,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BELÉM - PA, A FIM DE CUMPRIR AGENDA EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL CHAMONZINHO E AVEILTON E JUNTO A COHAB, LEVANDO ALGUMAS DEMANDAS DO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA EM ANEXO.            | 06/03/2023 | 650003 | 2.500,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BELÉM - PA, A FIM DE CUMPRIR AGENDA EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL CHAMONZINHO E AVEILTON E JUNTO A COHAB, LEVANDO ALGUMAS DEMANDAS DO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA EM ANEXO.            | 06/03/2023 | 650004 | 2.500,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVAS A CIDADE DE BELÉM - PA, A FIM DE TRATAR DE PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA.                                                                                     | 06/03/2023 | 650035 | 300,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVAS A CIDADE DE BELÉM - PA, A FIM DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM UMA AUDIENCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL CHAMONZINHO, O DEPUTADO ESTADUAL AVEILTON E JUNTO A COHAB, LEVANDO ALGUMAS DEMANDAS DO MUNICIPIO. | 06/03/2023 | 650036 | 3.500,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BELÉM - PA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL E A COMITIVA DE VEREADORES, PRESTANDO SERVIÇOS COMO MOTORISTA.                                                                       | 07/03/2023 | 660049 | 2.500,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS USADOS NOS VEICULOS LOCADOS PELOS VEREADORES PARA IREM A BELÉM DO PARÁ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.                                                                                                     | 08/03/2023 | 670058 | 333,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM PNEU 265/75 MICHELIN XLT PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS, PARA USO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, NO MES DE MARÇO DE 2023                                                                    | 09/03/2023 | 680023 | 6.800,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO NOS CARROS LOCADOS EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM PARÁ, PARA LEVAREM A COMITIVA DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.                                                   | 09/03/2023 | 680035 | 300,03    |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVAS A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO SERAM PARA TRATAR DE PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS SOBRE A PA 287, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME PORTARIA.      | 16/03/2023 | 750007 | 600,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO EM EDIÇÃO DE VIDEO E DIVULGAÇÕES EM REDE SOCIAIS E PUBLICIDADE DE CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.                                                                                              | 16/03/2023 | 750015 | 3.500,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.                                                                                                                                                                     | 17/03/2023 | 760012 | 2.000,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CONTRATOS TEMPORÁRIOS DESTE LEGISLATIVO REF. AO MES MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.                                                                                                             | 17/03/2023 | 760016 | 14.005,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA A SEREM PAGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.                                                                                                                    | 17/03/2023 | 760017 | 60.773,36 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SEREM PAGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.                                                                                                                                 | 17/03/2023 | 760018 | 9.170,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA A SEREM PAGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.                                                                                                            | 17/03/2023 | 760019 | 7.596,67  |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA SER PAGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.                                                                                                                                | 17/03/2023 | 760021 | 11.200,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, DEBITADAS DO EXTRATO BANCÁRIO.                                                                                                                                                       | 17/03/2023 | 760041 | 105,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( ÓLEO DIESEL E GASOLINA) PARA SEREM USADO NOS VEÍCULOS LOCADOS EM USO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.                      | 20/03/2023 | 790007 | 26.589,99 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.                                                                                                                                      | 20/03/2023 | 790008 | 4.400,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS USADOS NOS VEICULOS LOCADOS PELOS VEREADORES PARA IREM A BELÉM DO PARÁ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.                                                                                                     | 20/03/2023 | 790025 | 315,37    |





## 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: 2-004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK, TONER, MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA, CONCERTO DA FONTE DO NOTEBOOK E CONCERTO DO NOBREAK, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.                                                                 | 21/03/2023 | 800024 | 1.870,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM VIAGEM ADMINISTRATIVAS A CAPITAL DO ESTADO BELÉM DO PARÁ, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADO AVEILTON, BEM COMO JUNTO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA SENHOR GEOVANE QUEIROZ, NO MES DE MARÇO DE 2023.        | 28/03/2023 | 870001 | 2.000,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO BELÉM - PA, A FIM DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVAS JUNTO A ALEPA E JUNTO A SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO PARA DISCUTIR DEMANDAS DO MUNICIPIO.                         | 28/03/2023 | 870002 | 2.000,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVAS A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL, SOBRE DEMANDAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME PORTARIA EM ANEXO. | 29/03/2023 | 880001 | 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 TRATAR DE PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ASSESSOR JURÍDICO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.               | 29/03/2023 | 880002 | 600,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL, A FIM DE RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.                                         | 29/03/2023 | 880003 | 600,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTE LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.                                                                                                     | 29/03/2023 | 880042 | 4.608,81   |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE FACHADA EM ACM E ACRILICO DESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.                                                                                       | 30/03/2023 | 890009 | 6.000,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, DEBITADAS DO EXTRATO BANCÁRIO.                                                                                                                                                    | 31/03/2023 | 900005 | 243,00     |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |        | 182.510,23 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 182.510,23

### 12 - CUMARÚ DO NORTE - FUNDEB

Programa: 0061 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa  
Manutenção do Ensino Fundamental

#### Ação: 1-013 - Aquisição de veículos escolares para atendimento dos alunos do ensino Infantil VAAT - Meta 07 PME

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de veículos escolares para atendimento dos alunos do ensino Infantil VAAT - Meta 07 PME

Quantidade para o ano de 2023: 2

Valor para o ano de 2023: R\$ 1.600.000,00

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

#### Ação: 1-014 - Construção e reformas Ampliação de Escolas do EMF Meta 01-02 PME.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção e reformas Ampliação de Escolas do EMF Meta 01-02 PME.

Quantidade para o ano de 2023: 2

Valor para o ano de 2023: R\$ 2.000.000,00

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

#### Ação: 2-034 - Manut. do Fundeb Administrativo Ens. Fundamental 30% Meta 07 PME

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manut. do Fundeb Administrativo Ens. Fundamental 30% Meta 07 PME

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 2.600.000,00

#### 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 março de 2023, conforme extrato. | 06/03/2023 | 650042      | 2.008,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:                                                                    |            |             | 2.008,00 |



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

**12 - CUMARÚ DO NORTE - FUNDEB**

Programa: **0061 - Ensino Fundamental**

**Ação: 2-035 - Manutenção do Transporte Escolar Meta 02 PME**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Transporte Escolar Meta 02 PME

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.200.000,00**

**Despesas executadas no mês**

| Especificação da Despesa                                                                                                                                  | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------|
| <i>Locação de veículo, ônibus para atender o transporte Escolar da rota vicinal Angico, no período do mês de fevereiro de 2023, conforme nota fiscal</i>  | 08/03/2023 | 670015      | 11.466,00         |
| <i>Locação de veículo, ônibus para atender o transporte Escolar da rota Aldeia corrente, no período do mês de fevereiro de 2023, conforme nota fiscal</i> | 08/03/2023 | 670016      | 6.489,00          |
| <i>Locação de veículo ônibus, para atender o Transporte Escolar da rota Cumaru do Sul, no período de fevereiro de nota fiscal.</i>                        | 08/03/2023 | 670017      | 6.300,00          |
| <i>Locação de veículo Ônibus, para atender o Transporte Escolar da rota rio dourado, no período de fevereiro de 2023, conforme nota fiscal.</i>           | 08/03/2023 | 670018      | 5.202,00          |
| <i>Locação de veículo ônibus para atender o Transporte Escolar, da rota Serra Azul, no período de fevereiro de 2023, conforme nota fiscal.</i>            | 08/03/2023 | 670020      | 5.841,00          |
| <i>Locação de veículo ônibus para atender o Transporte Escolar, da rota Aldeia Gorotire, no período de fevereiro de 2023, conforme nota fiscal.</i>       | 08/03/2023 | 670021      | 7.047,00          |
| <i>Locação de veículo ônibus para atender o Transporte Escolar, da rota Escola União, no período de fevereiro de 2023, conforme nota fiscal.</i>          | 08/03/2023 | 670022      | 13.005,30         |
| <i>Locação de veículo ônibus para atender o Transporte Escolar, da rota Vale do Paraiso, no período de fevereiro de 2023, conforme nota fiscal.</i>       | 08/03/2023 | 670026      | 13.447,00         |
| <i>Aquisição de combustível, para manutenção dos veículos do Transporte Escolar (FUNDEB%), conforme nota fiscal.</i>                                      | 09/03/2023 | 680017      | 37.567,28         |
| <i>Aquisição de combustível, para manutenção dos veículos do Transporte Escolar, (FUNDEB 70%), conforme a nota fiscal.</i>                                | 10/03/2023 | 690017      | 33.727,29         |
| <i>Aquisição de combustível, para manutenção dos veículos do Transporte Escolar (FUNDEB%), conforme nota fiscal.</i>                                      | 28/03/2023 | 870034      | 43.027,09         |
| <i>Aquisição de combustível, para manutenção dos veículos do Transporte Escolar, (FUNDEB 70%), conforme a nota fiscal.</i>                                | 28/03/2023 | 870038      | 40.602,13         |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:                                                                                                             |            |             | <b>223.721,09</b> |

**Ação: 2-036 - Remun. dos Profissionais da Educação básica 70% Meta 01-02**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Remun. dos Profissionais da Educação básica 70% Meta 01-02

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 15.000.000,00**

**Despesas executadas no mês**

| Especificação da Despesa                                                                                                     | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|
| <i>Pagamento aos prestadores de serviços, lotados no Fundeb 70%, no período de março de 2023, conforme recibos em anexo.</i> | 08/03/2023 | 670019      | 8.065,26        |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:                                                                                |            |             | <b>8.065,26</b> |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 233.794,35**

**Programa: 0065 - Educação Infantil**

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção da Educação Infantil

**Ação: 1-015 - Constr, Ref, Ampl e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil 01-02 PME.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Constr, Ref, Ampl e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil 01-02 PME.

Quantidade para o ano de 2023: **2**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 500.000,00**



**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: 1-015 - Constr, Ref, Ampl e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil 01-02 PME.**

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

**Ação: 2-037 - Manut. do Fundeb Administrativo Ens. Infantil 30% Meta 07 PME**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manut. do Fundeb Administrativo Ens. Infantil 30% Meta 07 PME

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 400.000,00**

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

**Ação: 2-038 - Remuneração dos Profissionais Educação Infantil VAAT meta 01 PME**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Remuneração dos Profissionais Educação Infantil VAAT meta 01 PME

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 2.200.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**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: 1-025 - Aquisição de Veículos contra partida Municipal 15%**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos contra partida Municipal 15%

Quantidade para o ano de 2023: 2

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 400.000,00**

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

**Ação: 1-026 - Reforma e Ampliação de UBS e PS. 15% contra partida.e recursos de convênios.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reforma e Ampliação de UBS e PS. 15% contra partida.e recursos de convênios.

Quantidade para o ano de 2023: 3

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 1.800.000,00**

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

**Ação: 2-044 - Encargos C/ Publicidade diversos 15%**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos C/ Publicidade diversos 15%

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 70.000,00**

**Despesas executadas no mês**

| Especificação da Despesa                                                                                                                                                                                              | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|
| <i>Serviço prestado em publicações, de licitações, no diário oficial, referente a aquisição de materiais e reagentes de uso laboratorial, para realização das ações, pregão eletrônico 06/2023, licitação 07/2023</i> | 01/03/2023 | 600007      | 1.301,90 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:                                                                                                                                                                         |            |             | 1.301,90 |

**Ação: 2-045 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 15% contra - parada.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 15% contra - parada.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 45.000,00**

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

**Ação: 2-046 - Encargos com a Realização da Conferencia Municipal de Saúde**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos com a Realização da Conferencia Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 200

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 45.000,00**

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



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

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

Programa: 0040 - Administração da Saúde e Meio Ambiente

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 1.301,90

**Programa: 0041 - Atenção Básica**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-047 - 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 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 1.800.000,00

**Despesas executadas no mês**

| Especificação da Despesa                                                                                                                                                                                | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| Referente a serviços contábeis na elaboração de relatórios e prestação de contas junto aos órgãos competentes, para Secretaria de saúde ref. ao mês de Fevereiro de 2023. Conforme a Nota Fiscal.       | 06/03/2023 | 650029      | 10.000,00 |
| Referente a serviços de mídias e comunicações, na divulgação de mídias da campanha das ações da saúde, para o fundo municipal de Saúde, conforme nota fiscal.                                           | 06/03/2023 | 650031      | 2.500,00  |
| Serviço Prestado Consultoria e Assessoria Jurídicas, ref. ao mês de 02/2023, para o Fundo Municipal de Saúde deste Município. Conforme a Nota Fiscal.                                                   | 07/03/2023 | 660025      | 3.000,00  |
| Referente a locação de software de gestão integrada de saúde, para o Hospital Municipal João Vieira da Cunha, ref ao mês de 02/2023.                                                                    | 07/03/2023 | 660031      | 4.000,00  |
| Serviço prestado em clínicas, laboratórios, santórios manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres para a secretaria de saúde, conforme a nota fiscal.                       | 08/03/2023 | 670024      | 5.000,00  |
| Referente ao Consumo de Energia Elétrica, do fundo municipal de saúde, posto de Saúde da estrela de maceió, mata verde e sede no município ref. ao mês de 02/2023. Conforme o recibo anexo.             | 13/03/2023 | 720019      | 2.596,40  |
| Referente a multa de trânsito do veículo que atende a secretaria de saúde, placa: QEB8974 cassi 93XXNKB8JCH31866. Placa: RWL2F64 chassi 9BD281B22NYW8204                                                | 13/03/2023 | 720050      | 986,73    |
| Referente aquisição de serviços técnicos operacionais de controle de ponto facial para atender a necessidade do fundo municipal de saúde, referente ao mês de março de 2023, conforme nota fiscal       | 15/03/2023 | 740031      | 198,00    |
| Referente a prestação de serviços em caminhão guincho em busca da camionete, na agrovila casa de tabua até Redenção, a pedido da secretaria de saúde.                                                   | 15/03/2023 | 740033      | 850,00    |
| Referente serviços prestados em procedimentos cirúrgicos vasculares no paciente do Hospital Municipal João Vieira da Cunha Josimar Alves Menino, conforme nota fiscal                                   | 16/03/2023 | 750032      | 5.000,00  |
| Referente a locação de Internet para a farmácia do Hospital João Vieira da Cunha, PSF, regulação, secretaria, durante o mês de 02/2023. Conforme o Recibo Anexo.                                        | 17/03/2023 | 760032      | 820,00    |
| Referente a locação de Internet para a farmácia do Hospital João Vieira da Cunha, PSF, regulação, secretaria, durante o mês de 02/2023. Conforme o Recibo Anexo.                                        | 17/03/2023 | 760033      | 18,02     |
| Aquisição de peças de tecidos para fabricação de lençóis para o Hospital Municipal João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal                                                                           | 20/03/2023 | 790021      | 1.605,45  |
| Aquisição de material de consumo, para ser usado na manutenção dos veículos, do fundo municipal de saúde, conforme nota fiscal.                                                                         | 21/03/2023 | 800025      | 831,54    |
| Serviços de tarifa bancária debitada na C/C 735526-2 do Banco do Estado do Pará referente ao mês 03/2023.                                                                                               | 22/03/2023 | 810003      | 255,00    |
| Referente a prestação de serviços em ressonância magnética do crânio, para pacientes da atenção básica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, paciente (Andre Silva Santos), conforme nota Fiscal. | 24/03/2023 | 830024      | 500,00    |

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: R\$ 38.161,14

**Ação: 2-061 - 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 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 700.000,00

**Despesas executadas no mês**

| Especificação da Despesa                                                                                                                                                | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|
| Referente aquisição de vidros de janelas para o fundo municipal de saúde, usar no PSF, conforme nota fiscal.                                                            | 08/03/2023 | 670030      | 5.555,00 |
| Referente ao pagamento da ajuda de custo do programa mas médicos, que atua no PSF da Vila Serra Azul neste Município, mês de referência 02/2023, conforme Recibo Anexo. | 10/03/2023 | 690009      | 3.000,00 |



## 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: 2-061 - Manutenção da Atenção Básica de Saúde

|                                                                                                                                                                                                                |            |        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|
| 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 02/2023, Conforme Recibo Anexo.                      | 10/03/2023 | 690010 | 3.000,00 |
| Aquisição de combustível ,diesel comum,(s10) para serem utilizados na manutenção dos veículos que servem a Fundo Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal em anexo.                                            | 10/03/2023 | 690011 | 3.302,19 |
| Aquisição de combustível ,diesel comum,(s10) para serem utilizados na manutenção dos veículos que servem a Fundo Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal em anexo.                                            | 10/03/2023 | 690012 | 4.002,45 |
| Aquisição de combustível ,diesel comum,(s10) para serem utilizados na manutenção dos veículos que servem a Fundo Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal em anexo.                                            | 10/03/2023 | 690015 | 3.700,13 |
| 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 02/2023,Conforme Recibo Anexo.                                    | 13/03/2023 | 720017 | 3.000,00 |
| 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 fevereiro de 2023.                                 | 14/03/2023 | 730026 | 1.752,00 |
| Referente a prestação de serviços em ressonância magnética do joelho,para pacientes da atenção básica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,paciente (João Pedro de Souza),conforme nota Fiscal.          | 21/03/2023 | 800026 | 500,00   |
| Referente a prestação de serviços em ressonância magnética do joelho esquerdo,para pacientes da atenção básica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,paciente (Lorrany Dias Lemos ),conforme nota Fiscal. | 22/03/2023 | 810043 | 500,00   |
| Referente serviços prestado em procedimentos vascular no paciente do Hospital Municipal João vieira da Cunha Célio Marcos Correia,conforme nota fiscal                                                         | 23/03/2023 | 820021 | 700,00   |
| Serviços prestado em hospedagem de pessoal a serviço do fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal.                                                                                                         | 23/03/2023 | 820022 | 1.600,00 |
| Referente a prestação de serviços em ressonância magnética do crânio,para pacientes da atenção básica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,paciente (Maria Nilza Da Silva),conforme nota Fiscal.         | 23/03/2023 | 820023 | 500,00   |
| Referente a prestação de serviços procedimentos médicos eletroneuromiografia MMII em paciente do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,conforme nota fiscal.                                                 | 24/03/2023 | 830027 | 900,00   |
| Referente a serviços prestados na manutenção do veículo Fiat Uno da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal.                                                                                       | 28/03/2023 | 870031 | 1.762,95 |

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **33.774,72**

#### Ação: 2-062 - 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 2023: 2

Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.800.000,00**

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

#### Ação: 2-063 - Manutenção do Programa APS - Capitação Ponderada

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa APS - Capitação Ponderada

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.350.000,00**

#### Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa                                                                                                                                                                              | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|
| Referente aquisição de combustível para ser usado nos veículos do fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal.                                                                                      | 07/03/2023 | 660026      | 7.382,17 |
| Referente a serviços prestado para atender pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,pacientes com distúrbios psíquicos,conforme nota fiscal.                                              | 13/03/2023 | 720051      | 1.750,00 |
| Referente a locação de veículo tipo camionete com ar condicionado 4x4,para atender a necessidade do Fundo Municipal de Saúde,na localidade da Estrela de Maceio,neste Município,Conforme Nota Fiscal. | 15/03/2023 | 740032      | 5.340,00 |
| Referente a prestação de serviços médicos,em pacientes da atenção básica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,paciente Aline Souza Rodrigues, conforme nota fiscal.                             | 15/03/2023 | 740034      | 3.000,00 |

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **17.472,17**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 89.408,03**

#### 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



**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**

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: 1-030 - Construção de Academias de Saúde na Zona Rural e Zona Urbana**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção de Academias de Saúde na Zona Rural e Zona Urbana

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 220.000,00**

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

**Ação: 1-031 - Aquisição de Equipamentos Básicos para atendimento da Atenção básica Municipal.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Equipamentos Básicos para atendimento da Atenção básica Municipal.

Quantidade para o ano de 2023: 6

Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.200.000,00**

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

**Ação: 1-032 - Aquisição de Material Médico Hospitalar para atendimento a Média e alta complexidade Municipal.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Material Médico Hospitalar para atendimento a Média e alta complexidade Municipal.

Quantidade para o ano de 2023: 6

Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.500.000,00**

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

**Ação: 2-065 - Assistência Farmacêutica Básica PFB**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Assistência Farmacêutica Básica PFB

Quantidade para o ano de 2023: 13

Valor para o ano de 2023: **R\$ 220.000,00**

**Despesas executadas no mês**

| Especificação da Despesa                                                                                                                                                                  | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------|
| <i>Aquisição de medicamentos para manutenção do fundo municipal de saúde para atender as necessidades dos pacientes do Hospital Municipal João vieira da Cunha, conforme nota fiscal.</i> | 01/03/2023 | 600010      | 268,50           |
| <i>Aquisição de material hospitalar, para assistência farmacêutica para atender as necessidades dos pacientes do Hospital Municipal João vieira da Cunha, conforme nota fiscal.</i>       | 01/03/2023 | 600012      | 6.740,50         |
| <i>Aquisição de medicamentos para manutenção da assistência farmacêutica para atender as necessidades dos pacientes do Hospital Municipal João vieira da Cunha, conforme nota fiscal.</i> | 01/03/2023 | 600013      | 43.211,90        |
| <i>Aquisição de medicamentos para manutenção da assistência farmacêutica para atender as necessidades dos pacientes do Hospital Municipal João vieira da Cunha, conforme nota fiscal.</i> | 01/03/2023 | 600014      | 9.292,50         |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:                                                                                                                                             |            |             | <b>59.513,40</b> |

**Ação: 2-066 - 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 2023: 4

Valor para o ano de 2023: **R\$ 2.400.000,00**

**Despesas executadas no mês**

| Especificação da Despesa                                                                                                                                                                                                                                            | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| <i>Prestação de serviços médicos hospitalar em tomografias, de torax, cranio, para atender a pacientes do Hospital municipal João vieira da Cunha a pedido do Fundo Municipal de Saúde, conforme nota fiscal.</i>                                                   | 01/03/2023 | 600008      | 5.630,00  |
| <i>Aquisição de medicamentos para atender aos pacientes do hospital municipal João vieira da cunha, conforme nota fiscal</i>                                                                                                                                        | 01/03/2023 | 600029      | 50.126,60 |
| <i>Referente a prestação de serviços médicos para o Hospital Municipal João vieira da Cunha, para atender as necessidades da população, em plantões médicos 24 horas clinica medica geral, cardiologista, cirurgia geral, referente ao mes de fevereiro de 2023</i> | 01/03/2023 | 600030      | 98.800,00 |
| <i>Referente a serviços prestado para o Hospital Municipal João Vieira da Cunha, em plantões clinica medica, plantões de psiquiatria, anestesista e Cirurgia geral, no periodo do mes de fevereiro de 2023, conforme nota fiscal.</i>                               | 01/03/2023 | 600031      | 98.800,00 |





## 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: 2-066 - Assistência Hospitalar e Ambul.de Média e Alta Complexidade

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|
| Referente a serviços de laboratórios em exames de pccu,progesterona,prolactina,tap,rubeola,e outros, para atender pacientes da rede publica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme a Nota Fiscal.                                                                          | 03/03/2023 | 620013 | 6.015,50   |
| Referente a serviços de laboratórios em exames de acido,urico,albumina,fsh,glicose,e outros, para atender pacientes da rede publica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme a Nota Fiscal.                                                                                  | 03/03/2023 | 620014 | 13.357,85  |
| Referente a serviços de laboratórios em exames de urina ,vdrl,Urocultura ,e outros, para atender pacientes da rede publica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme a Nota Fiscal.                                                                                           | 03/03/2023 | 620015 | 627,05     |
| Referente a prestação de serviços em ressonância magnética do crânio,para pacientes da atenção básica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,paciente (FRANCIMAR RODRIGUES DO SANTOS LOPES),conforme nota Fiscal.                                                                    | 06/03/2023 | 650030 | 1.000,00   |
| Referente aquisição de combustível para ser usado nos veículos do fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal.                                                                                                                                                                         | 07/03/2023 | 660027 | 4.792,18   |
| Referente aquisição de combustível para ser usado nos veículos do fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal.                                                                                                                                                                         | 07/03/2023 | 660028 | 4.908,99   |
| Referente aquisição de combustível para ser usado nos veículos do fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal.                                                                                                                                                                         | 07/03/2023 | 660029 | 5.009,05   |
| Referente aquisição de combustível para ser usado nos veículos do fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal.                                                                                                                                                                         | 07/03/2023 | 660030 | 7.521,24   |
| 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; FEVEREIRO/2023. | 09/03/2023 | 680013 | 18.700,00  |
| 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.                                                                                                                                | 09/03/2023 | 680015 | 2.493,70   |
| Referente a prestação de serviços como agente de suporte operacional,no PSFa na Vila Estrela do Pará, para o Fundo Municipal de Saúde,Conforme Recibo em Anexo. ref ao mês de fevereiro/2023. Conforme recibo anexo.                                                                     | 10/03/2023 | 690025 | 1.601,88   |
| Aquisição de OXIGÊNIO 10mt ,para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,Conforme Nota Fiscal.                                                                                                                                                                             | 13/03/2023 | 720020 | 770,00     |
| Referente a serviços prestado como Fisioterapeuta,no Hospital Municipal João vieira da Cunha,conforme recibo.                                                                                                                                                                            | 14/03/2023 | 730027 | 4.480,00   |
| Aquisição de medicamentos controlado para ser usado em tratamento oncológico,em pacientes do Hospital municipal João Vieira da Cunha,conforme nota fiscal.                                                                                                                               | 15/03/2023 | 740016 | 1.617,90   |
| Referente a serviços prestado em consultas cardiológicas para paciente da atenção básica da Saúde,conforme nota fiscal.                                                                                                                                                                  | 23/03/2023 | 820019 | 400,00     |
| Aquisição de OXIGÊNIO 10mt ,para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,Conforme Nota Fiscal.                                                                                                                                                                             | 24/03/2023 | 830022 | 1.130,00   |
| Referente aquisição de combustível para ser usado nos veículos do fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal.                                                                                                                                                                         | 28/03/2023 | 870006 | 8.405,33   |
| Referente aquisição de combustível para ser usado nos veículos do fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal.                                                                                                                                                                         | 28/03/2023 | 870007 | 8.914,17   |
| Referente aquisição de combustível para ser usado nos veículos do fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal.                                                                                                                                                                         | 28/03/2023 | 870008 | 7.821,09   |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:                                                                                                                                                                                                                                            |            |        | 352.922,53 |

#### Ação: 2-067 - 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 2023: 120

Valor para o ano de 2023:

R\$ 173.000,00

#### Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                      | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|
| Referente ajuda de custo para paciente Arthur Aguiar Souza Miranda,residente na rua Minas Gerais centro Cumaru do Norte-PA,que se deslocara para realizar tratamento fora do domicilio-TFD,na especialidade de Nefrologia Pediátrica(Belém-PA),conforme oficio 44/2023        | 02/03/2023 | 610003      | 594,00   |
| Referente ajuda de custo para paciente Manoel Tomaz França, residente no Município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento Fora do Domicilio-TFD-na especialidade de ONCOLOGIA/ RETORNO. conforme oficio 045/2023                                                     | 02/03/2023 | 610004      | 1.188,00 |
| Referente ajuda de custo para a paciente Cesar Augusto Silva Mascarenhas ,residente na Agrovila Estrela do Para neste municipio,que se deslocara para realizar tratamento fora do domicilio TFD,na especialidade de neurologia Infantil,Conforme Recibo em Anexo N° 046/2023. | 03/03/2023 | 620003      | 1.188,00 |



## 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: 2-067 - Manutenção do Programa de Trat. Fora do Domicílio

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|
| 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 de domicílio-TFD na especialidade de Oncologia (Barretos-SP) conforme Ofício 047/2023.                                                                 | 07/03/2023 | 660017 | 1.188,00  |
| Referente ajuda de custo para paciente Elessandra Lopes da Silva e sua acompanhante Laurita Lopes da Silva, ambas residentes no Município de Cumaru do Norte, que se deslocarão para Belém-PA, para realizar Tratamento Fora do Domicílio, na especialidade de Dermatologia, conforme recibo anexo.048/2023             | 08/03/2023 | 670001 | 1.188,00  |
| Referente ajuda de custo para paciente, Angelly Cristina Oliveira, residente neste Município de Cumaru do Norte, para realizar Tratamento Fora do Domicílio-TFD, na especialidade de Neurologia digital (Redenção-PA) conforme ofício nº49/2023                                                                         | 08/03/2023 | 670002 | 693,00    |
| Referente ajuda de custo para paciente Lindinalva da Silva residente no município de Cumaru do Norte, para custear despesas com exames, tratamento fora do domicílio TFD, na especialidade de Ortopedia (Redenção-PA) conforme ofício em anexo 50/2023                                                                  | 13/03/2023 | 720008 | 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- HEMODIALISE, (Redenção-PA), conforme ofício Nº053/2023.                                                            | 13/03/2023 | 720009 | 594,00    |
| Referente ajuda de custo para paciente Gilmar Santos de Araújo, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora de domicílio-TFD, na especialidade de Cirurgia Bariátrica (Belém-PA). Conforme ofício 52/2023.                                                                              | 13/03/2023 | 720010 | 1.188,00  |
| Referente ajuda de custo para paciente Ismael Luis de Sousa, residente no município de Cumaru do Norte, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Ortopedia (Belém-PA) conforme ofício 51/2023                                                                                                | 13/03/2023 | 720011 | 792,00    |
| Referente ajuda de custo ao paciente Elisângela da Conceição, ambos residentes neste município, para realizar tratamento fora do Domicílio TFD na especialidades de Ginecologia Oncologia (REDENÇÃO-PA), Conforme Recibo Anexo nº 56/2023.                                                                              | 16/03/2023 | 750003 | 792,00    |
| Referente ajuda de custo para paciente Judith Rodrigues Campos, residente no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Cardiologia (Belém-PA), conforme ofício 54/2023                                                                      | 16/03/2023 | 750004 | 990,00    |
| Referente ajuda de custo para paciente Isack Eucanna Everton dos Santos, 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 55/2023                                                            | 16/03/2023 | 750005 | 792,00    |
| 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 RADIOTERAPIA/ONCOLOGIA/Quimioterapia (Goiania-GO), Conforme Ofício 58/2023.                              | 20/03/2023 | 790006 | 1.188,00  |
| 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 57/2023.                                                           | 20/03/2023 | 790019 | 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 nutricionista/bariátrica (Belém-PA) retorno para dar continuidade ao tratamento. Conforme Ofício 59/2023.                               | 20/03/2023 | 790020 | 396,00    |
| Referente ajuda de custo para paciente, Angelly Cristina Oliveira, residente neste Município de Cumaru do Norte, para realizar Tratamento Fora do Domicílio-TFD, na especialidade de eletroencefalograma em vigília (Redenção-PA) conforme ofício nº63/2023                                                             | 28/03/2023 | 870003 | 594,00    |
| Referente ajuda de custo para paciente Izabelly Cristina Alves Pereira, residente no setor dos Maranhense centro de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora de Domicílio-TFD, na especialidade de eletroencefalograma em vigília (Belém-PA), conforme ofício 62/2023                                          | 28/03/2023 | 870004 | 594,00    |
| Referente ajuda de custo para paciente Luiz Fernando Pereira Siriano, e sua acompanhante Jaquiciane Alves Siriano, residente neste Município de Cumaru do Norte, que se encontra realizando tratamento fora do domicílio TFD na especialidade de Cardiologia PEDIÁTRICA/retorno (Belém-PA), conforme Ofício nº 64/2023. | 28/03/2023 | 870005 | 396,00    |
| Referente ajuda de custo ao paciente MARINALVA APARECIDA GAMA, ambos residentes neste município, para realizar tratamento fora do Domicílio TFD na especialidades de cirurgia geral, Conforme Recibo Anexo nº 66/2023.                                                                                                  | 29/03/2023 | 880006 | 792,00    |
| Ajuda de custo para a paciente SELMA SOARES DA SILVA e sua acompanhante, que se deslocarão para realizar tratamento fora de domicílio - TFD, na especialidade de mastologia (Terezina-PI). Conforme ofício em anexo.                                                                                                    | 29/03/2023 | 880007 | 1.188,00  |
| Referente ajuda de custo para paciente Júnior Ferreira Rezende, residente na Vila Mata Verde, município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Cirurgia Geral (Goiania-GO) conforme ofício 67/2023                                                                  | 29/03/2023 | 880008 | 1.188,00  |
| Referente ajuda de custo para o paciente Antônio Genésio Rodrigues de Lima, residente neste município de Cumaru do Norte, para realizar tratamento fora de domicílio-TFD na especialidade de Neurocirurgia da coluna (Belém-PA), conforme ofício 65/2023                                                                | 29/03/2023 | 880009 | 1.188,00  |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |        | 21.087,00 |

#### Ação: 2-068 - Manutenção do SAMU



## 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: 2-068 - Manutenção do SAMU

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do SAMU

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 550.000,00**

#### Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------|
| <i>Concessão de 01 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação, na cidade de Redenção-PA, para auxiliar nos cuidados de atendimento na unidade de saúde pública do Para (HRPA) o hospital Regional Publicar do Araguaia ,onde o mesmo se encontra internado no hospital João Vieira da Cunha com fratura de externa de femur proximal com espícula óssea , paciente (WANDERSON MORREIRA SIMÕES)no período de 20 a 21 de Março de 2023,Conforme Portaria de nº66/2023.</i> | 22/03/2023 | 810046      | 100,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |             | 100,00 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 433.622,93**

#### Programa: 0043 - Suporte Profilático e terapêutico

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção do suporte profilático e terapêutico

#### Ação: 2-069 - Manutenção do Programa de Saúde Bucal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 200.000,00**

#### Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa                                                                                                                                           | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| <i>Aquisição de material odontológico para uso e manutenção do programa de saúde bucal,no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal anexo.</i> | 03/03/2023 | 620012      | 8.984,50  |
| <i>Aquisição de material odontológico para uso e manutenção do programa de saúde bucal,no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal anexo.</i> | 14/03/2023 | 730001      | 17.600,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:                                                                                                                      |            |             | 26.584,50 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 26.584,50**

#### Programa: 0044 - Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada do Programa

Ações do programa de vigilância sanitária

#### Ação: 2-070 - Manutenção Ações Básica de Vig. Sanitária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção Ações Básica de Vig. Sanitária

Quantidade para o ano de 2023: **20**

Valor para o ano de 2023: **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: 2-071 - Manutenção dos programas de Vigilância em Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos programas de Vigilância em Saúde

Quantidade para o ano de 2023: **8**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 400.000,00**

\*\*\*\*\* 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



## 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: 1-028 - Aquisição de Ambulância UTI Movei

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Ambulância UTI Movei

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 220.000,00

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

#### Ação: 1-029 - Informatização das Unidades Pública de Saúde UBS - PS APS - Atenção Primária a Saúde.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Informatização das Unidades Pública de Saúde UBS - PS APS - Atenção Primária a Saúde.

Quantidade para o ano de 2023: 15

Valor para o ano de 2023: R\$ 120.000,00

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

#### Ação: 2-064 - Manutenção do PSE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PSE

Quantidade para o ano de 2023: 2

Valor para o ano de 2023: R\$ 80.000,00

#### Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa                                                                                                               | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|
| Aquisição de combustível tipo óleo diesel comum, para serem utilizados nos veículos do fundo municipal de saúde, Conforme Nota Fiscal. | 09/03/2023 | 680016      | 1.500,28 |
| Aquisição de OXIGÊNIO 10mt ,para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme Nota Fiscal.                          | 13/03/2023 | 720021      | 260,00   |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:                                                                                          |            |             | 1.760,28 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 1.760,28

### Programa: 0081 - Assistências aos povos indígenas

Descrição Detalhada do Programa

Despesas correntes

#### Ação: 2-072 - 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 2023: 12

Valor para o ano de 2023: 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: 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: 2-078 - Manutenção do IGDSUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do IGDSUAS

Quantidade para o ano de 2023: 200

Valor para o ano de 2023: R\$ 68.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

### Programa: 0020 - Administração da Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

Ações de Administração de Políticas de Assistência Social

#### Ação: 2-048 - 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 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 1.494.000,00



## 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: 2-048 - Funcionamento da Secretaria de Assistência Social

| Despesas executadas no mês                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|
| Especificação da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor    |
| Ajuda de custo com auxilio viagem,destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social,no municipio,para a cidade de NUNES FREIRE-MA,ref.ao mes de 02/2023.Conforme o Recibo Anexo.                                                                                                        | 01/03/2023 | 600003      | 1.000,00 |
| Ajuda de custo com auxilio viagem,destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social,no municipio,para a cidade de PERITORO -MA,Conforme o Recibo Anexo.                                                                                                                                 | 01/03/2023 | 600005      | 1.000,00 |
| Pagamento de serviço de liberação de um custeio para reaver uma 2ª via de certidão de nascimento em nome de Marcos de Sousa Araújo ,pois o mesmo não possui condições financeira e mora na sede de Cumaru do Norte-PA,Conforme o Recibo Anexo.                                                  | 01/03/2023 | 600009      | 197,00   |
| Referente a Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 48.839-9, Banco do Brasil, ref. ao mês de 03/2023.Conforme o Documento Anexo.                                                                                                                                            | 01/03/2023 | 600034      | 494,50   |
| Ajuda de custo com auxilio viagem,destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social,no municipio,para a cidade de IMPERATRIZ-MA,ref.ao mes de 02/2023.Conforme o Recibo Anexo.                                                                                                          | 02/03/2023 | 610001      | 1.000,00 |
| Pagamento de rescisão da servidora Marília da Silva Viana,Temporária Lotada na Secretaria de Assistência Social ,ref.ao mês de 01/2023.Conforme a Folha Anexa.                                                                                                                                  | 02/03/2023 | 610006      | 2.977,77 |
| Tarifas bancarias debitadas em conta:735.553.0,Banco do Estado do Para. ref. ao mês de 03/2023. Conforme o Recibo Anexo.                                                                                                                                                                        | 06/03/2023 | 650014      | 152,00   |
| 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 Fevereiro/2023. Conforme a Nota Fiscal.     | 06/03/2023 | 650024      | 5.000,00 |
| Serviço prestado com aviso de licitação do pregão presencial nº02/2023,registro de preço no fornecimento de urnas,translado e execução de funerais de pessoas de baixa renda do municipio de Cumaru do Norte -PA,a pedido da Secretaria de Assistência Social.Conforme a Nota Fiscal.           | 06/03/2023 | 650026      | 2.576,10 |
| Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 38.650-2 , Banco do Brasil, ref. ao mês de 03/2022.Conforme o Documento Anexo.                                                                                                                                                       | 06/03/2023 | 650043      | 34,50    |
| Serviço prestado de Consultoria Jurídicas ,ref.ao mês de Fevereiro/2023,Secretaria de Assistência Social,Conforme a Nota Fiscal.                                                                                                                                                                | 07/03/2023 | 660018      | 3.000,00 |
| OLEO DIESEL,para ser utilizada na manutenção de veiculos que atende ao Fundo Municipal de Assistência Social, Conforme Nota Fiscal.                                                                                                                                                             | 10/03/2023 | 690001      | 2.085,13 |
| OLEO DIESEL,para ser utilizada na manutenção de veiculos que atende ao Fundo Municipal de Assistência Social, Conforme Nota Fiscal.                                                                                                                                                             | 10/03/2023 | 690002      | 1.970,01 |
| OLEO DIESEL,para ser utilizada na manutenção de veiculos que atende ao Fundo Municipal de Assistência Social, Conforme Nota Fiscal.                                                                                                                                                             | 10/03/2023 | 690003      | 1.200,15 |
| Serviço prestado com Laudo de vistoria e avaliação de imobiliário ,no CREAS para a Secretaria de Assistência Social,conforme o recibo anexo.                                                                                                                                                    | 15/03/2023 | 740014      | 115,18   |
| Ajuda de custo com auxilio viagem,destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social,no municipio,para a cidade de Santarem -PA,ref.ao mes de 03/2023.Conforme o Recibo Anexo.                                                                                                           | 16/03/2023 | 750006      | 514,00   |
| Referente ao pagamento de 50 passagens em transporte coletivos para pessoas em vulnerabilidade social,Cumaru do Norte-PA,para Redenção a pedido a Secretaria de Assistência Social.Conforme Benefícios Eventuais e Nota Fiscal.                                                                 | 16/03/2023 | 750010      | 3.000,00 |
| Serviço de fornecimento no internet para manutenção do Conselho Tutelar,CREA,CRAS, para a Secretaria Assistência Social, ref. ao mês de 02/2023. Conforme ao Recibo e Anexo.                                                                                                                    | 17/03/2023 | 760004      | 756,24   |
| Concessão de 02 diária para custear despesas com viagem para a cidade Redenção-PA, Levar usuários para resolver assuntos no cartório local,no período de 17 a 19/03/2023. Portaria nº009/2023.                                                                                                  | 17/03/2023 | 760035      | 300,00   |
| Aquisição de material de informática, destinados a manutenção do CRAS,para o pessoal a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social,Conforme a Nota Fiscal.                                                                                                                                 | 22/03/2023 | 810029      | 668,20   |
| Aquisição de material de informática, destinados a manutenção do CRAS,para o pessoal a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social,Conforme a Nota Fiscal.                                                                                                                                 | 22/03/2023 | 810030      | 4.180,50 |
| Ajuda de custo com auxilio viagem,destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social,no municipio,para a cidade de GOIÂNIA -GO,ref.ao mes de 03/2023.Conforme o Recibo Anexo.                                                                                                            | 24/03/2023 | 830006      | 500,00   |
| Concessão de 06 diária para custear despesas com viagem para a cidade Marabá-PA,participar de encontro regional e seminário do sistema de garantia de direito das crianças e adolescente para processo escolha dos Conselheiros Tutelar,no período de 27 a 03 e 02/04/2023. Portaria nº14/2023. | 27/03/2023 | 860012      | 900,00   |
| Gasolina Comum ,para manutenção e atender a demanda da frota de veiculos do Fundo Municipal de Assistência Social,Conforme a Nota Fiscal.                                                                                                                                                       | 28/03/2023 | 870020      | 4.882,24 |
| Gasolina Comum ,para manutenção e atender a demanda da frota de veiculos do Fundo Municipal de Assistência Social,Conforme a Nota Fiscal.                                                                                                                                                       | 28/03/2023 | 870022      | 5.487,30 |



## 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: 2-048 - Funcionamento da Secretaria de Assistência Social

|                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|
| OLEO DIESEL, para ser utilizada na manutenção de veículos que atende ao Fundo Municipal de Assistência Social, Conforme Nota Fiscal.                                                                                                                  | 28/03/2023 | 870023 | 2.023,09  |
| OLEO DIESEL, para ser utilizada na manutenção de veículos que atende ao Fundo Municipal de Assistência Social, Conforme Nota Fiscal.                                                                                                                  | 28/03/2023 | 870025 | 2.648,47  |
| Pagamento da Taxa de inscrição no 2º encontro da aconextel e seminário do sistema de garantia de direitos da crianças e adolescente em Maraba/PA, realizado nos dias 30 a 31 de Março de 2023, participante Shirilaine, FMAS, Conforme a Nota Fiscal. | 28/03/2023 | 870026 | 300,00    |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:                                                                                                                                                                                                         |            |        | 48.962,38 |

#### Ação: 2-050 - Capacitação de Recursos Humanos

|                                                                   |                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Descrição Detalhada da Ação                                       | Unidade de Medida: und                  |
| Capacitação de Recursos Humanos                                   |                                         |
| Quantidade para o ano de 2023: 2                                  | Valor para o ano de 2023: R\$ 32.000,00 |
| ***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês ***** |                                         |

#### Ação: 2-051 - Encargos Com Publicidade

|                                                                   |                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Descrição Detalhada da Ação                                       | Unidade de Medida: und                  |
| Encargos Com Publicidade                                          |                                         |
| Quantidade para o ano de 2023: 100                                | Valor para o ano de 2023: R\$ 20.000,00 |
| ***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês ***** |                                         |

#### Ação: 2-052 - 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 2023: 1                                  | Valor para o ano de 2023: R\$ 20.000,00 |
| ***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês ***** |                                         |

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 48.962,38

#### Programa: 0022 - Assistência ao Portador de Deficiência

Descrição Detalhada do Programa  
Assistência a Portadores de Deficiência

#### Ação: 2-074 - BPC Escola - Benefício de Prestação Continuada

|                                                                   |                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Descrição Detalhada da Ação                                       | Unidade de Medida: UN                   |
| BPC Escola - Benefício de Prestação Continuada                    |                                         |
| Quantidade para o ano de 2023: 48                                 | Valor para o ano de 2023: R\$ 57.200,00 |
| ***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês ***** |                                         |

Total Executado no Programa no Referido Mês:

#### Programa: 0023 - Assistência a Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa  
Políticas de Assistência a Criança e ao Adolescente

#### Ação: 2-075 - Implantação e Manutenção do Programa Escoteiro Mirim

|                                                                   |                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Descrição Detalhada da Ação                                       | Unidade de Medida: UN                    |
| Implantação e Manutenção do Programa Escoteiro Mirim              |                                          |
| Quantidade para o ano de 2023: 30                                 | Valor para o ano de 2023: R\$ 320.220,00 |
| ***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês ***** |                                          |

#### Ação: 2-076 - Manutenção do Programa Criança Feliz

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Descrição Detalhada da Ação          | Unidade de Medida: UN                    |
| Manutenção do Programa Criança Feliz |                                          |
| Quantidade para o ano de 2023: 6     | Valor para o ano de 2023: R\$ 124.500,00 |
| Despesas executadas no mês           |                                          |

| Especificação da Despesa                                                                                                                                                       | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|
| Serviço prestado com aluguel de imóvel situado na rua Espírito Santo, a ser utilizado pelo CREAS, a partir de 01/02/2023 até 28/02/2023, Conforme o Contrato Firmado em 2023 e | 16/03/2023 | 750002      | 2.100,00 |





## 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: 0023 - Assistência a Criança e ao Adolescente

#### Ação: 2-076 - Manutenção do Programa Criança Feliz

Recibo Anexo.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 2.100,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 2.100,00

### Programa: 0024 - Assistência Comunitária

Descrição Detalhada do Programa

Ações de Assistência Comunitária

#### Ação: 2-079 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2023: 2

Valor para o ano de 2023: R\$ 836.000,00

#### Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| Gasolina comum ,para atender a demanda da frota de veiculos do Fundo Municipal de Assistência Social,Conforme a Nota Fiscal.                                                                                                                                                                                                                                     | 07/03/2023 | 660019      | 2.700,27  |
| Gasolina comum ,para atender a demanda da frota de veiculos do Fundo Municipal de Assistência Social,Conforme a Nota Fiscal.                                                                                                                                                                                                                                     | 07/03/2023 | 660020      | 3.192,03  |
| Gasolina Comum ,para atender ao veiculos do Fundo Municipal de Assistência Social,Conforme a Nota Fiscal.                                                                                                                                                                                                                                                        | 07/03/2023 | 660021      | 2.495,45  |
| Aquisição de 01 Computador Core de Informática, destinados a manutenção do CRAS,para o pessoal a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social,Conforme a Nota Fiscal.                                                                                                                                                                                        | 22/03/2023 | 810026      | 2.850,00  |
| Concessão de 6 diárias para custear com hospedagem e alimentação ,para a cidade de MARABA -PA ,para participar de encontro regional e seminário do sistema de garantia de direito das crianças e adolescente para o processo de escolha dos conselheiro tutelar,no período de 27 de 03 a 02 Abril de 2023.conforme a portaria de nº12/2023.                      | 27/03/2023 | 860009      | 900,00    |
| Concessão de 06 diárias para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem para a cidade de Redenção-Pa,participar de encontro regional e seminário do sistema de garantia de direito das crianças e adolescente para processo de escolha dos Conselheiros Tutelares,no período de 27 de Março a 02 de Abril de 2023.Conforme o Portaria de nº13/2023. | 27/03/2023 | 860010      | 900,00    |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |             | 13.037,75 |

#### Ação: 2-080 - Manutenção do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2023: 4

Valor para o ano de 2023: R\$ 441.000,00

#### Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa                                                                                                                                                                                                                                | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------|
| Fornecimento ao Consumo de Energia Elétrica, fatura em nome Sandra Monteiro de Oliveira,para a manutenção da casa utilizada como CREAS ,ref.ao mês 02/2023.Conforme a Nota Fiscal                                                                       | 17/03/2023 | 760003      | 507,02 |
| Concessão de 03 duas diárias para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem para a Cidade de Redenção-Pa,para participar de oficina sensibilização para a temática Indígena ,período de 27 a 30/03/2023.Conforme a Portaria de nº15/2023. | 27/03/2023 | 860018      | 200,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:                                                                                                                                                                                                           |            |             | 707,02 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 13.744,77

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

Descrição Detalhada do Programa

Gestão de Políticas de Assistência Social Comunitária

#### Ação: 2-049 - 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 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 24.000,00



## 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: 0025 - Gestão de Política de Assistência Social

#### Ação: 2-049 - Manut do Conselho Municipal de Assistência Social

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

#### Ação: 2-073 - 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 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 92.000,00**

#### Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa                                                                                                                                                                                          | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------|
| <i>Gêneros Alimentício,marmitex ,destinado a doações para a família indígena em vulnerabilidade,neste Município.Conforme a Nota Fiscal.</i>                                                                       | 17/03/2023 | 760010      | 5.825,00         |
| <i>Aquisição de enxoval de recém nascido, destinado a doação, para mãe carente deste município,Conforme a Nota Fiscal</i>                                                                                         | 20/03/2023 | 790016      | 5.379,00         |
| <i>Serviço prestado com diárias de hospedagem em Hotel,Conforme a Nota Fiscal.</i>                                                                                                                                | 23/03/2023 | 820004      | 980,00           |
| <i>Serviço prestado de velório,e higienização do corpo,com translado de corpo do 200 A 250 KM,do senhor,Luz Vitor Campos Rodrigues,Conforme Nota Fiscal.</i>                                                      | 23/03/2023 | 820006      | 3.257,52         |
| <i>Serviço prestado com higienização de corpo serviço de velório básico,para pessoas que veio a óbito senhor,Patricia Vinicus Gomes Alves ,carentes deste município FNAS,conforme nota fiscal.</i>                | 23/03/2023 | 820007      | 1.447,92         |
| <i>Serviço prestado com higienização de corpo serviço de velório básico,para pessoa que veio a óbito senhor,Júlio César Cardoso,carentes deste município FNAS,conforme nota fiscal.</i>                           | 23/03/2023 | 820009      | 1.447,92         |
| <i>Serviço prestado com higienização de corpo serviço de velório básico ,para pessoas que veio a obito senhor,Antônio do Nascimento,carentes deste município FNAS,Conforme Nota Fiscal.</i>                       | 23/03/2023 | 820010      | 1.447,92         |
| <i>Aquisição de uma urna Funebre tipo cascão ,adulto tamanho 90x40 mt altura e largura 65 cm ,para pessoas carente deste município,que veio a óbito.Luiz Vitor Campos Rodrigues,Conforme a Nota Fiscal.</i>       | 23/03/2023 | 820011      | 1.643,88         |
| <i>Aquisição de uma urna Funebre tipo cascão ,adulto tamanho 2.00x70 mt altura e largura 65 cm ,para pessoas carente deste município,que veio a óbito,Antônio do Nascimento,Conforme a Nota Fiscal.</i>           | 23/03/2023 | 820012      | 1.567,50         |
| <i>Aquisição de uma urna Funebre tipo cascão ,adulto tamanho 90x40 mt altura e largura 65 cm ,para pessoas carente deste município,que veio a óbito,senhor Maicon do Nascimento Silva,Conforme a Nota Fiscal.</i> | 23/03/2023 | 820013      | 1.643,88         |
| <i>Aquisição de uma urna Funebre tipo cascão ,adulto tamanho 90x40 mt altura e largura 65 cm ,para pessoas carente deste município,que veio a óbito.Júlio César Cardoso,Conforme a Nota Fiscal.</i>               | 23/03/2023 | 820014      | 1.643,88         |
| <i>Aquisição de uma urna Funebre tipo cascão ,adulto tamanho 90x40 mt altura e largura 65 cm ,para pessoas carente deste município,que veio a óbito.Luiz Vitor Campo Rodrigues,Conforme a Nota Fiscal.</i>        | 23/03/2023 | 820015      | 1.643,88         |
| <i>Material Gêneros Alimentos,destinado a cestas básicas,doadas ,para pessoas carente que vivem em estado de vulnerabilidade social no município.Conforme a Nota Fiscal.</i>                                      | 27/03/2023 | 860005      | 33.246,81        |
| <i>Serviço prestado de Funebre,de conservação do corpo e higienização e serviço de velório ,para pessoa carente,que veio a óbito,Alex Rodrigues de Oliveira deste Município.Conforme a Nota Fiscal.</i>           | 27/03/2023 | 860007      | 4.192,00         |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:                                                                                                                                                                     |            |             | <b>65.367,11</b> |

#### Ação: 2-077 - Implantação e manutenção do abrigo Infanto-juvenil.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação e manutenção do abrigo Infanto-juvenil.

Quantidade para o ano de 2023: 10

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 250.000,00**

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

#### Ação: 2-081 - Manutenção Programa da Criança e do Adolescente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção Programa da Criança e do Adolescente

Quantidade para o ano de 2023: 2

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 52.000,00**

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

#### Ação: 2-082 - Vigilância Sócio Assistencial

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN



## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0025 - Gestão de Política de Assistência Social

#### Ação: 2-082 - Vigilância Sócio Assistencial

Vigilância Sócio Assistencial

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 179.400,00

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

#### Ação: 2-083 - Manutenção de Programas de Benefícios Eventuais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção de Programas de Benefícios Eventuais

Quantidade para o ano de 2023: 300

Valor para o ano de 2023:

R\$ 381.180,00

#### 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 Maria Francisca Oliveira dos Santos,no municipio,ref.ao mes de 01/2023.Conforme o Parecer Social.                                       | 01/03/2023 | 600002      | 350,00   |
| Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoas sem condições financeira ,para Maria Eduarda Veriato de Araújo de Lima,Rua Mato Grosso no municipio,ref.ao mes de 02/2023.Conforme o Parecer Social.                              | 01/03/2023 | 600004      | 500,00   |
| Ajuda de custo com auxilio aluguel, destinado a pessoa sem condições financeira para senhor;Maria da Conceição Rodrigues Bernardo,deste municipio,ref.ao mes de Fevereiro/2023. Conforme o Parecer.                                            | 03/03/2023 | 620005      | 200,00   |
| Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoas sem condições financeira ,para Edilson Pereira da Silva,localizada rua Mato Grossos,no municipio,ref.ao mes de 02/2023.Conforme o Parecer Social.                                 | 03/03/2023 | 620006      | 300,00   |
| Ajuda de custo com o pagamento de Auxilio Aluguel para a senhora:Marinalva Aparecida Gama,destinado a pessoa sem condições financeira no Municipio Ref. ao mes de 02/2023.Conforme o Parecer Social.                                           | 03/03/2023 | 620007      | 500,00   |
| Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para Tânia Maria do Espirito Santo,no municipio,ref.ao mes de 03/2023.Conforme o Parecer Social.                                                         | 08/03/2023 | 670014      | 500,00   |
| Ajuda de custo com auxilio aluguel, destinado a pessoa sem condições financeira para senhor;Francineide Façanha de Souza ,deste municipio,ref.ao mes de Fevereiro/Março /2023. Conforme o Parecer.                                             | 09/03/2023 | 680004      | 800,00   |
| Ajuda de custo com auxilio aluguel, destinado a pessoa sem condições financeira para senhor;Leilane Rodrigues Lima,deste municipio,ref.ao mes de Março/2023. Conforme o Parecer.                                                               | 09/03/2023 | 680005      | 600,00   |
| Ajuda de custo com auxilio aluguel social, destinado a pessoa sem condições financeira para senhor;Raimundo Alves da Silva,deste municipio,ref.ao mes de 03/2023. Conforme o Parecer.                                                          | 14/03/2023 | 730002      | 600,00   |
| Ajuda de custo com Auxilio Aluguel,para a senhora Rita Maria da Silva,destinado a pessoa sem condições financeira no Municipio Ref. ao mes 03/2023.Conforme o Parecer Social.                                                                  | 14/03/2023 | 730003      | 800,00   |
| Ajuda de custo com Auxilio Aluguel,para a senhora;Tatieli dos Santos,destinado a pessoa sem condições financeira no Municipio Ref. ao mes 03/2023.Conforme o Parecer Social.                                                                   | 14/03/2023 | 730005      | 500,00   |
| Ajuda de custo com Auxilio Aluguel,para a senhora ;GISELIA APARECIDA DA SILVA,destinado a pessoa sem condições financeira no Municipio Ref. ao mes 03/2023.Conforme o Parecer Social.                                                          | 14/03/2023 | 730006      | 500,00   |
| Pagamento de serviço de liberação de um custeio para reaver uma 2ª via de certidão de nascimento em nome de Renir Araújo Rodrigues ,pois o mesmo não possui condições financeira e mora na sede de Cumaru do Norte-PA,Conforme o Recibo Anexo. | 20/03/2023 | 790001      | 344,90   |
| Ajuda de custo com Auxilio Aluguel,para a senhora ;Marilene Ferreira Gonçalves,destinado a pessoa sem condições financeira no Municipio Ref. ao mes 03/2023.Conforme o Parecer Social.                                                         | 20/03/2023 | 790005      | 900,00   |
| Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoas sem condições financeira ,para Maria Eduarda Veriato de Araújo de Lima,Rua Mato Grosso no municipio,ref.ao mes de 03/2023.Conforme o Parecer Social.                              | 20/03/2023 | 790013      | 500,00   |
| Ajuda de custo com o pagamento de Auxilio Aluguel para a senhora:Felix Nunes dos Santos,destinado a pessoa sem condições financeira no Municipio Ref. ao mes de 3/2023.Conforme Parecer Social.                                                | 21/03/2023 | 800020      | 800,00   |
| Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado a pessoas sem condições financeira ,para Maria Francisca Oliveira dos Santos,no municipio,ref.ao mes de 03/2023.Conforme o Parecer Social.                                                     | 22/03/2023 | 810022      | 350,00   |
| Ajuda de custo com Auxilio Aluguel,destinado a pessoa sem condições financeira no Municipio,para Auriton do Espirito Santo Alves , Ref; ao mes 03/2023.Conforme o Parecer Social.                                                              | 22/03/2023 | 810023      | 1.000,00 |
| Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoas sem condições financeira ,para Aurileia dos Reis Costa,localizada na Rua São Paulo no municipio,ref.ao mes de 03/2023.Conforme o Parecer Social.                                  | 23/03/2023 | 820003      | 900,00   |
| Serviço prestado com higienização de corpo serviço de velório básico,para pessoa que                                                                                                                                                           | 23/03/2023 | 820027      | 1.447,92 |



## 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: 2-083 - Manutenção de Programas de Benefícios Eventuais

veio a óbito senhor, Maicon do Nascimento Silva, carentes deste município FNAS, conforme nota fiscal.

Pagamento de serviço de liberação de um custeio para reaver uma 2ª via de certidão de nascimento em nome de Albertina Barbosa Lima, pois o mesmo não possui condições financeira e mora na sede de Cumaru do Norte-PA, Conforme o Recibo Anexo. 24/03/2023 830001 341,10

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 12.733,92

#### Ação: 2-084 - Manutenção do Cadastro único.

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção do Cadastro único.

Quantidade para o ano de 2023: 190 Valor para o ano de 2023: R\$ 108.500,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 78.101,03

### 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: 1-012 - Ampliação da Biblioteca Municipal Urbana meta 06do PME

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Ampliação da Biblioteca Municipal Urbana meta 06do PME

Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: R\$ 160.000,00

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

#### Ação: 2-022 - Aquisição e Manutenção de Fanfarra Meta 17 PME

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Aquisição e Manutenção de Fanfarra Meta 17 PME

Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: R\$ 47.000,00

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

#### Ação: 2-023 - Capac. de Recursos Humanos - Meta 14 PME

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Capac. de Recursos Humanos - Meta 14 PME

Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: R\$ 40.000,00

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

#### Ação: 2-024 - Encarg. com Publicidade Institucional da Secretaria de Educação. Meta 07 PME

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Encarg. com Publicidade Institucional da Secretaria de Educação. Meta 07 PME

Quantidade para o ano de 2023: 4 Valor para o ano de 2023: R\$ 30.000,00

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

#### Ação: 2-025 - Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação - Meta 07 do PME

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação - Meta 07 do PME

Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: R\$ 2.600.000,00

#### Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa                                                                                                                                                                                    | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|
| locação do Sistema de Gestão Educacional, ref. Ao mês de fevereiro de 2023. Conforme nota fiscal em anexo.                                                                                                  | 01/03/2023 | 600022      | 2.655,75 |
| 03 (três) diárias para custear despesas com alimentação e estadia, objetivando levar material de alimentação da merenda escolar para escola da vila Estrela do Pará. Conforme portaria nº 10/2023 em anexo. | 01/03/2023 | 600032      | 300,00   |
| Locação de imóvel com duas salas para funcionamento da Escola do Ensino Médio -SOME, imóvel este, localizado na vila Estrela do Maceió. Conforme recibo em anexo.                                           | 02/03/2023 | 610005      | 2.000,00 |



## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0060 - Administração da Educação

#### Ação: 2-025 - Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação - Meta 07 do PME

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|
| 03 (três) diárias para custear despesas de alimentação e estadia, objetivando acompanhar manutenção do transporte escolar na zona rural, vila Estrela do Maceió, no período de 04 a 07 de março de 2023. Conforme portaria em anexo.                                                                                                                                                                                      | 02/03/2023 | 610011 | 300,00    |
| 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 fevereiro de 2023. | 03/03/2023 | 620023 | 9.754,80  |
| Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 7353120 Banco do Estado do Pará, ref. Ao mês fevereiro de 2023. Conforme extrato em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 06/03/2023 | 650019 | 8,00      |
| materiais de decoração para ornamentar o ambiente interno da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 06/03/2023 | 650032 | 2.164,00  |
| Publicação de matérias institucionais de interesse da Secretaria de Educação. Conforme nota fiscal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 06/03/2023 | 650037 | 1.500,00  |
| Divulgação de mídia institucional de atos da Secretaria Municipal de Educação: criação de vídeos e elaboração de flyer. Conforme nota fiscal em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 06/03/2023 | 650038 | 3.000,00  |
| serviços de consultoria, bem como, contabilidade pública. Refente ao mês de fevereiro de 2023. Conforme nota fiscal em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 06/03/2023 | 650039 | 10.000,00 |
| Aquisição de combustível para uso nos veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 07/03/2023 | 660047 | 5.307,14  |
| Aquisição de combustível para uso nos veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 07/03/2023 | 660048 | 4.800,05  |
| Aquisição de combustível para uso nos veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 07/03/2023 | 660050 | 3.085,21  |
| Aquisição de combustível para uso nos veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 07/03/2023 | 660051 | 6.002,19  |
| Prestação de serviço especializados, bem como, consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de fevereiro de 2023. Conforme nota fiscal.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07/03/2023 | 660052 | 4.000,00  |
| Serviço com recarga de tones para uso nas impressoras da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 07/03/2023 | 660054 | 1.200,00  |
| Prestação de serviço como pedreiro, na ampliação e instalação da EMEF Iron Fernandes da Silva, serviços estes, recuperação de paredes, portas piso e pintura geral. Conforme recibo em anexo.                                                                                                                                                                                                                             | 07/03/2023 | 660064 | 3.687,50  |
| Prestação de serviço como pedreiro, na ampliação e instalação da EMEF Iron Fernandes da Silva, serviços estes, recuperação de paredes, portas piso e pintura geral. Conforme recibo em anexo.                                                                                                                                                                                                                             | 07/03/2023 | 660065 | 3.000,00  |
| Prestação de serviço como ajudante de pedreiro, na ampliação e instalação da EMEF Iron Fernandes da Silva, serviços estes, recuperação de paredes, portas piso e pintura geral. Conforme recibo em anexo.                                                                                                                                                                                                                 | 07/03/2023 | 660066 | 2.040,00  |
| Prestação de serviço como ajudante de pedreiro, na ampliação e instalação da EMEF Iron Fernandes da Silva, serviços estes, recuperação de paredes, portas piso e pintura geral. Conforme recibo em anexo.                                                                                                                                                                                                                 | 07/03/2023 | 660067 | 2.040,00  |
| Prestação de serviço como mestre de obra na ampliação e instalação da EMEF Iron Fernandes da Silva, serviços estes, recuperação de paredes, portas piso e pintura geral. Conforme recibo em anexo.                                                                                                                                                                                                                        | 07/03/2023 | 660068 | 4.800,00  |
| Prestação de serviço como ajudante de pedreiro, na ampliação e instalação da EMEF Iron Fernandes da Silva, serviços estes, recuperação de paredes, portas piso e pintura geral. Conforme recibo em anexo.                                                                                                                                                                                                                 | 07/03/2023 | 660069 | 2.040,00  |
| Serviço prestado com frete de veículo para transportar merenda escolar as escolas de Ensino Fundamental da zona rural. Conforme recibo em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 08/03/2023 | 670035 | 2.430,00  |
| Serviços prestados na locação de sistema folha de pagamento, referente ao mês de fevereiro de 2023. Conforme nota fiscal em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 08/03/2023 | 670038 | 4.000,00  |
| Prestação de serviço, bem como, Agente de Suporte Operacional, por 30 (trinta) dias na Secretaria municipal de Educação. Conforme recibo em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 08/03/2023 | 670042 | 2.321,53  |
| 04 (quatro) diárias para custear despesas com alimentação e estadia, objetivando levar ônibus para manutenção em Redenção-PA, no período de 07 a 11 de 2023. Conforme portaria nº 12/2023 em anexo.                                                                                                                                                                                                                       | 08/03/2023 | 670053 | 400,00    |
| 02 (duas) diárias para custear despesas de alimentação e estadia, objetivando participar da reunião de trabalho da 2ª Etapa do Censo Escolar 2022- Movimento e Rendimento do Aluno em redenção-PA, no período de 07 a 09 de março de 2023. Conforme portaria de nº 11/2023.                                                                                                                                               | 08/03/2023 | 670054 | 200,00    |
| 02 (duas) diárias para custear alimentação e estadia, objetivando dá manutenção nos transportes escolares da zona rural, vilas Estrelas do Maceió e Estrela do Pará. Conforme portaria nº 13/2023 em anexo.                                                                                                                                                                                                               | 08/03/2023 | 670055 | 200,00    |
| Aquisição de combustível para uso nos veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 09/03/2023 | 680011 | 4.908,17  |
| Aquisição de combustível para uso nos veículos da Secretaria Municipal de Educação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 09/03/2023 | 680012 | 17.546,20 |



## 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: 2-025 - Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação - Meta 07 do PME

Conforme nota fiscal de em anexo.

|                                                                                                                                                                                                                                                               |            |        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|
| Aquisição de combustível para uso nos veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de em anexo.                                                                                                                                         | 09/03/2023 | 680014 | 3.002,23  |
| Prestação de serviço como Agente de Suporte Operacional na Secretaria Municipal de Educação. Conforme recibo em anexo.                                                                                                                                        | 09/03/2023 | 680024 | 1.500,00  |
| Prestação de serviço como Agente de Suporte Operacional. Conforme recibo em anexo.                                                                                                                                                                            | 09/03/2023 | 680025 | 1.500,00  |
| prestação de serviços de lava a jato nos veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal em anexo.                                                                                                                                         | 09/03/2023 | 680026 | 3.355,00  |
| Prestação de serviços de borracharia nos veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal em anexo.                                                                                                                                         | 09/03/2023 | 680027 | 890,00    |
| materiais de decoração para ornamentar o ambiente interno da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal em anexo.                                                                                                                                 | 09/03/2023 | 680028 | 500,00    |
| 02 (duas) diárias para custear despesas com alimentação e estadia, objetivando transportar combustível para escolas das vilas Brilhante e Romaria. Conforme portaria nº 14/2023 em anexo.                                                                     | 09/03/2023 | 680032 | 200,00    |
| aquisição de combustível para uso nos veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal em anexo.                                                                                                                                            | 10/03/2023 | 690006 | 3.618,13  |
| aquisição de combustível para uso nos veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal em anexo.                                                                                                                                            | 10/03/2023 | 690007 | 4.501,08  |
| aquisição de combustível para uso nos veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal em anexo.                                                                                                                                            | 10/03/2023 | 690008 | 13.575,18 |
| 03 (três) diárias para custear despesas com alimentação e estadia, objetivando transportar material de construção e combustível para escolas das vilas Estrela do Maceió e Estrela do Pará. Conforme portaria nº 15/2023 em anexo.                            | 13/03/2023 | 720052 | 300,00    |
| Locação de veículo tipo camionete f4000 /diária, para uso da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal em anexo.                                                                                                                                 | 15/03/2023 | 740027 | 30.300,00 |
| Serviço de manutenção na rede elétrica e reposição de 08 (oito) refletores na quadra coberta da EMEF Erminio Brito, localizada na vila Serra Azul. Conforme nota fiscal em anexo.                                                                             | 16/03/2023 | 750023 | 1.474,00  |
| prestação de serviço com recarga de toner para as impressoras das Escolas Municipais e Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal em anexo.                                                                                                       | 16/03/2023 | 750024 | 2.400,00  |
| Aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal em anexo.                                                                                                                                           | 16/03/2023 | 750025 | 50.790,90 |
| tarifa bancaria debitada em conta:40.603-1,Banco do Brasil. ref. ao mês de março de 2023. Conforme extrato Anexo..                                                                                                                                            | 17/03/2023 | 760008 | 33,00     |
| serviço de engenharia civil para uso da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal e 02 medição em anexo.                                                                                                                                         | 17/03/2023 | 760030 | 6.930,00  |
| Aquisição de material de construção para ampliação e instalação na EMEF ZILDA PEREIRA SOARES. Conforme nota fiscal em anexo.                                                                                                                                  | 17/03/2023 | 760038 | 37.116,25 |
| Aquisição de material de construção para ampliação e instalação na EMEF IRON FERNANDES DA SILVA. Conforme nota fiscal em anexo.                                                                                                                               | 17/03/2023 | 760039 | 35.753,77 |
| Aquisição de material para construção de 02 (duas) salas de aulas na escola Municipal de Ensino Infantil Ruth Pereira Barbaresco. Conforme nota fiscal em anexo.                                                                                              | 17/03/2023 | 760040 | 40.872,03 |
| Serviço com recarga de tones para uso nas impressoras da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal em anexo.                                                                                                                                     | 20/03/2023 | 790012 | 1.080,00  |
| tarifa bancaria debitada em conta:40.603-1,Banco do Brasil. ref. ao mês de março de 2023. Conforme extrato Anexo..                                                                                                                                            | 21/03/2023 | 800001 | 11,50     |
| Aquisição de lubrificante para veiculo da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal em anexo.                                                                                                                                                    | 21/03/2023 | 800013 | 2.449,93  |
| Prestação de serviço, bem como, Agente de Suporte Operacional na Secretaria Municipal de Educação. Conforme recibo em anexo.                                                                                                                                  | 22/03/2023 | 810013 | 2.275,00  |
| 02 (duas) diárias para custear despesas de alimentação e estadia, objetivando acompanhar manutenção do transporte escolar na zona rural, vila Romaria, no período de 20 a 22 de março de 2023. Conforme portaria em anexo.                                    | 22/03/2023 | 810041 | 200,00    |
| 02 (duas) diárias para custear alimentação e estadia, objetivando dá manutenção nos transportes escolares da zona rural, vila Romaria. Conforme portaria nº 17/2023 em anexo.                                                                                 | 22/03/2023 | 810042 | 200,00    |
| Prestação de serviço na pintura geral de prédio da Secretaria Municipal de Educação. Conforme recibo em anexo.                                                                                                                                                | 24/03/2023 | 830013 | 895,00    |
| Prestação de serviço no conserto do motor e gerador de energia que abastece a EMEFI Kanhok, na aldeia Gorotire. Conforme recibo em anexo.                                                                                                                     | 27/03/2023 | 860015 | 737,00    |
| 01 (uma) diária para custear despesas de alimentação e estadia, objetivando resolver assunto da Secretaria de Educação, compra de materiais de expediente, em Redenção-PA, no período de 24 a 25 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria nº 18/2023 em anexo. | 28/03/2023 | 870027 | 250,00    |
| Aquisição de combustível para uso nos veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal em anexo.                                                                                                                                            | 28/03/2023 | 870028 | 9.481,05  |





## 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: 2-025 - Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação - Meta 07 do PME

Aquisição de combustível para uso nos veículos da Secretaria Municipal de Educação. 28/03/2023 870029 8.003,98  
Conforme nota fiscal em anexo.

Aquisição de combustível para uso nos veículos da Secretaria Municipal de Educação. 28/03/2023 870030 6.714,29  
Conforme nota fiscal em anexo.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 376.599,86

#### Ação: 2-026 - Manutenção do Conselho de Alimentação de Escolar Meta 17 PME

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho de Alimentação de Escolar Meta 17 PME

Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: R\$ 20.000,00

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

#### Ação: 2-027 - Programa Bolsa Estudante Meta 07 PME

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Programa Bolsa Estudante Meta 07 PME

Quantidade para o ano de 2023: 2 Valor para o ano de 2023: R\$ 15.000,00

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

#### Ação: 2-033 - Manutenção da Biblioteca Municipal Meta 06 PME

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção da Biblioteca Municipal Meta 06 PME

Quantidade para o ano de 2023: 2 Valor para o ano de 2023: R\$ 25.000,00

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

#### Ação: 2-085 - Apoio Programa de Alimentação Indígena - P N A I Meta 07

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Apoio Programa de Alimentação Indígena - P N A I Meta 07

Quantidade para o ano de 2023: 150 Valor para o ano de 2023: R\$ 100.000,00

#### 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.              | 16/03/2023 | 750028      | 3.900,54 |
| Aquisição de gênero alimentício para manutenção de Apoio ao Programa de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal em anexo. | 17/03/2023 | 760024      | 3.476,90 |
| Aquisição de gênero alimentício para Apoio do Programa de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal em anexo.               | 21/03/2023 | 800015      | 3.944,12 |
| Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal em anexo. | 27/03/2023 | 860021      | 2.121,29 |

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 13.442,85

#### Ação: 2-086 - Manutenção do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar. Meta 07 PME

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar. Meta 07 PME

Quantidade para o ano de 2023: 470 Valor para o ano de 2023: R\$ 600.000,00

#### Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa                                                                                                               | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal em anexo. | 13/03/2023 | 720022      | 11.355,75 |
| Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal em anexo.     | 16/03/2023 | 750027      | 6.037,24  |
| Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal em anexo.                    | 16/03/2023 | 750029      | 1.415,05  |
| Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, educação                                               | 16/03/2023 | 750030      | 1.235,37  |



## 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: 2-086 - Manutenção do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar. Meta 07 PME

especial. Conforme nota fiscal em anexo.

|                                                                                                                                                 |            |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|
| Aquisição gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, Ensino Médio. Conforme nota fiscal em anexo.                   | 17/03/2023 | 760014 | 6.934,30   |
| Aquisição gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal em anexo.                            | 17/03/2023 | 760020 | 773,90     |
| Aquisição gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, atendimento educação especial. Conforme nota fiscal em anexo.  | 17/03/2023 | 760022 | 293,40     |
| Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal em anexo. | 17/03/2023 | 760027 | 26.566,45  |
| Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Médio. Conforme nota fiscal em anexo.       | 21/03/2023 | 800014 | 7.868,03   |
| Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal em anexo. | 21/03/2023 | 800016 | 30.150,11  |
| Aquisição de gênero alimentício para Apoio do Programa de Alimentação, atendimento educação especial. Conforme nota fiscal em anexo.            | 21/03/2023 | 800017 | 332,01     |
| Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal em anexo.                | 21/03/2023 | 800018 | 876,42     |
| Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Médio. Conforme nota fiscal em anexo.       | 27/03/2023 | 860016 | 4.231,75   |
| Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Educação Especial. Conforme nota fiscal em anexo.  | 27/03/2023 | 860017 | 176,75     |
| Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal em anexo.                | 27/03/2023 | 860019 | 466,17     |
| Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal em anexo. | 27/03/2023 | 860020 | 16.209,23  |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:                                                                                                   |            |        | 114.921,93 |

#### Ação: 2-087 - Manutenção do PNAP-Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Meta 07 PME

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PNAP-Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Meta 07 PME

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 80.000,00

##### Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa                                                                                                                   | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal em anexo.                         | 16/03/2023 | 750026      | 2.400,25  |
| Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação, Pré Escola. Conforme nota fiscal em anexo.                         | 17/03/2023 | 760023      | 6.097,90  |
| Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Pré - Escolar. Conforme nota fiscal em anexo. | 22/03/2023 | 810019      | 6.922,21  |
| Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal em anexo.            | 27/03/2023 | 860023      | 3.722,17  |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:                                                                                              |            |             | 19.142,53 |

#### Ação: 2-088 - Manutenção do Programa Dinheiro na Escola PDDE. - Meta 17 PME

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Dinheiro na Escola PDDE. - Meta 17 PME

Quantidade para o ano de 2023: 250

Valor para o ano de 2023: R\$ 30.000,00

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

#### Ação: 2-089 - Manutenção do Salário Educação Meta 15 PME

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Salário Educação Meta 15 PME

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 220.000,00

##### Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa                                                             | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|
| Aquisição de material para impressora da escola de Ensino Fundamental. Conforme nota | 28/03/2023 | 870039      | 3.200,00 |



**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: 2-089 - Manutenção do Salário Educação Meta 15 PME**

fiscal em anexo.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **3.200,00**

**Ação: 2-093 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. PNAC. Meta 02 PME**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. PNAC. Meta 02 PME

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 120.000,00**

**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.                                        | 16/03/2023 | 750031      | 3.204,05         |
| Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. Conforme nota fiscal em anexo.                           | 17/03/2023 | 760026      | 11.200,10        |
| Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. Conforme nota fiscal em anexo. | 20/03/2023 | 790017      | 1.944,00         |
| Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. Conforme nota fiscal em anexo.                           | 21/03/2023 | 800023      | 12.713,67        |
| Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. Conforme nota fiscal em anexo.                           | 27/03/2023 | 860022      | 6.837,69         |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:                                                                                                           |            |             | <b>35.899,51</b> |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 563.206,68**

**Programa: 0061 - Ensino Fundamental**

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção do Ensino Fundamental

**Ação: 2-028 - Manutenção do Conselho de Acompanhamento Social do FUNDEB - Meta 17 PME**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho de Acompanhamento Social do FUNDEB - Meta 17 PME

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 20.000,00**

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

**Ação: 2-090 - Desapropriação de Imóveis para Construção de Unidade Escolar - Meta 02-04-07 PME.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Desapropriação de Imóveis para Construção de Unidade Escolar - Meta 02-04-07 PME.

Quantidade para o ano de 2023: **2**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 300.000,00**

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

**Ação: 2-091 - Manutenção do Transporte Escolar Meta 02 PME**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Transporte Escolar Meta 02 PME

Quantidade para o ano de 2023: **25**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.300.000,00**

**Despesas executadas no mês**

| Especificação da Despesa                                                                                                                                                  | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| Prestação de serviço na manutenção das lanternagem dos ônibus escolar, ônibus estes, Iveco placa OTO4410, Volare placa JUG 3425 e Wolks QEE1500. Conforme NFesA em anexo. | 01/03/2023 | 600021      | 8.600,00  |
| Aquisição de acessórios e lubrificantes para manutenção dos transportes escolares. Conforme nota fiscal em anexo.                                                         | 02/03/2023 | 610007      | 2.195,57  |
| Prestação de serviço na instalação, manutenção de acessórios dos transportes escolares. Conforme nota fiscal em anexo.                                                    | 02/03/2023 | 610008      | 748,00    |
| Serviço prestado como mecânico na manutenção do transporte escolar. Conforme recibo em anexo.                                                                             | 09/03/2023 | 680021      | 3.000,00  |
| Serviço na troca de peça do micro-ônibus (transporte escolar). Conforme nota fiscal em anexo.                                                                             | 15/03/2023 | 740029      | 2.430,00  |
| Prestação de serviços na recapagem de pneu e vulcanização nos transportes escolares.                                                                                      | 16/03/2023 | 750020      | 36.050,00 |



## 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: 0061 - Ensino Fundamental

#### Ação: 2-091 - Manutenção do Transporte Escolar Meta 02 PME

Conforme nota fiscal em anexo.

|                                                                                                                                                                                            |            |        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|
| Aquisição de pneus para manutenção do transporte escolar. Conforme nota fiscal em anexo.                                                                                                   | 16/03/2023 | 750021 | 60.040,10  |
| Prestação de serviço como borracheiro na manutenção do transporte escolar da EMEF Osvaldo Carlos Gama, escola esta, localizada na vila Estrela do Pará. Conforme recibo em anexo.          | 17/03/2023 | 760028 | 998,00     |
| Aquisição de lubrificante para manutenção dos transportes escolar. Conforme nota fiscal em anexo.                                                                                          | 17/03/2023 | 760029 | 9.978,70   |
| Serviço de lavagem dos ônibus escolares da rota das Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Infantil, Vila Serra Azul, referente ao mês de fevereiro de 2023. Conforme recibo em anexo. | 17/03/2023 | 760031 | 1.800,00   |
| Aquisição de combustível para manutenção dos Transportes Escolar. Conforme nota fiscal em anexo.                                                                                           | 28/03/2023 | 870032 | 10.128,63  |
| Aquisição de combustível para manutenção dos Transportes Escolar. Conforme nota fiscal em anexo.                                                                                           | 28/03/2023 | 870033 | 9.411,12   |
| aquisição de combustível para manutenção dos transportes escolares. Conforme nota fiscal em anexo.                                                                                         | 28/03/2023 | 870036 | 12.761,03  |
| aquisição de combustível para manutenção dos transportes escolares. Conforme nota fiscal em anexo.                                                                                         | 28/03/2023 | 870037 | 12.988,36  |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:                                                                                                                                              |            |        | 171.129,51 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 171.129,51

#### Programa: 0065 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção da Educação Infantil

#### Ação: 2-032 - Manutenção de Creches Municipais Meta 17 PME

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção de Creches Municipais Meta 17 PME

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 120.000,00

##### Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa                                                                                                        | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| Aquisição com materiais de expediente para manutenção de creches municipais, Ensino Infantil. Conforme nota fiscal em anexo.    | 13/03/2023 | 720029      | 19.080,00 |
| Aquisição com materiais de expediente para manutenção de escolas municipais, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal em anexo. | 13/03/2023 | 720031      | 20.981,59 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:                                                                                   |            |             | 40.061,59 |

#### Ação: 2-094 - Construção de Creches Municipais Meta 01 PME

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Creches Municipais Meta 01 PME

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 450.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 40.061,59

#### Programa: 0068 - Alfabetização de Idosos

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção da Alfabetização de Idosos

#### Ação: 2-092 - Manutenção do Programa EJA Meta 04 PME

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa EJA Meta 04 PME

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$ 15.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

#### Programa: 0069 - Gestão de Política em Educação

Descrição Detalhada do Programa



**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**

Manutenção da Gestão de Políticas em Educação

**Ação: 1-009 - Construção de Quadra Poli Esportiva nas Escolas e seus anexos. Meta 02 PME**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Quadra Poli Esportiva nas Escolas e seus anexos. Meta 02 PME

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 300.000,00**

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

**Ação: 1-010 - Construção de Quadra de Esportes Coberta nas Escolas Meta 14 PME**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Quadra de Esportes Coberta nas Escolas Meta 14 PME

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 200.000,00**

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

**Ação: 1-011 - Construção de Escolas Municipais na a urbana e rural metas 14 e 17 do PME**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Escolas Municipais na a urbana e rural metas 14 e 17 do PME

Quantidade para o ano de 2023: **2**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 400.000,00**

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

**Ação: 1-033 - Aquisição de Veículos e Transporte Escolar. Meta 02 PME**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos e Transporte Escolar. Meta 02 PME

Quantidade para o ano de 2023: **2**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.200.000,00**

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

**Ação: 1-034 - Reforma e Ampliação de Unidades Escolares Meta 02-04-07 PME**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reforma e Ampliação de Unidades Escolares Meta 02-04-07 PME

Quantidade para o ano de 2023: **2**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.250.000,00**

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

**Ação: 2-029 - Distribuição de Fardamento aos Estudante Carentes - Meta 17 PME**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Distribuição de Fardamento aos Estudante Carentes - Meta 17 PME

Quantidade para o ano de 2023: **800**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 120.000,00**

**Despesas executadas no mês**

| Especificação da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------|
| Aquisição com confecção de uniforme para uso dos alunos das Escolas de Ensino Infantil Ruth Pereira Barbaresco, Kanhok, Santa Rita de Cássia, Erminio Brito, Nova Vida e Osvaldo Carlos Gama. Conforme nota fiscal em anexo.                                                                   | 03/03/2023 | 620016      | 8.402,20         |
| Aquisição com confecção de uniforme para uso dos alunos das Escolas de Ensino Fundamental Zilda Pereira Soares, Iron Fernandes da Silva, Kanhok, Santa Rita de Cássia, Erminio Brito, Nossa Senhora Aparecida, Maria da Praia, Nova Vida e Osvaldo Carlos Gama. Conforme nota fiscal em anexo. | 03/03/2023 | 620017      | 23.144,20        |
| Aquisição com confecção de uniforme para uso dos alunos das Escolas de Ensino Infantil Ruth Pereira Barbaresco, Kanhok, Santa Rita de Cássia, Erminio Brito, Nova Vida e Osvaldo Carlos Gama. Conforme nota fiscal em anexo.                                                                   | 16/03/2023 | 750022      | 13.088,00        |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:                                                                                                                                                                                                                                                  |            |             | <b>44.634,40</b> |

**Ação: 2-030 - Manutenção de Escolas Municipais - Meta 07 PME**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção de Escolas Municipais - Meta 07 PME

Quantidade para o ano de 2023: **36**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 700.000,00**

**Despesas executadas no mês**

| Especificação da Despesa                                                                | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|
| Prestação de serviço como pedreiro na reforma e ampliação na estrutura física da escola | 01/03/2023 | 600011      | 6.800,00 |



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: 2-030 - Manutenção de Escolas Municipais - Meta 07 PME**

de Ensino Fundamental Maria da Praia na vila Romaria. Conforme recibo em anexo.

| Descrição                                                                                                                                                                              | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| Aquisição com materiais de expediente para manutenção de escolas municipais, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal em anexo.                                                        | 13/03/2023 | 720032      | 25.784,67 |
| Prestação de serviço na manutenção e troca de peças nos congeladores das escolas Ruth Pereira Barbaresco, Santa Rita de Cassia e Kanhok. Conforme recibo em anexo.                     | 14/03/2023 | 730011      | 3.800,00  |
| Prestação de serviço como pedreiro na reforma do revestimento das paredes das salas de aula da EMEF Osvaldo Carlos Gama, localizada na vila Estrela do Pará. Conforme recibo em anexo. | 20/03/2023 | 790018      | 3.000,00  |
| Serviço prestado como pedreiro na manutenção do piso da cozinha e paredes dos banheiros da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nova Vida. Conforme recibo em anexo.                 | 22/03/2023 | 810012      | 2.430,00  |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:                                                                                                                                          |            |             | 41.814,67 |

**Ação: 2-031 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação - Meta 17 PME**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Municipal de Educação - Meta 17 PME

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 30.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 86.449,07**

**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: 2-106 - 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 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **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 06/03/2023. Conforme o Recibo Anexo. | 06/03/2023 | 650008      | 32,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:                                                                                |            |             | 32,00 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 32,00**

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

Descrição Detalhada do Programa

Gestão de Políticas de Assistência Social Comunitária

**Ação: 2-107 - Manutenção do Conselho Tutelar**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 240.000,00**

**Despesas executadas no mês**

| Especificação da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|
| Concessão de 01 e meia diárias para custear despesas com viagem para a cidade de Redenção -PA,para resolver assuntos deste Conselho Tutelar na defensoria publica,no periodo de 01 a 02 de março de 2023.Conforme a Portaria de nº8/2023.                                                                      | 01/03/2023 | 600033      | 100,00   |
| Combustível gasolina comum ,destinado a manutenção do veiculo a serviço do Conselho Tutelar ,Conforme a Nota Fiscal.                                                                                                                                                                                           | 07/03/2023 | 660044      | 1.100,35 |
| Concessão de 04 e meia diárias para custear despesas com viagem para a cidade de Redenção -PA,para resolver assuntos deste Conselho Tutelar na defensoria publica,no periodo de 21 a 22 de março de 2023.Conforme a Portaria de nº11/2023.                                                                     | 22/03/2023 | 810039      | 100,00   |
| Concessão de 01 diária para custear despesas com alimentação e hospedagem em viagem para Cidade de Redenção-PA, para trata de assuntos de processo de guarda compartilhada e pensão de crianças usuarias deste órgão na defensoria publica ,no periodo de 21 a 22 de 03/2023.Conforme a Portaria de nº10/2023. | 22/03/2023 | 810040      | 100,00   |





## 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: 0025 - Gestão de Política de Assistência Social

#### Ação: 2-107 - Manutenção do Conselho Tutelar

Combustível gasolina comum ,destinado a manutenção do veículo a serviço do Conselho Tutelar ,Conforme a Nota Fiscal. 28/03/2023 870024 1.492,16

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 2.892,51

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 2.892,51

### 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: 2-095 - 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 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 1.800.000,00

#### 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 02/2023. Conforme o Recibo Anexo.                                                                                                                                                         | 06/03/2023 | 650013      | 152,00    |
| Prestação de serviço de publicação no Diário do Pará, Imprensa Oficial do Estado do Pará e Diário Oficial da União. Aviso de errata ( extrato de errata ao contrato nº 049/2023. ONDE SE LÊ: contrato nº 039/2023, LEIA-SE: contrato nº 049/2023. Conforme nota fiscal em anexo. | 06/03/2023 | 650027      | 1.357,30  |
| serviços de consultória, bem como, contabilidade pública. Refente ao mês de fevereiro de 2023. Conforme nota fiscal em anexo.                                                                                                                                                    | 06/03/2023 | 650028      | 5.000,00  |
| Aquisição de combustível para uso nos veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme recibo em anexo.                                                                                                                                                               | 09/03/2023 | 680009      | 3.705,19  |
| consumo de Energia Elétrica, do imóvel alugado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de março de 2023, conforme documento anexo.                                                                                                       | 10/03/2023 | 690004      | 383,55    |
| Aquisição de combustível para uso nos veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme nota fiscal em anexo.                                                                                                                                                          | 10/03/2023 | 690005      | 3.002,13  |
| Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cumaru do Norte, referente ao mês de março de 2023. Conforme recibo anexo.                                                                                                                      | 13/03/2023 | 720004      | 1.500,00  |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:                                                                                                                                                                                                                                    |            |             | 15.100,17 |

#### Ação: 2-099 - 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 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 170.000,00

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

#### Ação: 2-103 - 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 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 30.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 15.100,17

### 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: 2-096 - Manutenção da limpeza Pública,Coleta Lixo Urbano

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da limpeza Pública,Coleta Lixo Urbano

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 300.000,00



**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: 2-096 - Manutenção da limpeza Pública, Coleta Lixo Urbano**

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

**Ação: 2-097 - 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 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 120.000,00**

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

**Ação: 2-098 - 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 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 650.000,00**

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

**Ação: 2-100 - 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 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 50.000,00**

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

**Ação: 2-101 - 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 2023: **2**

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 36.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0122 - Recuperação de Áreas Degradadas**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-102 - 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 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

**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: 2-104 - 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 2023: **2**

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 200.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: