



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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição combustivel para a manutenção dos veiculos da policial militar.	04/05/2023	1240011	2.103,12
Aquisição de Oleo Diesel S10 para a Frota de Veiculos da Policia Civil.	04/05/2023	1240012	2.500,19
Aquisição Oleo Diesel S10 para ser utilizada nas frota dos veiculos à serviço do gabinete.	04/05/2023	1240014	6.832,07
Aquisição de combustivel gasolina comum para os veiculos suprindo as necessidades do			



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

Gabinete do Prefeito.

05/05/2023 1250020

5.003,18

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

16.438,56

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para a manutenção dos veículos da Emater.	04/05/2023	1240024	1.907,93
SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL DO PREFEITO (PICK-UP MITSHUBISHI L200 TRITON), SUPRINDO AS NECESSIDADES DO GABINETE.	19/05/2023	1390017	2.536,75
Aquisição Oleo Diesel S10 para ser utilizada nas frota dos veículos à serviço do gabinete.	26/05/2023	1460017	8.075,18
Aquisição de combustível gasolina comum para os veículos suprindo as necessidades do Gabinete do Prefeito.	26/05/2023	1460020	7.093,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.613,04

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material para manutenção da casa oficial.	09/05/2023	1290017	8.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.300,00

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
Prestação de serviços de Publicação no Diário do Para, imprensa oficial do estado do Para e Diário oficial da união, das (AVISO DE ERRATA PREGÃO ELETRÔNICA N°011 E 012-2023 E AVISO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO	02/05/2023	1220031	4.127,02
Serviços prestados de publicidade de atos da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte.	03/05/2023	1230009	635,00
Serviço gerais prestados na Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte.	03/05/2023	1230019	3.520,00



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.

Aquisição de refrigerantes para festividade em comemoração ao dia das mães.	04/05/2023	1240026	4.692,80
Queima de fogos de artifícios para evento do dia das mães.	05/05/2023	1250029	2.980,00
Serviços prestados de engenharia para atender a Secretaria Municipal de Administração.	05/05/2023	1250032	6.300,00
Serviços de publicação no diário do Para, imprensa oficial do Estado do Para e diário oficial da união, das (AVISO DE ANULAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO N°007-2023, AVISO DE PE N° 019-23- AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO SELF-SERVICE, RODIZIO E MARMITEX E AVISO DE PE N° 018-23 FORNECIMENTO PARCELADO DE PÃO FRANCES E PÃO TIPO ROSCA DOCE.	05/05/2023	1250034	4.742,24
Prestação de serviços de Publicação no Diário do Para, imprensa oficial do estado do Para e Diário oficial da união, das (ATAS DE REGISTRO DE PREÇO 34-35-36-2023).	05/05/2023	1250035	1.883,60
Locação de impressoras, suprimindo as necessidades da Secretaria de Administração.	08/05/2023	1280033	1.000,00
Serviços prestados com fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Administração.	08/05/2023	1280034	1.730,00
Prestação de serviço de locação de som PA 16, side para o palco e estrutura Q30 para iluminação colorida e branca, para a comemoração da festa das maes.	09/05/2023	1290027	3.000,00
Serviço prestado como artesanal de elaboração e impressão de 4.000 reais, pulseira para o evento do Dia das Mães, pela Prefeitura Municipal.	10/05/2023	1300015	1.685,00
Aquisição de recarga de Gás de cozinha, Água mineral Galão 20L e Água Mineral sem Gás de 20L, para a Secretaria de Administração e Recursos Humanos.	10/05/2023	1300028	461,30
Serviços de viagem fretada no percurso de Cumaru do Norte ate a cidade de Ourilândia do Norte , com o ônibus Marcopollo Volare, placa QNI0035, Renavan n° 01134107614, levando membros da Comunidade Indígena Kayapo para evento anual.	11/05/2023	1310001	5.000,00
Referente como Auxiliar de Serviços Gerais, em apoio a equipe da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, na recuperação de estrada vicinais na região da Estrela do Para.	11/05/2023	1310004	1.500,00
Aquisição de materiais de limpeza e higiene para a Secretaria Municipal de Administração.	15/05/2023	1350003	7.699,44
Aquisição de Gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Administração e Rec.humanos.	15/05/2023	1350004	10.094,00
Referente a serviços artístico prestados no Município por ocasião do Dia das Mães, nas localidades: Praça Municipal, Agrovila Romaria, Estrela do Maceio. Estrela do Para, Serra Azul e Mata Verde.	17/05/2023	1370005	6.320,00
Aquisição de copos descartáveis e baloes para serem utilizado na festa em comemoração ao dia das mães.	17/05/2023	1370006	4.485,70
Serviços prestados de locação de equipamentos de som para Festa de comemoração do Dia das Mães, realizado no dia 12/05/2023, na Praça Geraldo Barbosa Temponi Júnior, na Sede do Município.	17/05/2023	1370008	3.500,00
Aquisição de produtos de limpeza para atender a secretaria de administração.	17/05/2023	1370011	2.962,79
Referente serviços prestado na instalação elétrica na Estrutura do Evento do Dia das Mães, na Praça Geraldo Barbosa Temponi Júnior.	17/05/2023	1370012	210,00
Referente serviços de manutenção e limpeza do telhado do Predio da Sede Administrativa.	17/05/2023	1370014	422,00
serviço prestado no conserto de caixa antera usada pela secretaria de administração e recursos humanos.	17/05/2023	1370022	360,00
Aquisição de materiais de limpezas em geral para atender a Secretaria de Administração.	18/05/2023	1380021	3.704,23
Aquisição de gêneros alimentícios em geral para atender as necessidade de Secretaria de Administração.	18/05/2023	1380022	6.734,49
Aquisição de caixa plastica supermercado para ser utilizado pela secretaria de administração e recursos humanos.	19/05/2023	1390003	613,50
Aquisição de utensílios domésticos para atender a Secretaria de Administração.	19/05/2023	1390008	1.059,61
Aquisição de utensílios para atender a Secretaria de Administração.	22/05/2023	1420011	1.388,26
Aquisição de materiais de limpezas em geral para atender a Secretaria de Administração.	22/05/2023	1420013	1.550,15
Aquisição de recarga de Gás de cozinha para atender as necessidades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos.	22/05/2023	1420020	644,00
Aquisição de recarga de Água mineral para anteder as necessidades da Secretaria municipal de Administração (festa das mães)	22/05/2023	1420021	1.114,40
Consumo de Energia Elétrica, fatura da Prefeitura do Município Cumaru do Norte, ref ao mês de Abril de 2023.	23/05/2023	1430018	5.887,64
Aquisição de diversas flores para o evento do Dia das Mães.	24/05/2023	1440010	17.735,00
Locação de palco de 1MTS de altura, 6 de largura e 8 de comprimento, para a comemoração do dias das mães.	24/05/2023	1440011	1.300,00
Locação de painel de LED para evento cultural em comemoração do Dia das Mães no município.	26/05/2023	1460008	4.000,00



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **125.042,17**

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 Oleo Diesel B (S10) para manutenção dos veículos utilizados pela Secretaria de Agricultura.	04/05/2023	1240025	5.893,19
Aquisição de Oleo Diesel S-500 para ser utilizado nos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.	04/05/2023	1240034	7.754,77
Aquisição de herbicida, utilizado para eliminar (pragas daninhas) nas ruas e avenidas da sede do município.	05/05/2023	1250015	6.000,00
Aquisição de Gasolina Comum, para manutenção dos veículos utilizados na Secretaria de Obras.	05/05/2023	1250019	8.003,15
Serviços prestados com ultrassom em animais bovinos para a secretaria de agricultura e pecuária.	11/05/2023	1310009	1.876,00
Aquisição de material para manutenção de veículos da secretaria municipal de agricultura e pecuária.	17/05/2023	1370015	2.499,92
Aquisição de material para manutenção de veículos da secretaria municipal de obras e infra estrutura.	17/05/2023	1370017	2.490,39
Aquisição de oleo lubrificante, para manutenção dos veículos da Secretaria de Agricultura e Pecuária.	18/05/2023	1380014	3.381,04
Aquisição de pneus para a manutenção dos veículos da Secretaria de Agricultura e Pecuária.	19/05/2023	1390004	6.188,00
Aquisição de Oleo Diesel B (S10) para manutenção dos veículos utilizados pela Secretaria de Agricultura.	26/05/2023	1460016	7.002,13
Aquisição de combustível para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura e Pecuária.	26/05/2023	1460019	9.742,19
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			60.830,78

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: **6**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 60.000,00**

***** 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: **1**

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



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: 2-020 - Manutenção de Convênios com a EMATER/CEPLAC.

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado como operador de trator de pneus, na Secretaria Municipal de Agricultura.</i>	09/05/2023	1290001	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.800,00

Ação: 2-039 - Manutenção Cemitério

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: unidade
Manutenção Cemitério	
Quantidade para o ano de 2023: 4	Valor para o ano de 2023: R\$ 60.000,00
***** 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: 4	Valor para o ano de 2023: R\$ 280.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados como Agente de Segurança, (Vigia) , na Secretaria Municipal de Compras e Planejamento.</i>	03/05/2023	1230022	1.727,00
<i>Aquisição de Gasolina Comum, para manutenção dos veiculos utilizados na Secretaria de Obras.</i>	05/05/2023	1250018	1.700,34
<i>Aquisição de combustível para a manutenção dos veiculos a serviço da Secretaria de Planejamento.</i>	26/05/2023	1460014	1.823,13
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.250,47

Ação: 9-003 - Reserva de Contigência

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 237.275,02**

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



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

10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0004 - Planejamento Orçamento e Finanças

Ação: 2-014 - Funcionamento da Secretaria de Finanças

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa bancária debitada na C/C 673741-2 do Banco do Estado do Pará. Referente o mês de Maio de 2023. Conforme o extrato anexo.	02/05/2023	1220032	332,00
Locação dos sistemas de gestão no mes de Abril de 2023.	03/05/2023	1230069	1.750,00
Serviços prestados de Consultoria e Assessoria Jurídica no mês de Abril de 2023, para a Sec. De Administração.	04/05/2023	1240030	4.500,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESTOQUE ALMOXARIFADO, GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, (LICENÇA DE USO DE ABRIL DE 2023).CONFORME A NOTA FISCAL.	04/05/2023	1240031	4.000,00
Serviços de consultoria contábil, na prestação de contas de convênios e programas, referente ao mes de Abril de 2023.	04/05/2023	1240032	15.000,00
Serviços de publicação no diário do Para, imprensa oficial do Estado do Para e diário oficial da união, das (AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO N° 98,99,100-23 AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO N°111-23)	04/05/2023	1240033	3.329,60
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.	05/05/2023	1250003	11.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria Técnica Especializada em Transparencia Publica para atendimento a lei da (LC 131/2009) e lei de Acesso a Informação.	05/05/2023	1250030	2.300,00
Serviços de publicação no diário do Para, imprensa oficial do Estado do Para e diário oficial da união, das (AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO N° 98,99,100-23 AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO N°111-23)	05/05/2023	1250031	1.634,30
Serviços prestados de agencia publicitaria para a prefeitura municipal durante o mes de Abril de 2023.	05/05/2023	1250033	3.600,00
Prestação de serviços de Publicação no Diário do Para, imprensa oficial do estado do Para e Diário oficial da união, das (AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO DE N°128 A 159-23 E EXTRATO DE TERMO DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°040 E 43-2023)	11/05/2023	1310015	6.260,20
Prestação de serviços de Publicação no Diário do Para, imprensa oficial do estado do Para e Diário oficial da união, das (AVISO DE PREGÃO ELETRONICO N° 013,014 E 015-23).	11/05/2023	1310016	5.193,75
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.	12/05/2023	1320011	40.000,00
Prestação de serviços de Publicação no Diário do Para, imprensa oficial do estado do Para e Diário oficial da união, das (AVISO DE REVOGAÇÃO PE 004-2023, PREGAO ELETRONICO N° 016-2023, 2°TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 072-2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 052-2023).	23/05/2023	1430017	6.825,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			105.725,13

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Retenção do PASEP do FPM Fundo de participação dos Municípios, referente o mês de Maio de 2023.	10/05/2023	1300051	10.183,31
Retenção do PASEP do ISO-Imposto sobre o Ouro, referente o mês de Maio de 2023.	10/05/2023	1300052	376,25



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

10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0004 - Planejamento Orçamento e Finanças

Ação: 9-001 - Contribuições ao PASEP

Retenção do PASEP do ITR, Imposto Territorial Rural, referente o mês de Maio de 2023.	10/05/2023	1300053	9,82
Retenção do PASEP do CFM-Departamento Nacional de Produção Mineral, referente o mês de Maio de 2023.	10/05/2023	1300054	1.785,46
Parcelamento da dívida contratada com INSS, referente ao mês de Maio de 2023. Conforme o documento anexo.	10/05/2023	1300055	50.407,09
Retenção do PASEP do FPM Fundo de participação dos Municípios, referente o mês de Maio de 2023.	19/05/2023	1390019	2.011,92
Pagamento do DARF do PASEP, competência do mês e apuração do mes de Abril de 2023. Conforme o documento anexo.	25/05/2023	1450001	17.020,78
Pagamento do DARF do Parcelamento do PASEP, competência do mês e apuração do mes de Abril de 2023. Conforme o documento anexo.	25/05/2023	1450002	2.212,45
Retenção do PASEP do FEP-Fundo Especial do Petróleo, referente o mês de Maio de 2023.	26/05/2023	1460012	211,12
Retenção do PASEP do FPM Fundo de participação dos Municípios, referente o mês de Maio de 2023.	30/05/2023	1500004	5.094,75
Retenção do PASEP do FEP-Fundo Especial do Petróleo, referente o mês de Maio de 2023.	30/05/2023	1500005	89,02
Retenção do PASEP do ISO-Imposto sobre o Ouro, referente o mês de Maio de 2023.	30/05/2023	1500006	192,15
Retenção do PASEP do ITR, Imposto Territorial Rural, referente o mês de Maio de 2023.	30/05/2023	1500007	0,26
Retenção do PASEP do ADO-LC, referente o mês de Maio de 2023.	30/05/2023	1500008	228,71
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			89.823,09

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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 195.548,22**

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 *****

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**



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

10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

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

Ação: 1-019 - Pavimentação de Ruas e Avenidas

***** 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
referente a 20 diárias a R\$100/cada, por serviço prestados como Motorista, na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	02/05/2023	1220001	2.000,00
Cobrança da taxa do ART do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Pará, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	02/05/2023	1220030	254,59
Serviço prestado com recondicionamento da bomba injetora para Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura.	03/05/2023	1230010	2.200,00
Aquisição de peças diversa para Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura.	03/05/2023	1230011	13.300,00
Serviço prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, nas obras de recuperação de estrada vicinais na região do PA Estrela do maceió, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	03/05/2023	1230024	1.320,00
Serviços prestados como Agente de Segurança, (Vigia) , na Secretaria Municipal de Compras e Planejamento, no mês de Abril de 2023.	03/05/2023	1230045	11.714,00
Cobrança da taxa do ART do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Pará, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	03/05/2023	1230063	254,59
Taxa do RRT, para o conselho de arquitetura e urbanismo.	03/05/2023	1230064	115,18
Prestação de serviço com 20 diárias a R\$ 150,00/cada por serviço como pedreiro, pela secretaria municipal de obras e infraestrutura.	04/05/2023	1240003	3.000,00
Serviço prestado como mestre de obra (pedreiro) na restauração parcial de meio -fio nas ruas avenidas dos Setores Maranhense e Belo Horizonte na Sede do Município.	04/05/2023	1240005	3.000,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	04/05/2023	1240006	1.400,00
Aquisição Oleo Diesel para ser utilizada nas frota dos veiculos da secretaria de obras.	04/05/2023	1240007	30.081,25
Aquisição de Oleo Diesel S-500 para ser utilizado nos veiculos da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	04/05/2023	1240008	23.005,09
Referente a serviço prestados como operador de Retro Escavadeira, nas obras de recuperação de estradas e pontes no interior do município.	05/05/2023	1250012	4.000,00
Aquisição de Gasolina Comum, para manutenção dos veiculos utilizados na Secretaria de Obras.	08/05/2023	1280002	6.005,18
Aquisição de peça para manutenção e reparo de maquinário para atender a demanda da Secretaria de Obras e Infraestrutura.	08/05/2023	1280018	11.521,16
Locação de veiculo caminhão basculante dois eixos, caminhão prancha P/transporte de para a secretaria de obras e infra estrutura.	08/05/2023	1280028	15.620,00
Locação de veiculo caminhonete cabine dupla 4x4/diaria para a secretaria de obras e infraestrutura.	08/05/2023	1280029	39.120,00
Locação de veiculo caminhão basculante dois eixos, caminhão prancha P/transporte de para a secretaria de obras e infra estrutura.	08/05/2023	1280031	58.162,80
Locação de veiculo caminhão tipo 3/4 leve carroceria aberta/diária para a secretaria de obras e infra estrutura.	08/05/2023	1280032	36.690,00



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

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.	09/05/2023	1290018	168.020,00
Aquisição de peças para ser utilizado na manutenção de veiculos da Secretaria de Obras.	09/05/2023	1290020	11.677,00
Serviços prestados de serragem de 5.950 m³ de toras de madeira com motosserra, transformadas em estacas de fixação, travessas e pranchões de rodagem, para construção da ponte em vicinal do Rio Barro Preto, na PA Serra Azul.	10/05/2023	1300013	4.215,00
Serviço prestado como operador de motosserra, na serragem de madeira em toras para construção de ponte de madeira na vicinal da 490 pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	10/05/2023	1300014	2.000,00
Serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais, em apoio a equipe da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, nas obras de recuperação de pontes e vicinais na localidade da 490.	10/05/2023	1300016	2.000,00
Referente a serviço mecânicos de troca de componentes hidráulicos, mangueiras, correias e óleo hidráulico na CARREGADEIRA KOMATSU W 180, quando em serviços de recuperação de estrada.	10/05/2023	1300035	4.110,00
Referente a serviços prestado com frete para transportar peças para a secretaria de obra e infraestrutura.	10/05/2023	1300050	550,00
Serviço de solda nos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	12/05/2023	1320002	1.500,00
Contratação de empresa para recuperação de 112,98 km de estrada vicinal da Mata Verde ate a vila Serra Azul e implantação de 495 metros de Bueiro da vila Mata Verde ate a Serra Azul, no Municipio de Cumaru do Norte-PA.	12/05/2023	1320026	501.284,52
Contratação da empresa de engenharia especializada para execução dos serviços da Obra de pavimentação asfáltica de 07KM na PA-287 no municipio de Cumaru do Norte - PA. Contrato N° 301/2022. Referente a 3ª medição.	12/05/2023	1320027	148.167,86
Serviço como operador de motosserra, na construção de ponte de madeira no córrego Grota da Areia na Vacinal da Estrela do Maceio, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	16/05/2023	1360006	1.320,00
Aquisição de peças diversas para manutenção e reparo das máquinas, suprimindo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Conforme Nota Fiscal.	17/05/2023	1370001	9.153,45
Serviços prestado como Auxiliar de Serviços Gerais, na construção de ponte de madeira no córrego Liberdade na Vicinal da Estrela do Maceio , pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	17/05/2023	1370007	2.106,00
Serviços prestados na troca de telhas e Limpeza da Quadra de Esportes Municipal.	17/05/2023	1370009	1.320,00
Aquisição de material para manutenção de veiculos da secretaria municipal de obras e infra estrutura.	17/05/2023	1370013	7.109,76
Referente serviços de pintura da sala da REURB e meio fio da Praça Municipal Geraldo Temponi Barbosa Júnior.	17/05/2023	1370016	842,00
Aquisição de oleo graxa, lubrificante e estopa para manutenção do maquinário da Secretaria de Obras.	18/05/2023	1380015	7.461,46
Serviços prestados de lavagem simples e completas das maquinas da Secretaria de Obras e Infraestrutura.	22/05/2023	1420006	1.122,00
Serviços prestados de lavagem simples e completas das maquinas da Secretaria de Obras e Infraestrutura.	22/05/2023	1420007	1.545,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Obras e Infra.	23/05/2023	1430001	2.000,00
Serviço de frete com o veiculo Celta, Placa NSX 5493, ano/mod 2011/2012 prestando assistência na construção da Ponte em vicinal do Rio Barro Preto, no PA MATA VERDE L, pala Secretaria Municipal de Obras e infraestrutura.	23/05/2023	1430002	2.430,00
Consumo de Energia Elétrica, fatura das bombas de água da rede de abastecimento do Município Cumaru do Norte, ref ao mês de Abril de 2023.	23/05/2023	1430019	23.125,82
Serviços de retifica motor MWM 4 CL x12 N).S 6414, suprimindo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	24/05/2023	1440009	15.365,00
Serviços de retifica motor MWM 4 CL x12 N).S 6414, suprimindo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	25/05/2023	1450003	4.677,00
Serviços prestados de manutenção e reparo de maquinas e equipamentos, suprimindo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura.	25/05/2023	1450012	17.600,00
Referente a serviços prestado como operador de motosserra, na obra de recuperação de pontes de madeira nas Vicinas do PM MATA VERDE, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura .	26/05/2023	1460005	2.000,00
Serviços prestado na construção da ponte com estacas e madeira serrada, no rio Cangaia, no PA Estrela do Maceio.	26/05/2023	1460007	5.055,00
Serviços prestado como Auxiliar de Serviços Gerais, na assistência a equipe da Secretaria Municipal de Obras. Nas obras de recuperação de estrada vacinais no PA MATA VERDE.	26/05/2023	1460010	1.500,00



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

10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

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

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

Aquisição de peças diversas, destinadas a reposição em veículos que servem a este setor.	26/05/2023	1460011	9.153,45
Aquisição de Gasolina Comum, para manutenção dos veículos utilizados na Secretaria de Obras.	26/05/2023	1460022	6.895,02
Prestação de serviços para manutenção de veículos como CARREGADEIRA W130 e Carregadeira 12 NEW Holland, para Secretaria de Obras e Infraestrutura.	29/05/2023	1490002	5.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.233.269,18

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 1.233.269,18**

Programa: 0110 - Saneamento Básico

Descrição Detalhada do Programa
Ações de Serviços de Saneamento Básico

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 *****

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 *****



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

10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0132 - Abastecimento

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

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



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

10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0180 - Desporto Comunitário

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

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
<i>Prestação de serviços na confecção de troféus de acrílico para Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.</i>	02/05/2023	1220028	2.595,00
<i>Construção do muro do estadio de futebol, no município de Cumaru do Norte, conforme convenio: 290/2022, processo: 2022/571349, firmado entre o estado do PARA, por meio da secretaria de estado de desenvolvimento urbano e obras publicas-SEDOF e o Município de Cumaru do Norte, através da Prefeitura Municipal.</i>	17/05/2023	1370003	219.753,37
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			222.348,37

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 222.348,37

Programa: 0181 - Apoio e Incentivo ao Lazer

Descrição Detalhada do Programa

Ações de 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



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: 2-001 - 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 VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL.	03/05/2023	1230025	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CONTADORA REFERENTE A ASSUNTOS DO CONTROLE INTERNO DESTA LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	05/05/2023	1250008	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVAS A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.	05/05/2023	1250009	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVAS A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE TRATAR DE PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CONTABILIDADE.	05/05/2023	1250010	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA PARA USO DESTA LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023, CONFORME DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO.	05/05/2023	1250038	995,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL DE REDENÇÃO - PA, SOBRE DEMANDAS DO MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE - PA.	09/05/2023	1290002	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA RESOLVER DEMANDAS ZERO DO MUNICIPIO.	09/05/2023	1290003	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS PARA SEREM USADOS NO PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12/05/2023	1320016	7.822,28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DIVULGAÇÃO CARRO DE SOM DIVULGAÇÕES DE CARRO DE SOM REDES SOCIAIS, DATAS COMEMORATIVAS E DIAS DE SESSÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.	17/05/2023	1370004	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AO VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	17/05/2023	1370023	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.	18/05/2023	1380004	4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CONTRATOS TEMPORÁRIOS DESTA LEGISLATIVO REF. AO MES MAIODE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	18/05/2023	1380023	14.305,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA) PARA SEREM UTILIZADOS NOS	19/05/2023	1390002	26.649,99



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

VEICULOS LOCADOS , EM USO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	19/05/2023	1390009	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	19/05/2023	1390011	60.773,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SEREM PAGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVADOS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	19/05/2023	1390012	9.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS VEREADOR PRESIDENTE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	19/05/2023	1390013	7.596,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA SER PAGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	19/05/2023	1390014	29.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E IMPRESSÃO DE INFORMATIVOS (REVISTA) 500 UNIDADES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.	22/05/2023	1420009	2.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	22/05/2023	1420014	4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DESTA LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	24/05/2023	1440001	8.648,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVAS A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM LIDERANÇAS DO SINDICATO RURAL DE REDENÇÃO - PA, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	24/05/2023	1440003	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVAS A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM LIDERANÇAS DO SINDICATO RURAL DE REDENÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PORTARIA.	24/05/2023	1440005	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM LIDERANÇAS DO SINDICATO RURAL DE REDENÇÃO - PA. CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	24/05/2023	1440006	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVAS A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE TRATAR DE PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CONTABILIDADE.	26/05/2023	1460003	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS JUNTO DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL PARA RESOLVER DEMANDAS ZERO DO MUNICIPIO.	26/05/2023	1460004	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO TONER SAMSUNG , MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DO TONER HP 135A REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.	31/05/2023	1510002	1.010,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **199.220,50**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 199.220,50**

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 *****



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: 2-034 - 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 abril de 2023, conforme extrato.	02/05/2023	1220024	2.024,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.024,00

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
Aquisição de combustível, para manutenção dos veículos do Transporte Escolar (FUNDEB%), conforme nota fiscal.	04/05/2023	1240015	35.824,99
Aquisição de combustível, para manutenção dos veículos à serviço do Transporte Escolar, (FUNDEB 70%), conforme a nota fiscal.	04/05/2023	1240016	24.792,02
Locação de veículo ônibus, para atender o Transporte Escolar da rota Cumaru do Sul, no período de abril de nota fiscal.	04/05/2023	1240027	14.364,00
Locação de veículo ônibus, para atender o Transporte Escolar da rota Rio Dourado, no período de abril de 2022, conforme nota fiscal.	04/05/2023	1240028	12.138,00
Locação de veículo ônibus para atender o Transporte Escolar, da rota Escola União, no período do mês de abril de 2023, conforme nota fiscal.	04/05/2023	1240042	16.890,00
Locação de veículo ônibus para atender o Transporte Escolar, da rota Serra Azul, no período do mês de abril de 2023, conforme nota fiscal.	04/05/2023	1240043	6.490,00
Locação de veículo, ônibus para atender o transporte Escolar da rota Aldeia corrente, no período do mês de abril de 2023, conforme nota fiscal	04/05/2023	1240044	6.849,50
Locação de veículo, ônibus para atender o transporte Escolar da rota vicinal Angico, no período do mês de ABRIL de 2023, conforme nota fiscal	04/05/2023	1240045	16.464,00
Locação de veículo ônibus para atender o Transporte Escolar, da rota Aldeia Gorotire, no período do mês de ABRIL de 2023, conforme nota fiscal.	04/05/2023	1240046	8.221,50
Locação de veículo ônibus para atender o Transporte Escolar dos alunos, no período do mês de abril de 2023, conforme nota fiscal.	05/05/2023	1250025	16.385,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			158.419,01

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
Serviços prestados como Professora Nível II, 220 horas, na Escola Municipal de Ensino Fundamental, Osvaldo Carlos Gama, na Estrela do Pará, no mês de abril/2023, conforme recibo em anexo.	12/05/2023	1320019	4.415,00
Serviços prestados como professor nível II, 100 horas, na Escola Municipal de Ensino Fundamental KANHOK, na Aldeia Gorotire, no mês de abril/2023, conforme recibo em anexo.	12/05/2023	1320021	2.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.665,00



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

12 - CUMARÚ DO NORTE - FUNDEB

Programa: **0061 - Ensino Fundamental**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 167.108,01**

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**

***** 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**

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

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:

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
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.	04/05/2023	1240017	5.863,95
Aquisição de combustível tipo oleo diesel comum, para serem utilizados nos veículos do fundo municipal de saúde, Conformem Nota Fiscal.	04/05/2023	1240018	1.075,07
Referente a locação de software de gestão integrada de saúde,para o Hospital Municipal João Vieira da Cunha,ref ao mês de 04/2023.	04/05/2023	1240021	4.000,00
Serviços prestado em hospedagem de pessoal a serviço do fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal.	04/05/2023	1240022	1.280,00
Referente a serviços contábeis na elaboração de relatórios e prestação de contas junto aos órgãos competentes,para Secretaria de saúde ref. ao mês de abril de 2023.Conforme a Nota Fiscal.	04/05/2023	1240023	10.000,00
Referente aquisição de materiais de expedientes para manutenção do fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal.	05/05/2023	1250021	10.278,38
Referente aquisição de combustível gasolina comum,para ser usado nos veículos do fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal.	05/05/2023	1250022	8.332,95
Referente aquisição de combustível gasolina comum,para ser usado nos veículos do fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal.	05/05/2023	1250023	9.001,09
Serviço Prestado Consultoria e Assessoria Jurídicas ,ref.ao mês de 04/2023,para o Fundo Municipal de Saúde deste Município.Conforme a Nota Fiscal.	05/05/2023	1250024	3.000,00
Referente a locação de Internet para a farmácia do Hospital João Vieira da Cunha,PSF,regulação,secretaria,durante o mês de 04/ 2023.Conforme o Recibo Anexo.	08/05/2023	1280015	820,00
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.	08/05/2023	1280016	8.900,00
Referente a serviços prestado um auto socorro de guincho reboque de um veículos tipo ambulância que servem ao fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal,	09/05/2023	1290010	1.999,90
Aquisição de material e gás LP de 13 kg,e água mineral destinados a manutenção da cozinha do hospital João Vieira da Cunha, neste Município, conforme a nota fiscal.	10/05/2023	1300048	2.530,80
Referente ao fornecimento de material de higiene e limpeza para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme Nota Fiscal.	12/05/2023	1320017	3.190,31
Referente ao fornecimento de material de consumo para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme Nota Fiscal.	12/05/2023	1320018	1.316,00
Referente ao fornecimento de material de consumo para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme Nota Fiscal.	12/05/2023	1320020	1.482,10
Referente ao fornecimento de material de higiene e limpeza para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme Nota Fiscal.	12/05/2023	1320022	1.132,50
Aquisição de OXIGÊNIO 10mt ,para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,Conforme Nota Fiscal.	16/05/2023	1360014	580,00
Aquisição de OXIGÊNIO 10mt ,para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,Conforme Nota Fiscal.	22/05/2023	1420012	580,00
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 04/2023.Conforme o recibo anexo.	24/05/2023	1440002	2.909,89
Serviços de tarifa bancária debitada na C/C 735526-2 do Banco do Estado do Pará referente o mes 05/2023.	31/05/2023	1510001	299,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			78.571,94

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Atenção Básica 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: 0041 - Atenção Básica

Ação: 2-061 - 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 serviço prestado como Agente de Combate de as endemias ,no mes de abril de 2023.Conforme o Recibo Anexo.	02/05/2023	1220002	1.832,20
Referente serviço prestado como Agente de Suporte Suporte,Operacional ,centro Municipal de saúde ,sede no mes de Abril de 2023.Conforme o Recibo Anexo.	02/05/2023	1220003	1.907,00
Referente a serviços prestado como motorista na ambulância,para o Hospital Municipal João Vieira da Cunha,referente ao mes de Abril de 2023,Conforme Recibo Anexo.	02/05/2023	1220004	3.000,00
Referente a prestação de serviços em ressonância magnética da pelvi,para pacientes da atenção básica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,paciente (Isis Victoria Souza),conforme nota Fiscal.	03/05/2023	1230031	500,00
Referente a contratação de serviços técnicos de enfermagem e serviços de odontologia,para prestar serviços ao hospital Municipal João vieira da Cunha,no Município de Cumaru do Norte,mês de ref;abril/2023.	04/05/2023	1240020	15.400,00
Referente a prestação de serviços em ressonância magnética do joelho direito,para pacientes da atenção básica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,paciente (Calormam Fernandes),conforme nota Fiscal.	10/05/2023	1300008	500,00
Referente ao pagamento da ajuda de custo do programa mas médicos, que atua no PSF da Vila Estrela do Para neste Município, mês de referencia 04/2023,Conforme Recibo Anexo.	11/05/2023	1310028	3.000,00
Referente ao pagamento da ajuda de custo para médica Morgana Braga Costa, que atua no Programa mas Médicos no PSF da sede do Município, mês de referência 04/2023, Conforme Recibo Anexo.	11/05/2023	1310029	3.000,00
Referente ao pagamento da ajuda de custo do programa mas médicos, que atua no PSF da Vila Serra Azul neste Município, mês de referencia 04/2023,Conforme Recibo Anexo.	11/05/2023	1310030	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.139,20

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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 110.711,14**

Programa: 0042 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Descrição Detalhada do Programa

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



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: 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**

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

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
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 clínica médica, pediatria e oftalmologia, referente ao mês de ABRIL de 2023	02/05/2023	1220025	98.800,00
Referente a serviços prestado para o Hospital Municipal João Vieira da Cunha, em plantões de clínica médica, plantões de psiquiatria, anestesista e Cirurgia geral, no período do mês de abril de 2023, conforme nota fiscal.	02/05/2023	1220026	96.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			195.000,00

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 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 89/2023.	03/05/2023	1230001	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Thales Rodrigues Keiber, residente no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Consulta Hematológica (Palmas-TO), conforme ofício 91/2022	04/05/2023	1240019	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Tazia Lima do Nascimento, residente no município de Cumaru do Norte, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Oftalmologia (Araguaína-TO) conforme ofício 92/2023	05/05/2023	1250011	1.188,00
Referente ajuda de custo para a paciente Dinelmá Furtado Oliveira, e seu pai José Francisco de Oliveira, residentes no município de Cumaru do Norte, que se deslocarão para Belém-Pará para realizar tratamento fora de domicílio-TFD, na especialidade de retorno Oftalmologista (Belém-PA), conforme recibo em anexo 144/2023.	05/05/2023	1250014	792,00
Referente ajuda de custo para paciente Ingrid Vitoria de Sousa dos Santos, residente na Vila Mata Verde zona rural no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Ressonância Magnética do crânio, ofício 90/2023	05/05/2023	1250016	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Bianca Guimarães Araújo, residente na rua São Paulo centro de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD na especialidade de Exames (Redenção-PA) conforme ofício 93/2023	09/05/2023	1290005	396,00
Referente ajuda de custo para paciente Elis Maria de Jesus Correia, residente na avenida Ceará s/n centro no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora de domicílio-TFD, na especialidade de RADIOTERAPIA/ONCOLOGIA/Quimioterapia (Goiania-GO), conforme Ofício 96/2023.	09/05/2023	1290006	1.188,00
Referente ajuda de custo ao paciente Elizeuda Silva Aguiar, residentes na avenida Ceará centro s/n no município de Cumaru do Norte-PA, esta realizando tratamento fora do município -TFD na especialidades de Oncologia/retorno em Barretos-SP. conforme solicitação médica, Conforme Recibo Anexo nº 94/2023.	09/05/2023	1290007	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Beatriz Soares de Januário, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD na especialidade de	09/05/2023	1290009	1.188,00

**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**

medicação e fraudas, conforme ofício 95/2023

Referente ajuda de custo para paciente, Rosineide Augusto Martins, residente na colônia Mata Verde Zona Rural no Município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Oncologia (Barretos-SP). Conforme Ofício N° 100/2023.	10/05/2023	1300043	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Jose Chaves, residente na avenida Ceara no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocara para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade Endocrinologia (Teresina-PI) conforme ofício 99/2023	10/05/2023	1300044	594,00
Referente ajuda de custo para paciente José Emidio Soares, residente na avenida das nações centro, no Município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocara para realizar Tratamento Fora do Domicílio-TFD, na especialidade de oncologia (Palmas-TO), conforme ofício em anexo 98/2023.	10/05/2023	1300045	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Marilene Lopes dos Santos, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Endocrinologia (Redenção-PA), conforme ofício 101/2023	10/05/2023	1300046	594,00
Referente ajuda de custo para paciente Maria Mercedes Mesquita de Sousa, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Neurologia (Palmas-TO) conforme ofício 97/2023.	10/05/2023	1300047	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Judith Rodrigues Campos, residente no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocara para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Cardiologia (Belém-PA), conforme ofício 102/2023	11/05/2023	1310021	990,00
Referente ajuda de custo para paciente José Dias de Souza, residente na Vila Projeto no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Cirurgia Ortopédica ombro (Belém-PA) conforme ofício 103/2023	11/05/2023	1310026	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Valdecir Pereira dos Santos, residente na Vila Projeto no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de exames especializados, conforme ofício 105/2023	15/05/2023	1350007	396,00
Referente ajuda de custo para paciente Gercina Miranda de Sousa, residente na Vila Projeto no Município de Cumaru do Norte, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de exames (Redenção-PA), conforme ofício 104/2023.	15/05/2023	1350008	594,00
Referente ajuda e custo para paciente Osmarina Honorato Aguiar, residente neste Município de Cumaru do Norte-PA, para realizar Tratamento Fora do Domicílio-TFD. Na especialidade de exames (Redenção-PA). Conforme Ofício n° 107/2023	15/05/2023	1350009	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente, Luzivaldo Barbosa dos Santos, residente no município de Cumaru do Norte-PA que se deslocara para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Exames, conforme ofício 109/2023	15/05/2023	1350010	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Heitor Quirino de Lima, residente na vila projeto no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de exames, conforme ofício 106/2023	15/05/2023	1350011	297,00
Referente ajuda de custo para paciente, Raimundo Cezario da Silva, residente no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocara para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de retorno Oncologia (Tucuruí-PA), Conforme Ofício N° 108/2023.	16/05/2023	1360013	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Luzinete dos Santos Alves, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora de Domicílio-TFD, na especialidade de Cirurgia Geral (Belém-PA) conforme ofício 110/2023	17/05/2023	1370020	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Alcides Aguiar Siqueira, residente na rua Maranhão no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de cirurgia Ortopédica (Belém-PA), Conforme Ofício 11/2023.	17/05/2023	1370021	792,00
Referente ajuda de custo para paciente Gabriela Pereira dos Santos, residente no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Pediatria. Conforme o Ofício de n° 120/2023.	29/05/2023	1490003	594,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **23.859,00****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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 218.859,00****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



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: **0043 - Suporte Profilático e terapêutico**

Ação: 2-069 - Manutenção do Programa de Saude Bucal

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 *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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](#)

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0081 - Assistências aos povos indígenas

Descrição Detalhada do Programa

[Despesas correntes](#)

Ação: 2-072 - Programa de Apoio aos Povos Indigenas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Programa de Apoio aos Povos Indigenas

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 *****



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: 0081 - Assistências aos povos indígenas

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas bancarias debitadas em conta:735.553.0,Banco do Estado do Para. ref. ao mês de 05/2023. Conforme o Recibo Anexo.	03/05/2023	1230021	156,00
Pagamento do Salario Familia Servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal da Secretaria de Assistência Social,ref. ao ABRIL/ 2023. Conforme a Folha Anexa.	03/05/2023	1230023	119,64
Referente a Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 48.839-9, Banco do Brasil, ref. ao mês de 05/2023.Conforme o Documento Anexo.	04/05/2023	1240001	150,00
Serviço prestado com 11 diárias de hospedagem em quarto simples.Conforme a Nota Fiscal.	04/05/2023	1240009	1.097,60
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 ABRIL/2023. Conforme a Nota Fiscal.	04/05/2023	1240010	5.000,00
Serviço prestado de Consultoria Jurídicas ,ref.ao mês de ABRIL/2023,Secretaria de Assistência Social,Conforme a Nota Fiscal.	04/05/2023	1240013	3.000,00
OLEO DIESEL,para ser utilizada na manutenção de veículos que atende ao Fundo Municipal de Assistência Social, Conforme Nota Fiscal.	04/05/2023	1240029	1.467,65
Gasolina Comum ,para manutenção e atender a demanda da frota de veículos do Fundo Municipal de Assistência Social,Conforme a Nota Fiscal.	05/05/2023	1250027	4.002,19
Gasolina Comum ,para manutenção e atender a demanda da frota de veículos do Fundo Municipal de Assistência Social,Conforme a Nota Fiscal.	05/05/2023	1250028	3.631,46
Serviço prestado de horas de som na divulgação do evento do dias das mãe no carro,e em rede sociais,para manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.Conforme a Nota Fiscal.	08/05/2023	1280005	2.500,00
Ajuda de custo com auxilio viagem,destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social,no municipio,para a cidade de Belem -PA,ref.ao mes de 05/2023.Conforme o Recibo Anexo.	09/05/2023	1290013	250,00
Aquisição de gás de cozinha e água mineral,para a manutenção do pessoal da Secretaria de Assistência Social.Conforme a Nota Fiscal.	10/05/2023	1300029	984,10
Ajuda de custeio com auxilio viagem ,destinado a pessoas sem condições financeira ,para José Maria Augusto ,no municipio,ref.ao mes de 05/2023.Conforme o Parecer Social.	11/05/2023	1310012	800,00
Serviços Prestados de Anuncio do Jornal Diário do Pará ,aquisição de parcelada de gêneros alimentício perecíveis e não perecíveis e material de limpeza e produtos de higienização e utensílios domésticos em geral com objetivo atender o Fundo Municipal de Assistência Social, Conforme ao Recibo Anexo.	11/05/2023	1310017	3.490,20
Ajuda de custeio com auxilio viagem ,destinado a pessoas sem condições financeira ,para Regina Reis Carvalho,no municipio,ref.ao mes de 05/2023.Conforme o	12/05/2023	1320004	800,00
Ajuda de custo com Auxilio Viagem para a senhora:IARA SOUSA RAMALHO DAMASCENO ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Municipio Ref. ao mes 05/2023.Conforme o Parecer Social.	12/05/2023	1320015	700,00
Serviço prestado com aluguel de moveis utensílios e aparelhos de uso domestico ,e	17/05/2023	1370010	5.795,00



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

Instrumentos musicais, em comemoração festa do dia das mães, para Secretaria de Assistência Social. Conforme a Nota Fiscal.

Ajuda de custo com Auxílio Viagem, para a senhora: Maria Silvana Pereira Sousa, destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social, no Município Ref. ao mes 05/2023. Conforme o Parecer Social.	18/05/2023	1380001	1.000,00
Ajuda de custo com Auxílio Viagem para a senhora: Tito Machado da Silva, destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social, no Município Ref. ao mes 05/2023. Conforme o Parecer Social.	18/05/2023	1380003	520,00
Serviço de Lavagem a manutenção dos Veículos camionete /PICK-UP, a pedido do Fundo Municipal de Assistência Social. Conforme Nota Fiscal	18/05/2023	1380025	935,00
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.	19/05/2023	1390015	3.000,00
Aquisição de água mineral, para a manutenção do pessoal da Secretaria de Assistência Social. Conforme a Nota Fiscal.	22/05/2023	1420018	338,30
Pagamento de serviço de liberação de um custeio para reaver uma 2ª via de certidão de nascimento em nome do Cândido Viana no Cartório no Cumaru do Norte -PA, pois o mesmo não possui condições financeira e mora na sede de Cumaru do Norte-PA, Conforme o Recibo Anexo.	23/05/2023	1430013	220,24
Serviço prestado com viagem para acompanhar menor até ao Município de Trairão-PA, com a determinação judicial. Conforme o Recibo Anexo.	23/05/2023	1430020	750,00
Serviço prestado com confecção de capas de cadeiras e toalhas de mesas redonda de comprimento, utilizada na decoração da festa do dia das mães, para Secretaria de Assistência Social. Conforme a Nota Fiscal.	25/05/2023	1450015	4.867,20
Gasolina Comum, para manutenção e atender a demanda da frota de veículos do Fundo Municipal de Assistência Social, Conforme a Nota Fiscal.	26/05/2023	1460015	4.961,05
Gasolina Comum, para manutenção e atender a demanda da frota de veículos do Fundo Municipal de Assistência Social, Conforme a Nota Fiscal.	26/05/2023	1460018	5.701,19
OLEO DIESEL, para ser utilizada na manutenção de veículos que atende ao Fundo Municipal de Assistência Social, Conforme Nota Fiscal.	26/05/2023	1460021	1.500,19
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			57.737,01

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de alimentos lanches, para o pessoal na Realização Conferência Municipal de Assistência Social, Conforme a Nota Fiscal.	04/05/2023	1240004	1.534,25
Referente a serviço prestado de locação de som automotivo na Realização da 12ª da Conferência Municipal de Assistência Social. Conforme o Recibo Anexo.	05/05/2023	1250007	700,00
Material de Gêneros Alimentícios, para a manutenção da 12ª Conferência Municipal de Assistência Social, Conforme a Nota Fiscal.	17/05/2023	1370019	2.962,92
Material de gêneros alimentícios, destinados a manutenção da 12ª Conferência Municipal de Assistência Social, Conforme a Nota Fiscal.	22/05/2023	1420022	3.085,19
Material de limpeza em geral, destinados a manutenção da 12ª Conferência Municipal de Assistência Social, Conforme a Nota Fiscal.	22/05/2023	1420023	1.185,30



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: 2-052 - Realização da Conferência Municipal de Assistência Social

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 9.467,66

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 67.204,67

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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
Referente a serviço de manutenção na lavagem e higienização das cortinas e toalhas utilizadas pelo CRAS.Conforme o Recibo Anexo.	03/05/2023	1230012	600,00
Serviço de fornecimento no internet para manutenção do Conselho Tutelar,CREA,CRAS, para a Secretaria Assistência Social, ref. ao mês de 04/2023. Conforme ao Recibo e Anexo.	08/05/2023	1280019	740,00
Serviço prestado em manutenção de Ar Condicionador no CRAS ,para a Secretaria de Assistência Social,Conforme a Nota Fiscal.	12/05/2023	1320013	2.310,00
Material de Limpeza e Higiene ,para atender ao Centro de Referência (CRAS) FMAS,Conforme a Nota Fiscal.	15/05/2023	1350005	966,80
Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do lanche dos alunos do CRAS ,Secretaria de Assistência Social.Conforme a Nota Fiscal.	15/05/2023	1350006	1.701,16
Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do lanche dos alunos do CRAS ,Secretaria de Assistência Social.Conforme a Nota Fiscal.	15/05/2023	1350012	2.299,78
Material de Limpeza e Higiene ,para atender ao Centro de Referência (CRAS) FMAS,Conforme a Nota Fiscal.	15/05/2023	1350013	1.181,10
Serviço prestado de limpeza na manutenção do CRAS.Conforme o Recibo Anexo.	18/05/2023	1380002	1.500,00
Aquisição de material de Gênero Alimentício diversos, para a manutenção do CRAS, Secretaria de Assistência Social. Conforme a Nota Fiscal .	18/05/2023	1380026	2.863,60



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

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

Programa: **0024 - Assistência Comunitária**

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

Aquisição de material de limpeza e higiene,destinado a doação pessoal carente no município ,Fundo Municipal de Assistência Social. Conforme a Nota Fiscal .	19/05/2023	1390018	2.043,88
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.206,32

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
Serviço prestado com aluguel de imóvel situado na rua Espírito Santo, a ser utilizado pelo CREAS, a partir de 01/04/2023 ate 30/04/2023,Conforme o Contrato Firmado em 2023 e Recibo Anexo.	05/05/2023	1250017	2.100,00
Referente a serviço prestado como Assistente Social no CREAS ,no mes de Abril/2023.Conforme o Recibo Anexo.	08/05/2023	1280025	2.970,00
Serviço prestado como auxiliar de Administração do CREAS,no mes de Abril de 2023.Conforme o Recibo Anexo.	08/05/2023	1280026	1.500,00
Serviço prestado com aluguel de imóvel situado na rua Espírito Santo, a ser utilizado pelo CREAS, a partir de 03/03/2023 ate 31/12/2023,Conforme o Contrato Firmado em 2023 e Recibo Anexo.	09/05/2023	1290024	2.100,00
Gêneros Alimentícios para manutenção do pessoal que atende ao Centro de Referência do CREAS.Conforme a Nota Fiscal.	15/05/2023	1350001	1.833,80
Material de Limpeza,para manutenção do Centro de Referência do CREAS.Conforme a Nota Fiscal.	15/05/2023	1350002	786,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.290,50

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 27.496,82**

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**

***** 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
Gás de Cozinha LP de 13 kg,para serem doados para pessoas,sem condições financeira em vulnerabilidade social no municipio,a pedido da Secretaria de Assistência Social.Conforme a Nota Fiscal.	10/05/2023	1300027	4.701,60
Serviço prestado de Funebre com Higienização do Corpo,para pessoa carente no Município ,senhor; Giovan Ivaldo Pereira Silva,FMAS.Conforme Nota Fiscal.	10/05/2023	1300030	648,00
Serviço prestado de Funebre em velório,e higienização do corpo,com translado de corpo do acima de 250 KM,do senhora; Mayra da Silva Oliveira,Conforme Nota Fiscal.	10/05/2023	1300031	4.934,73
Serviço prestado de Funebre em velório,e higienização do corpo,com translado de corpo do acima de 250 KM do Senhor ;João Simão de Souza,FMAS ,Conforme Nota Fiscal.	10/05/2023	1300032	4.859,40
Aquisição de uma urna Funebre tipo cascão ,adulto tamanho 90x40 mt altura e largura 65 cm ,para pessoas carente deste municipio,que veio a óbito ,senhor;Giovan Ivaldo Pereira da Silva,Conforme a Nota Fiscal.	10/05/2023	1300033	1.643,88
Material de distribuição gratuita Fralda Descartável,para pessoas carente em situação de vulnerabilidade social no municipio,FMAS.Conforme a nota fiscal.	17/05/2023	1370018	1.991,50



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0025 - Gestão de Política de Assistência Social

Ação: 2-073 - Apoio ao Programa Atenção Integral a Família

Gás de Cozinha LP de 13 kg, para serem doados para pessoas, sem condições financeira em vulnerabilidade social no município, a pedido da Secretaria de Assistência Social. Conforme a Nota Fiscal. 22/05/2023 1420017 1.449,00

Gás de Cozinha LP de 13 kg, para serem doados para pessoas, sem condições financeira em vulnerabilidade social no município, a pedido da Secretaria de Assistência Social. Conforme a Nota Fiscal. 22/05/2023 1420019 2.415,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 22.643,11

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Material de Gêneros Alimentícios para a manutenção da casa de acolhimento de crianças e adolescente e idoso, a pedido da Secretaria de Assistência Social, Conforme a Nota Fiscal.	17/05/2023	1370024	3.953,49
Material de Limpeza e produção de higienização, para a manutenção da casa de acolhimento de criança e Adolescente, Conforme a Nota Fiscal.	17/05/2023	1370025	1.094,85
Material de Limpeza e produção de higienização, para a manutenção da casa de acolhimento de criança e Adolescente, Conforme a Nota Fiscal.	17/05/2023	1370026	1.896,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.944,37

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

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 custo com Auxílio Aluguel para a senhora, Edilson Pereira da Silva, destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social, no Município Ref. ao mes 04/2023. Conforme o Parecer Social.	02/05/2023	1220005	1.400,00
Ajuda de custo com Auxílio Aluguel para a senhora: Valdislania Rodrigues da Silva, destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social, no Município Ref. ao mes de Outubro, Novembro, Dezembro de 2022, e Janeiro, Fevereiro e Março de 2023. Conforme o Parecer Social.	02/05/2023	1220006	2.400,00
Ajuda de custo com Auxílio Aluguel para a senhora: Leilane Rodrigues Lima, destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social, no Município Ref. ao mes 04/2023. Conforme o Parecer Social.	02/05/2023	1220007	600,00
Ajuda de custeio com auxílio aluguel, destinado a pessoas sem condições financeira, para Maria Francisca Oliveira dos Santos, no município, ref. ao mes de 04/2023. Conforme o Parecer Social.	02/05/2023	1220008	350,00
Ajuda de custeio com auxílio aluguel, destinado a pessoas sem condições financeira, para srª Sebastiana Bento Ferreira, no município, ref. ao mes de 05/2023. Conforme o Parecer Social.	05/05/2023	1250006	500,00



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: 2-083 - Manutenção de Programas de Benefícios Eventuais

Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhora Francisca das Chagas Torres Silva ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes de MAIO/2023.Conforme o Parecer Social.	05/05/2023	1250026	800,00
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 05/2023. Conforme o Parecer.	08/05/2023	1280027	600,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para Tânia Maria do Espirito Santo,no municipio,ref.ao mes de 05/2023.Conforme o Parecer Social.	09/05/2023	1290004	500,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoas sem condições financeira ,para Myckael Costa Alves ,localizada setor Vicente Temponi s/n, centro Cumaru do Norte-PA,ref.ao mes de Maio/2023.Conforme o Parecer Social.	09/05/2023	1290011	500,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel,para a senhora ;GISELIA APARECIDA DA SILVA,destinado a pessoa sem condições financeira no Município Ref. ao mes 05/2023.Conforme o Parecer Social.	09/05/2023	1290014	500,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para Samara Silva Feitosa,Rua Para no municipio,ref.ao mes de 05/2023.Conforme o Recibo Anexo.	09/05/2023	1290015	700,00
Ajuda de custo com auxilio aluguel, destinado a pessoa sem condições financeira para senhor;Leilane Rodrigues Lima,deste municipio,ref.ao mes de Maio/2023. Conforme o Parecer Social.	09/05/2023	1290019	600,00
Ajuda financeira para custear despesa com aluguel ,para a senhor;José Ribamar Lima de Andrade ,para suprir as necessidade e se encontra se em estado de vulnerabilidade social,e hoje esta morando de aluguel e não tem condições financeira de custear a despesa,auxilio aluguel,ref.ao meses de Março de Abril/2023.Conforme Recibo em Anexo.	09/05/2023	1290021	1.000,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para senhora; Sildevania de Souza Galvão rua Sergipe setor aeroporto s/Cumaru do Norte no Município,ref.ao mes de 05/2023.Conforme o Parecer Social.	09/05/2023	1290022	500,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhora ;Tatielle dos Santos ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes 05/2023.Conforme o Parecer Social.	10/05/2023	1300034	1.000,00
Ajuda financeira para custear despesa com aluguel ,para a senhor;José Ribamar Lima de Andrade ,para suprir as necessidade e se encontra se em estado de vulnerabilidade social,e hoje esta morando de aluguel e não tem condições financeira de custear a despesa,auxilio aluguel,ref.ao mes de MAIO/2023.Conforme Recibo em Anexo.	10/05/2023	1300036	600,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado a manutenção de pessoas sem condições financeira ,para Andressa Rodrigues da Silva,ref.ao mes de 05/2023.Conforme o Parecer Social.	11/05/2023	1310013	600,00
Material Gêneros Alimentos,destinado a cestas básicas,doadas ,para pessoas carente que vivem em estado de vulnerabilidade social no municipio.Conforme a Nota Fiscal.	11/05/2023	1310014	28.241,20
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado a pessoas sem condições financeira ,para Poliana Andrade da Silva ,no municipio,ref.ao mes de 05/2023.Conforme o Parecer Social.	12/05/2023	1320012	400,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel,destinado a pessoa sem condições financeira no Município,para senhora:Divina Aparecida Eugênio da Silva , Ref; ao mes 05/2023.Conforme o Parecer Social.	12/05/2023	1320014	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 Município,Rua Paraíba s/n, centro Cumaru do Norte,Ref. ao mes de 05/2023.Conforme Parecer Social.	12/05/2023	1320023	800,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel,destinado a pessoa sem condições financeira no Município,para Auriton do Espirito Santo Alves , Ref; ao mes 05/2023.Conforme o Parecer Social.	16/05/2023	1360007	500,00
Ajuda de custo com o pagamento de Auxilio Aluguel para a senhora:Tenilde Silva da Costa,destinado a pessoa sem condições financeira no Município Ref. ao mes de Maio de 2023.Conforme o Parecer Social.	19/05/2023	1390016	600,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhora:Rosália Rodrigues Pereira ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes de MAIO/2023.Conforme o Parecer Social.	23/05/2023	1430014	500,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para Mariete da Conceição Souza,no municipio,ref.ao mes de 05/2023.Conforme o Parecer Social.	24/05/2023	1440007	500,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhora:Antônia Gecilene Oliveira de Andrade,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes de MAIO/2023.Conforme o Parecer Social.	24/05/2023	1440008	400,00
Aquisição de material diversos ,para distribuições gratuita em comemoração da festa dia das mães na sede do municipio e zona rural ,Conforme Nota Fiscal.	24/05/2023	1440012	23.400,00
Aquisição de material diversos ,para distribuições gratuita em comemoração da festa dia das mães na sede do municipio e zona rural ,Conforme Nota Fiscal.	25/05/2023	1450014	11.873,90
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoas sem condições financeira ,para senhor: Jordean Machado Silva,localizada rua São Paulo,no municipio,ref.ao mes de Março/2023.Conforme o Parecer Social.	26/05/2023	1460009	600,00



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: 2-083 - Manutenção de Programas de Benefícios Eventuais

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 81.465,10

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\$ 111.052,58

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
Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 7353120 Banco do Estado do Pará, ref. Ao mês maio de 2023. Conforme extrato anexo.	02/05/2023	1220027	4,00
Prestação de serviço como mecânico e manutenção dos veículos e ônibus de uso da Secretaria Municipal de Educação. Conforme recibo anexo.	03/05/2023	1230070	3.824,00
locação do Sistema de Gestão Educacional, ref. Ao mês de abril de 2023. Conforme nota fiscal em anexo.	03/05/2023	1230071	2.655,75
Prestação de serviços especializados, bem como, consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de abril de 2023. Conforme nota fiscal anexo.	04/05/2023	1240035	4.000,00
Prestação de serviço, bem como, Professora Nível II, Motorista, Agente Auxiliar de Educação, Merendeira e Agente de Suporte Operacional, serviços prestados para Secretaria Municipal de Educação. Conforme recibo anexo.	04/05/2023	1240038	11.876,63



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

Serviço prestado na construção do muro no fundo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Iron Fernandes da Silva. Conforme recibo anexo.	04/05/2023	1240039	3.000,00
Prestação de serviço como pedreiro de reparo e pintura na EMEF Osvaldo Carlos Gama da localidade Estrela do Pará. Conforme recibo anexo.	04/05/2023	1240040	4.000,00
serviços de consultoria, bem como, contabilidade pública. Refente ao mês de abril de 2023. Conforme nota fiscal em anexo.	04/05/2023	1240041	10.000,00
Aquisição de combustível para uso nos veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	05/05/2023	1250036	12.615,02
Aquisição de combustível para uso nos veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	05/05/2023	1250037	9.049,96
Serviço prestado como pedreiro na ampliação e reforma da Escola municipal de Ensino Fundamental Maria da Praia, localizada na vila Estrela do Maceió. Conforme recibo anexo.	05/05/2023	1250040	4.000,00
prestação de serviço com fornecimento de internet para a E.E.E.M. João Pinto, referente ao mês de abril de 2023. Conforme nota fiscal e boleto anexo.	08/05/2023	1280036	1.410,00
Locação de veículo tipo camionete f4000 /diária, para uso da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal em anexo.	08/05/2023	1280038	30.300,00
Serviço de flyers de divulgação, produção de vídeos, cobertura de eventos e alimentação do portal da Secretaria Municipal de Educação. Conforme recibo anexo.	08/05/2023	1280039	3.300,00
Serviço de locação de impressora mult. Func. HP MFP 432 para uso da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	08/05/2023	1280040	1.500,00
Publicação de matérias institucionais de interesse da Secretaria de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	08/05/2023	1280041	1.500,00
Serviço de frete, com veículo FIAT STRADA WORKING CD, placa qse3f55, RENAVAN 00548894438, ANO 2013, para transporte de carteiras e materiais escolares da sede do município até a Escola Municipal de Ensino Fundamental Osvaldo Carlos Gama, escola esta, da zona rural. Conforme recibo anexo.	09/05/2023	1290029	3.158,00
Prestação de serviço como pedreiro na construção do muro no fundo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Iron Fernandes da Silva. Conforme recibo anexo.	09/05/2023	1290031	1.120,00
Aquisição de gás e água para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal em anexo.	10/05/2023	1300039	7.456,70
Serviço prestado, bem como, Mestre de Obra, Pedreiro e Ajudante de Pedreiro, serviços estes, prestados no mês de abril de 2023, na construção de 03 (três) salas de aula, Escola Municipal de Ensino Fundamental e Infantil Santa Rita de Cassia. Conforme recibos anexo.	11/05/2023	1310027	19.850,00
Aquisição de gênero alimentício para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	15/05/2023	1350021	3.864,82
Material de limpeza e produto de higiene para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	15/05/2023	1350022	4.506,39
Material de limpeza e de higiene para uso na escola municipal de Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	15/05/2023	1350023	8.062,30
Serviços de registros públicos, averbação no registro do Conselho Escolar. Conforme recibo em anexo.	17/05/2023	1370027	513,60
Serviço prestado como mecânico e de borracharia nos veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação. Conforme recibo anexo.	17/05/2023	1370028	1.700,00
Prestação de serviço como Assessor Técnico Educacional na Secretaria Municipal de Educação. Conforme recibo anexo.	17/05/2023	1370029	2.110,00
Aquisição de material de vidraçaria para manutenção da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal em anexo	17/05/2023	1370030	2.270,00
Aquisição de gênero alimentício para uso da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	17/05/2023	1370046	12.816,00
Utensilio domestico para uso na escola Municipal de Ensino Infantil. Conforme nota fiscal anexo.	17/05/2023	1370047	1.971,82
prestação de serviços de lava a jato nos veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	18/05/2023	1380028	4.330,00
Aquisição de material de limpeza para uso na Escola Municipal de Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	18/05/2023	1380029	2.827,49
tarifa bancaria debitada em conta:40.603-1,Banco do Brasil. ref. ao mês de maio de 2023. Conforme extrato Anexo.	19/05/2023	1390001	11,50
Aquisição de material de limpeza para uso na Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	19/05/2023	1390020	3.822,70
Aquisição de material de limpeza para uso na Escola Municipal de Ensino Infantil. Conforme nota fiscal anexo.	19/05/2023	1390021	2.720,29
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,	23/05/2023	1430022	14.187,45



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

2806845 Casa de Apoio P., referente ao mês de abril de 2023.

Aquisição de material para circuito fechado de câmera, item este, usado na garagem e oficina dos transportes escolar. Conforme nota fiscal anexo.	30/05/2023	1500001	3.344,00
Aquisição de material para circuito fechado de câmera, item este, usado na garagem e oficina dos transportes escolar. Conforme nota fiscal anexo.	30/05/2023	1500002	4.699,30
Aquisição de material para circuito fechado de câmera, item este, usado na garagem e oficina dos transportes escolar. Conforme nota fiscal anexo.	30/05/2023	1500003	5.276,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			213.653,72

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 anexo.	15/05/2023	1350017	3.033,67
Aquisição de gênero alimentício para manutenção de Apoio ao Programa de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal anexo.	16/05/2023	1360017	1.593,00
Aquisição de gênero alimentício para manutenção ao Programa de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal anexo.	16/05/2023	1360027	3.338,00
Gênero alimentício para apoio ao Programa de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal anexo.	16/05/2023	1360029	5.777,00
Aquisição de gênero alimentício para Apoio do Programa de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal anexo.	17/05/2023	1370051	3.966,27
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.707,94

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
Gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme NF-e avulsa em anexo.	09/05/2023	1290025	2.883,26



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

Gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme NF-e avulsa em anexo.	10/05/2023	1300037	1.760,57
Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	10/05/2023	1300040	2.303,75
Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	10/05/2023	1300041	3.158,75
Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	12/05/2023	1320024	2.907,32
Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	12/05/2023	1320025	1.927,70
Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	15/05/2023	1350015	1.115,10
Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	15/05/2023	1350018	7.951,45
Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal anexo.	15/05/2023	1350020	218,88
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	16/05/2023	1360015	8.726,09
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal anexo.	16/05/2023	1360016	236,80
Aquisição gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal anexo.	16/05/2023	1360018	358,35
Aquisição gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, atendimento Educação Especial. Conforme nota fiscal anexo.	16/05/2023	1360020	137,60
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	16/05/2023	1360022	12.171,00
gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal anexo.	16/05/2023	1360024	406,30
Aquisição gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, Ensino Médio. Conforme nota fiscal anexo.	16/05/2023	1360028	3.176,25
gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	16/05/2023	1360030	15.129,65
Genaro alimentação, tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	17/05/2023	1370040	2.109,44
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal anexo.	17/05/2023	1370049	288,47
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	17/05/2023	1370050	10.399,66
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	18/05/2023	1380030	2.984,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			80.350,93

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 tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme NF-e avulsa em anexo.	10/05/2023	1300038	239,00
Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal em anexo.	15/05/2023	1350014	602,30
Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.	15/05/2023	1350019	2.140,11
Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação, Pré Escola. Conforme nota fiscal anexo.	16/05/2023	1360021	2.799,00
gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.	16/05/2023	1360023	4.072,80
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.	16/05/2023	1360026	2.347,30



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

Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Pré - Escolar. Conforme nota fiscal anexo. 17/05/2023 1370052 2.799,44

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 14.999,95

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

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

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 anexo.	15/05/2023	1350016	2.856,82
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. Conforme nota fiscal anexo.	16/05/2023	1360019	5.125,20
Aquisição de gênero alimentício para manutenção ao Programa Nacional de Alimentação de Creche. Conforme nota fiscal anexo.	16/05/2023	1360025	3.138,70
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação de Creche. Conforme nota fiscal anexo.	16/05/2023	1360031	5.435,89
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. Conforme nota fiscal anexo.	17/05/2023	1370048	3.737,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.293,87

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 347.006,41

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



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestado na manutenção do transporte escolar, bem como, recondicionamento da bomba injetora do ônibus. Conforme nota fiscal anexo.</i>	03/05/2023	1230072	2.385,00
<i>Aquisição de peças para manutenção do transporte escolar. Conforme nota fiscal anexo.</i>	03/05/2023	1230073	11.450,00
<i>Aquisição de combustível para manutenção dos Transportes Escolar. Conforme nota fiscal anexo.</i>	04/05/2023	1240036	10.135,63
<i>aquisição de combustível para manutenção dos transportes escolares. Conforme nota fiscal anexo.</i>	04/05/2023	1240037	8.400,73
<i>Prestação de serviço como mecânico no motor do micro-ônibus que faz linha escolar na localidade Estrela do Maceió. Conforme nota fiscal em anexo.</i>	05/05/2023	1250039	2.632,00
<i>Prestação de serviço como mecânico na manutenção e conservação dos transportes escolar. Conforme recibo anexo.</i>	05/05/2023	1250041	2.500,00
<i>Serviço de lavagem dos ônibus escolares da rota das Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Infantil, Vila Serra Azul, referente ao mês de abril de 2023. Conforme recibo anexo.</i>	10/05/2023	1300049	1.800,00
<i>Aquisição de lubrificante para manutenção do transporte escolar. Conforme nota fiscal anexo.</i>	17/05/2023	1370045	4.549,87
<i>Aquisição de lubrificante para manutenção dos transportes escolar. Conforme nota fiscal anexo.</i>	18/05/2023	1380027	6.921,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			50.774,58
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$ 50.774,58

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**

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

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:

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
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



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUMARU DO NORTE

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

Ação: 1-009 - 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

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

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
<i>Prestação de serviço na limpeza e recolhimento de entulho no patio da EMEF Kanhok. Conforme recibo anexo.</i>	05/05/2023	1250042	1.500,00
<i>Serviço de consultoria em nutrição para a alimentação escolar do Ensino Infantil e Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.</i>	08/05/2023	1280042	3.200,00
<i>Serviço prestado como pedreiro na manutenção do piso da cozinha e paredes dos banheiros da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nova Vida. Conforme recibo anexo.</i>	10/05/2023	1300042	4.992,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.692,00

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\$ 9.692,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

16 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0023 - Assistência a Criança e ao Adolescente

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
Combustível gasolina comum ,destinado a manutenção do veículo a serviço do Conselho Tutelar ,Conforme a Nota Fiscal.	26/05/2023	1460013	1.963,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.963,18

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 1.963,18**

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
Tarifas bancarias debitadas em conta:735.550-5,Banco do Estado do Para . ref. ao mês de 05/2022. Conforme o Recibo Anexo.	02/05/2023	1220021	32,00
Combustível gasolina comum ,destinado a manutenção do veículo a serviço do Conselho Tutelar ,Conforme a Nota Fiscal.	05/05/2023	1250013	1.103,29
Tarifas bancarias debitadas em conta:735.550-5,Banco do Estado do Para . ref. ao mês de 05/2022. Conforme o Recibo Anexo.	17/05/2023	1370002	150,00
Aquisição de gêneros alimentício,destinado a manutenção do pessoal a serviço do Conselho Tutelar,Conforme a Nota Fiscal.	18/05/2023	1380024	1.304,95
Aquisição de Material de limpeza ,destinado a manutenção do pessoal no Conselho Tutelar,Conforme a Nota Fiscal.	19/05/2023	1390010	964,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.555,14

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 3.555,14**

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 04/2023. Conforme o Recibo Anexo.	02/05/2023	1220029	152,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			152,00

Ação: 2-099 - Implantação de Viveiro de Mudás/Hortas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida:



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

17 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: **0002 - Administração Geral**

Ação: 2-099 - Implantação de Viveiro de Mudas/Hortas

un

Implantação de Viveiro de Mudas/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\$ 152,00

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

***** 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 destinam a abrigar e assistir crianças e adolescentes destituídos de amparo familiar em decorrência de pobreza, negligência, morte de progenitores e outros fatores. Deverão ser incluídas as subvenções sociais destinadas a entidades assistenciais de amparo à criança e ao adolescente. Não inclui o pagamento de bolsas de estudo.

Ação: 2-102 - Recuperação e Conservação de Áreas Degradadas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Recuperação e Conservação de Áreas Degradadas



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

17 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0122 - Recuperação de Áreas Degradadas

Ação: 2-102 - 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: