



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

**10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE**

**Programa: 0002 - Administração Geral**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção do Tribunal de Contas do Município, quando houver.

**Ação: 1-002 - Aquisição de Veículos para uso do gabinete do Prefeito.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos para uso do gabinete do Prefeito.

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de veículos para uso da Secretaria Municipal de Administração.

Quantidade para o ano de 2023: 4

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Desapropriação de Imóveis para a construção de próprios Públicos

Quantidade para o ano de 2023: 4

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Equipamentos Agroindustriais para atendimento a comunidade urbana.

Quantidade para o ano de 2023: 2

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Máquinas e Equipamentos

Quantidade para o ano de 2023: 2

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

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

**Ação: 1-017 - Aquisição de Motores de Luz Para Zona Rural**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Aquisição de Motores de Luz Para Zona Rural

Quantidade para o ano de 2023: 2

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Pontes

Quantidade para o ano de 2023: 2

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos C/ Publicidade Institucional. Prefeituras e Secretarias Municipais

Quantidade para o ano de 2023: 6

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Funcionamento do Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2023: 4

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



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

**10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE**

Programa: **0002 - Administração Geral**

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Gêneros Alimentício para atender a Polícia Civil, pelo o Gabinete do Prefeito.	02/08/2023	2140034	1.576,92
Aquisição de gêneros alimentícios para atender os membros da comunidade Indígena, Que por vez realizam eventos culturais mantendo assim seus costumes e tradições, pela o Gabinete do Prefeito.	02/08/2023	2140035	3.748,09
Aquisição de diversos gêneros alimentício para atender a Polícia Militar, pelo o Gabinete do Prefeito.	02/08/2023	2140036	1.838,13
Aquisição de pneus, camarás e acessórios para atender os veículos a serviço do Gabinete do Prefeito.	03/08/2023	2150016	10.580,70
Aquisição Oleo Diesel S10 para ser utilizada nas frota dos veículos à serviço do gabinete.	03/08/2023	2150075	9.732,91
Aquisição de combustível gasolina comum para os veículos suprindo as necessidades do Gabinete do Prefeito.	03/08/2023	2150108	9.992,05
Aquisição de camisa social curta feminina e camiseta branca de malha para atender o Gabinete do Prefeito.	14/08/2023	2260011	5.687,76
Prestação de Serviços de malharia para confecção de camisas, as mesma foram confeccionadas e destinadas a atender as Igrejas Evangélicas de Cumaru do Norte-PA, a serviços do Gabinete do Prefeito.	24/08/2023	2360018	1.018,59
Aquisição Oleo Diesel S10 para ser utilizada nas frota dos veículos da policia civil.	28/08/2023	2400009	3.400,07
Aquisição de Oleo Diesel S10 para a Frota de Veiculos da Policia Militar.	28/08/2023	2400010	4.008,13
Aquisição Oleo Diesel B S10 para ser utilizada nas frota dos veículos da EMATER.	28/08/2023	2400011	2.091,17
Aquisição de combustível gasolina comum para os veículos suprindo as necessidades do Gabinete do Prefeito.	28/08/2023	2400017	10.463,01
Aquisição Oleo Diesel S10 para ser utilizada nas frota dos veículos do gabinete.	29/08/2023	2410004	11.833,19
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			75.970,72

**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: <b>2</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$ 180.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Despesas com Publicidade Institucional da Secretaria Municipal.	
Quantidade para o ano de 2023: <b>1</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$ 180.000,00</b>
***** 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: <b>12</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$ 19.000,00</b>
***** 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: <b>12</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$ 3.200.000,00</b>

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação dos sistemas de gestão no mes de julho de 2023.	01/08/2023	2130032	1.981,59
Aquisição de Bens Permanentes para atender a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, para fornecer um bom atendimento a população.	02/08/2023	2140006	2.900,00



**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 matérias de expediente para manutenção da sala de ti, para proporcionar um suporte de atendimento melhor a todos os usuários, pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.	02/08/2023	2140007	870,00
Aquisição de Diversos Materiais de Expediente para atender a Secretaria de Administração e Recursos Humanos.	02/08/2023	2140017	33.809,07
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESTOQUE ALMOXARIFADO, GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, (LICENÇA DE USO DE JUNHO DE 2023).	02/08/2023	2140028	4.000,00
Aquisição de Pneus para atender os veiculos da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.	03/08/2023	2150017	19.636,20
Aquisição de combustivel tipo Oleo Diesel B S10 para atender a EMATER, pela Secretaria Municipal de Administração Recursos Humanos.	03/08/2023	2150060	1.996,13
Aquisição de Peças para manutenção dos veiculos da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.	03/08/2023	2150064	15.421,60
Aquisição de Oleo Diesel S10 para a Frota de Veiculos da Policia Militar.	03/08/2023	2150076	2.800,02
Aquisição Oleo Diesel S10 para ser utilizada nas frota dos veiculos da policia civil.	03/08/2023	2150077	2.308,07
Serviços prestados no transporte de refletor led para a Secretaria de Administração e Recursos Humanos.	03/08/2023	2150121	880,00
Aquisição de materiais de limpezas em geral para atender a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.	03/08/2023	2150122	1.482,73
Aquisição de materiais de limpezas em geral para atender a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.	03/08/2023	2150123	1.546,87
Serviços prestados com transporte diversos para a Secretaria de Administração.	04/08/2023	2160042	1.200,00
Serviços prestados de criação de flyers de divulgação, produções de videos, cobertura de mídias, alimentação do portal e assessoria de comunicação.	07/08/2023	2190077	3.700,00
Serviços prestados com fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Administração.	07/08/2023	2190080	1.730,00
Locação de impressoras, suprindo as necessidades da Secretaria de Administração.	08/08/2023	2200038	1.000,00
Pagamento de aluguel de imóvel para funcionamento da REURB, na rua Goias, s/nº, Setor Novo Horizonte.	10/08/2023	2220036	4.000,00
Consumo de Energia Elétrica, fatura da Prefeitura do Município Cumaru do Norte, ref ao mês de Julho de 2023.	14/08/2023	2260005	1.493,11
Aquisição de materiais de Higiene e limpeza em geral, para Manutenção do prédio da Prefeitura, para proporcionar um ambiente limpo e Higiênico para receber os usuários, pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.	21/08/2023	2330015	3.041,28
Serviços prestados de agencia publicitaria para a prefeitura municipal durante o mes de Julho de 2023.	21/08/2023	2330025	3.000,00
Consumo de Energia Elétrica, fatura agrupada da Prefeitura do Município Cumaru do Norte, ref ao mês de Julho de 2023.	22/08/2023	2340008	3.553,47
Referente serviço de Auxiliar Administrativo na Secretaria de Administração, para confecção de material de divulgação de ações da sala do Empreendedor o curso de Atendimento ao cliente, no mes de Agosto de 2023.	22/08/2023	2340012	1.990,00
Despesa com contratação de empresa especializada para prestação de 03 serviços e direção de cursos de capacitação em licitação, referente a nova Lei de Licitação e contratos N° 14.133/2021.	22/08/2023	2340020	5.877,00
Prestação de serviços de malharia para a Confeção de Bandeiras para atender os Órgãos Públicos da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte-PA, pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.	24/08/2023	2360019	993,00
Serviços de viagem fretada no percurso de Cumaru do Norte ate a cidade de Redenção - PA, com o ônibus Marcopollo Volare, placa QNI0035, Renavan n° 01134107614, com Júnior Marques e músicos, na apresentação artística da dia 19/08/2023, na 15ª EXPO de Cumaru do Norte.	25/08/2023	2370001	2.635,00
DAE das infrações de transito do veículo (CHASSI: 8AJYY59GXD6511113).	29/08/2023	2410018	1.189,66
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>125.034,80</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Realização de Concurso Público para atendimento das diversas secretarias Municipais,

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 120.000,00**

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

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



**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: 2-013 - 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
<i>Aquisição de lubrificantes para a manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, onde os veículos prestam serviços de gradagem aos pequenos Agricultores nas zonas rurais.</i>	01/08/2023	2130008	9.327,64
<i>Aquisição de combustível tipo óleo diesel B S10 para atender as Frotas de veículos, da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.</i>	03/08/2023	2150057	13.985,18
<i>Aquisição de Peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.</i>	03/08/2023	2150068	13.826,00
<i>Aquisição de peças para a manutenção dos tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.</i>	03/08/2023	2150070	675,92
<i>Aquisição de combustível para atender a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.</i>	03/08/2023	2150086	8.785,18
<i>Aquisição de gasolina comum para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.</i>	03/08/2023	2150109	5.003,61
<i>Aquisição de ponta de agulha de vaca para o churrasco no dia da cavalgada ruralista.</i>	17/08/2023	2290018	7.800,30
<i>Referente a prestação de serviços como Assistente Administrativo, no Núcleo Municipal de Regularização Fundiária, pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.</i>	21/08/2023	2330019	2.000,00
<i>Aquisição de Óleo Diesel B (S10) para manutenção dos veículos utilizados pela Secretaria de Agricultura.</i>	28/08/2023	2400012	14.029,72
<i>Aquisição de combustível para atender a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.</i>	28/08/2023	2400015	8.135,19
<i>Aquisição de gasolina comum para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.</i>	28/08/2023	2400018	6.033,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>89.602,28</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Feira e Mercados

Quantidade para o ano de 2023: **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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção Cemitério

Quantidade para o ano de 2023: **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



**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: 2-105 - 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>Aquisição de combustível para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria de Planejamento.</i>	03/08/2023	2150095	1.985,19
<i>Aquisição de gasolina comum para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria de Planejamento.</i>	28/08/2023	2400021	2.003,62
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.988,81</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reserva de Contingência

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\$ 294.596,61**

**Programa: 0003 - Controle Interno**

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção de Ações do Controle Interno

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Funcionamento do Controle Interno

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0004 - Planejamento Orçamento e Finanças**

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção do Funcionamento das Atividades de Planejamento e Orçamento

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Funcionamento da Secretaria de Finanças

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços contábeis, bem como, nas questões financeiras e orçamentarias e na elaboração de relatórios para a prestação de contas junto aos órgãos públicos competentes, em favor da prefeitura municipal de Cumaru do Norte.</i>	04/08/2023	2160041	11.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>11.000,00</b>

**Ação: 2-015 - Premiação Pelo Pagamento do IPTU e ISS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Premiação Pelo Pagamento do IPTU e ISS

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

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

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

**Ação: 2-042 - Manutenção e Custeio de Iluminação Pública - CIP**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção e Custeio de Iluminação Pública - CIP

Quantidade para o ano de 2023: **13**

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

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



**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**

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**

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

**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\$ 11.000,00**

**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**

\*\*\*\*\* 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



**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**

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 7.000.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de lubrificantes para a manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, onde os veículos prestam serviços de gradagem aos pequenos Agricultores nas zonas rurais como também nas zona Urbana.</i>	01/08/2023	2130010	12.279,68
<i>Locação de maquina trator de esteira para assistência à frente de serviços nas vicinais da Aldeia Gorotire à serviço da secretaria de Obras e Infraestrutura.</i>	01/08/2023	2130024	73.600,00
<i>Locação de maquina motoniveladora para a manutenção das vicinais na Vila Estrela do Maceio à serviço da secretaria de Obras e Infraestrutura.</i>	01/08/2023	2130025	111.320,00
<i>Locação de maquina escavadeira hidráulica para manutenção das vicinais na Vila João Lanari do Val (Projeto Cumaru) à serviço da secretaria de Obras e Infraestrutura.</i>	01/08/2023	2130026	74.543,60
<i>Locação de Veiculo-Onibus (44 passageiro/diaria) a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	01/08/2023	2130027	17.700,00
<i>Locação de Veiculo tipo camionete cabine dupla 4x4/Diaria a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	01/08/2023	2130028	39.120,00
<i>Locação de Veiculo caminhão basculante três Eixos/Diaria a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	01/08/2023	2130029	58.162,80
<i>Locação de Veiculo tipo caminhão 3/4 leve carroceria/diaria a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	01/08/2023	2130030	36.690,00
<i>Locação de Veiculo caminhão prancha p/transporte/hora a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	01/08/2023	2130031	15.620,00
<i>Serviços prestados de manutenção e reparo de bombas submersas, suprimindo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	02/08/2023	2140026	8.050,00
<i>serviços de recondicionamento de um conjunto de embreagem da caçamba, suprimindo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	02/08/2023	2140029	4.900,00
<i>Serviços prestados de manutenção e reparo de máquinas e equipamentos, suprimindo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura.</i>	02/08/2023	2140030	9.998,68
<i>Serviços diversos prestados de recapagem, e vulcanização de pneus de veículos da Secretaria Municipal de Obras e infraestrutura.</i>	02/08/2023	2140031	15.025,00
<i>Serviços diversos prestados de recapagem, e vulcanização de pneus de veículos da Secretaria Municipal de Obras e infraestrutura.</i>	02/08/2023	2140032	57.350,00
<i>Serviços prestados como Agente de Segurança, (Vigia) , na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura , no mês de Agosto de 2023.</i>	03/08/2023	2150013	19.416,94
<i>Aquisição de peças para máquinas pesadas para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	03/08/2023	2150014	28.989,00
<i>Aquisição de combustível tipo óleo diesel B S10 para atender, máquina pesadas da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	03/08/2023	2150018	50.700,08
<i>Referente a 116 horas de máquina a R\$65, cada por serviços prestados como Operador de Patrol nas Obras de recuperação de estradas vicinais pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura na região do PA Estrela do Maceio, no período de 03 de julho a 30 de julho de 2023.</i>	03/08/2023	2150056	7.000,00
<i>Aquisição de Diversas Peças para Manutenção da Frota de Veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	03/08/2023	2150072	72.128,82
<i>Serviços prestados como Agente de Segurança, (Vigia) , na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura , no mês de Agosto de 2023.</i>	03/08/2023	2150078	21.616,94
<i>Aquisição de Óleo Diesel S-500 para ser utilizado nos veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	03/08/2023	2150085	46.540,98
<i>Aquisição de Gasolina Comum, para manutenção dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	03/08/2023	2150110	7.005,18
<i>Aquisição de peças para manutenção e reparo do veículo da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	03/08/2023	2150111	2.280,00
<i>Aquisição de peça para manutenção e reparo de maquinário para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	03/08/2023	2150120	14.049,20
<i>Contratação de Serviços de Mão-de-obra, para construção do patio do terminal rodoviário de Cumaru do Norte-PA , processo licitatório 029/2023, dispensa de licitação 003/2023..</i>	04/08/2023	2160043	1.863,38
<i>Aquisição de material de construção para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	07/08/2023	2190011	72.416,00
<i>Serviços prestados de mão de obras, na fabricação de calhas, rufos pingadeiras.</i>	07/08/2023	2190071	1.700,00
<i>Prestação de serviço com 20 diárias a R\$ 150,00/cada por serviço como pedreiro, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, no mes de agosto de 2023.</i>	08/08/2023	2200014	3.000,00
<i>Referente a serviços de pedreiro na restauração de pisos, banheiros e reboco de paredes</i>	09/08/2023	2210013	2.500,00



**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**

na Delegacia de Policial Civil da sede do município, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais (cozinheira), no acampamento da equipe da obra de restauração de estradas vicinais e pontes na região do PA Estrela do Maceio nos meses de junho e julho/2023, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	11/08/2023	2230009	2.800,00
Serviços prestados de frete com veículo mitsubishi 1200 outdoor ano modelo 2010/2010, cor prata, laca MVZEHBO, levando peças e pneus para as máquinas na restauração de estradas vicinais, na localidade do PA Estrela do Maceio, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	11/08/2023	2230016	1.500,00
Referente a serviços prestados como Motorista de Caçamba na obras de recuperação de estradas vicinais na região do PA MATA VERDE, no mes de agosto de 2023, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	11/08/2023	2230018	2.500,00
Referente a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	11/08/2023	2230019	1.365,00
Aquisição de refeição tipo marmitex para os servidores da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	14/08/2023	2260012	8.379,50
Aquisição de refeição tipo marmitex para os servidores da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	14/08/2023	2260013	4.309,20
Referente a serviços de Pedreiro, na construção e restauração de calçadas e meio-fio, nas ruas e avenidas da sede do município, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	16/08/2023	2280009	5.000,00
Referente serviço de ajudante de pedreiro, na construção e restauração de calçadas e meio-fio, nas ruas e avenidas da sede do município, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	16/08/2023	2280011	2.000,00
Referente serviços de pedreiro, na construção e restauração de calçadas e meio-fio, nas ruas e avenidas da sede do município, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	16/08/2023	2280013	4.000,00
Referente 22 diárias a R\$60,00/cada por serviços de Auxiliar de serviços Gerais, nas obras de recuperação da Estrada da Mata Verde, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	17/08/2023	2290014	1.320,00
Contratação de Serviços de Mao-de-obra, para construção do patio do terminal rodoviário de Cumaru do Norte-PA, processo licitatorio 029/2023, dispensa de licitação 003/2023..	17/08/2023	2290025	10.252,04
Consumo de Energia Elétrica, fatura das bombas de água da rede de abastecimento do Município Cumaru do Norte, ref ao mês de julho de 2023.	22/08/2023	2340009	23.692,76
Prestação de serviços de malharia e confecções para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, para atender as necessidades dos servidores que atuam em diversas atividades diariamente para prestar serviços a toda população.	23/08/2023	2350007	27.229,90
Serviço prestado como Auxiliar de serviços gerais na secretaria de Municipal de Obras e Infra Estrutura, no mes de agosto de 2023. Conforme a nota fiscal.	24/08/2023	2360003	1.158,00
Aquisição de Oleo Diesel S-500 para ser utilizado nos veiculos da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	28/08/2023	2400013	55.908,23
Aquisição de combustível para atender a frota dos veiculos a serviço da secretara de obras, onde caminhões e caçambas estão sendo usadas para transporte de matéria prima para serviços nas vicinais das zonas rurais.	28/08/2023	2400016	60.825,09
Aquisição de Gasolina Comum, para manutenção dos veiculos utilizados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	28/08/2023	2400020	8.705,18
Aquisição de peças para manutenção de veiculos utilizados pela secretaria de obras.	31/08/2023	2430001	3.700,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.110.211,18</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 1.110.211,18**

**Programa: 0110 - Saneamento Básico**

Descrição Detalhada do Programa

**Ações de Serviços de Saneamento Basico**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Sistema de Abastecimento de Água

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

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

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

**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





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

**10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE**

Programa: **0110 - Saneamento Básico**

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

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 Psicultura**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **unidade**

Incentivo a Projetos de Psicultura

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 Agua Potavel no Município

**Ação: 1-006 - Implantação de Projetos de Apicultura em zona rural.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Implantação de Projetos de Apicultura em zona rural.

Quantidade para o ano de 2023: **50**

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 80.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Construção de Matadouro Público Municipal.

Quantidade para o ano de 2023: **150**

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 220.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

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

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 550.000,00**

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

**Ação: 2-021 - Realização da 15ª Exposição Pecuária de 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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a serviços de Apresentação Artística durante a Cavalgada da 15ª EXPO de Cumaru do Norte-PA, pela Secretaria Municipal de Esporte Cultura e Lazer.	18/08/2023	2300011	4.740,00
Referente a três frente R\$1.260,00/cada, da localidade de Serra Azul ate a Sede do município, transportando equinos para cavalgada realizada no dia 20 de agosto de 2023,	23/08/2023	2350015	3.780,00



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

**10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE**

Programa: **0151 - Desenvolvimento ao Turismo**

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

na 15ª Expor de Cumarú do Norte.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **8.520,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 8.520,00**

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

Descrição Detalhada do Programa

**Ações de Gestao 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 Estadio.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Reforma e Iluminação de Quadras Poliesportiva e Estadio.

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
--------------------------	------------	-------------	-------

Referente a serviço de pedreiro prestado na reforma dos banheiros do Estadio do



**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: 2-058 - Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer**

Queixadão, pela Secretaria Municipal de Esporte e Cultura e Lazer.	04/08/2023	2160011	3.500,00
Referente a serviço de pedreiro na reforma dos banheiros do Estadio do Queixadão, pela Secretaria Municipal de Esporte Cultura e Lazer.	04/08/2023	2160012	3.500,00
Referente a serviço de irrigação do gramado do Estadio do Queixadão, pela Secretaria Municipal de Esporte Cultura e Lazer.	07/08/2023	2190008	1.300,00
Referente a serviços de mão de obras de pintura dos postes e alambrado do gramado do Estadio do Queixadão, pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.	07/08/2023	2190070	1.300,00
Aquisição de jogo de uniforme para futebol completo, os mesmo serão usados pelos clubes para disputar a primeira divisão do 13º Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2023, pela Secretaria Municipal de Esporte Cultura e Lazer.	08/08/2023	2200011	28.590,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			38.190,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 38.190,00**

**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: <b>4</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$ 75.000,00</b>
***** 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: <b>2</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$ 345.000,00</b>
***** 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: <b>4</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$ 28.000,00</b>
***** 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: <b>1</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$ 50.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Despesas com Publicidade/Portal Transparencia	
Quantidade para o ano de 2023: <b>1</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$ 150.000,00</b>
***** 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
-----------------------------	------------------------



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

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
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, DEBITADAS DO EXTRATO BANCÁRIO.	01/08/2023	2130033	70,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS GESTÃO DE REDES SOCIAIS, DIVULGAÇÃO CARRO DE SOM CONVIDANDO PESSOAS PARA A SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DIVULGAÇÃO NA WEB RADIO TOP CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.	02/08/2023	2140004	2.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA USO NOS VEICULOS LOCADOS POR ESTE LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023	02/08/2023	2140033	1.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	04/08/2023	2160002	4.810,00
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 OS RESPONSÁVEIS DA ARCOM, EMPRESA DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS, PARA TRATAR SOBRE O PREÇO DAS PASSAGENS DE CUMARU/REDENÇÃO E REDENÇÃO/CUMARU, BEM COMO SOLICITAR A MELHORA DA FROTA DOS VEICULOS QUE FAZEM LINHA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.	04/08/2023	2160004	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DIÁRIAS COM VIAGEM ADMINISTRATIVAS A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS RESPONSÁVEIS DA ARCOM, EMPRESA DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS, PARA TRATAR SOBRE O PREÇO DAS PASSAGENS DE CUMARU/REDENÇÃO E REDENÇÃO/CUMARU, BEM COMO SOLICITARA MELHORA DA FROTA DOS VEICULOS QUE FAZEM LINHA., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.	04/08/2023	2160005	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 OS RESPONSÁVEIS PELA ARCOM, EMPRESA DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS, PARA TRATAR SOBRE O PREÇO DAS PASSAGENS DE CUMARU/REDENÇÃO E REDENÇÃO/CUMARU, BEM COMO SOLICITAR A MELHORA DA FROTA DOS VEICULOS QUE FAZEM LINHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.	04/08/2023	2160006	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 OS RESPONSÁVEIS DA ARCOM, EMPRESA DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS, PARA TRATAR SOBRE O PREÇO DAS PASSAGENS DE CUMARU/REDENÇÃO E REDENÇÃO/CUMARU, BEM COMO SOLICITAR A MELHORA DA FROTA DOS VEICULOS QUE FAZEM LINHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.	04/08/2023	2160007	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 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS RESPONSÁVEIS PELA ARCOM, EMPRESA DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS, PARA TRATAR DOS PREÇOS DAS PASSAGENS DE CUMARU/REDENÇÃO E REDENÇÃO/CUMARU, BEM COMO A MELHORA DAS FROTAS QUE FAZEM A LINHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.	04/08/2023	2160008	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, PRESTANDO SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	09/08/2023	2210012	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TRATAMENTO DO PISO DA CAMARA MUNICIPAL, EM UMA AREA TOTAL DE 255M², REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	10/08/2023	2220022	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTE LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	11/08/2023	2230006	1.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE COMPUTADORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 PARA USO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	11/08/2023	2230020	3.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS	15/08/2023	2270001	3.500,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

PRESTADOS EM CARRO DE SOM DIVULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS, PRODUÇÃO DE AUDIO E ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CONTRATOS TEMPORÁRIOS DESTE LEGISLATIVO REF. AO MES AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	15/08/2023	2270003	16.105,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	15/08/2023	2270004	60.773,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SEREM PAGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	15/08/2023	2270005	11.726,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	15/08/2023	2270006	7.596,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA SER PAGOS EM COMPLEMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	15/08/2023	2270007	27.933,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA SER PAGOS EM COMPLEMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	15/08/2023	2270008	1.866,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO EM SOCORRO DE GUINCHO DO VEICULO VW/NOVO GOL 1.0 CI TY ANO 2014/2014 PLACA OXB9D36 NA VILA ESTRELA DO PARÁ A SERVIÇO DO VEREADOR NO LEILÃO DO AMOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.	17/08/2023	2290010	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO ( CAMISETAS BORDADAS E CAMISETAS SOCIAIS MANGA LONGA) , REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	17/08/2023	2290011	757,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	17/08/2023	2290012	4.300,00
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 AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	17/08/2023	2290015	2.000,00
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 VEICULOS LOCADOS , EM USO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 002/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2021	17/08/2023	2290016	27.975,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, DEBITADAS DO EXTRATO BANCÁRIO.	17/08/2023	2290024	165,00
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 AGOSTO DE 2023.	18/08/2023	2300004	4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, REINSTALAÇÃO DO WINDOWS, PROGRAMAS BÁSICOS, REIMPLANTAÇÃO DE SERVIDOR DE INTERNET E DADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.	21/08/2023	2330002	2.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DIÁRIAS COM VIAGEM ADMINISTRATIVAS A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE TRATAR DEMANDAS JUNTO AO ASSESSOR JURÍDICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE - PA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.	23/08/2023	2350006	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DESTE LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	23/08/2023	2350008	8.287,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTANDO EME MANUTENÇÃO DE 03 NOBREAK, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	24/08/2023	2360020	5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, PRESTANDO SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	25/08/2023	2370007	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 RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL LEVANDO DOCUMENTAÇÕES DA PASTA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.	25/08/2023	2370008	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVAS A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, JUNTO AO SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO ACOMPANHANDO POPULARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	25/08/2023	2370009	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, JUNTO AO SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO ACOMPANHANDO POPULARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.	25/08/2023	2370010	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO	28/08/2023	2400005	780,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

DE UM FOGÃO PARA USO DESTA LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, DEBITADAS DO EXTRATO BANCÁRIO. 29/08/2023 2410034 299,00

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 DA EQUATORIAL EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA TRATAR DE ASSUNTO PERTINENTE A FREQUENTE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA A CIDADE DE CUMARU DO NORTE - PA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. 30/08/2023 2420001 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 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DIRETOR DA REGIONAL DE SAUDE, PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. 30/08/2023 2420002 300,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DIÁRIAS COM VIAGEM ADMINISTRATIVAS A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DIRETOR DA REGIONAL DE SAUDE PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. 30/08/2023 2420003 300,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 217.285,49

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 217.285,49

### 12 - CUMARÚ DO NORTE - FUNDEB

Programa: 0061 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa  
Manutenção do Ensino Fundamental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2023: 2

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2023: 2

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

##### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente ao desconto de tarifa bancaria, debitada do conta 735.314-6 do mês de agosto de 2023, conforme extrato.	03/08/2023	2150091	2.012,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 2.012,00

#### 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
Pagamento feito aos prestadores de serviços, lotados no Fundeb 70%, referente julho de 2023, conforme documento anexo.	03/08/2023	2150080	4.624,20
Aquisição de combustível, para atender a frota dos veículos à serviço do Transporte Escolar, onde os veículos prestam serviços diariamente para atender todos os alunos do	28/08/2023	2400014	45.943,17



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

**12 - CUMARÚ DO NORTE - FUNDEB**

Programa: **0061 - Ensino Fundamental**

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

*município(FUNDEB 70%), conforme a nota fiscal.*

*Aquisição de combustível, para atender a frota dos veículos à serviços do Transporte Escolar, onde os veículos prestam serviços diariamente para atender todos os alunos do Município, (FUNDEB%), conforme nota fiscal.* **28/08/2023 2400019 37.829,38**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **88.396,75**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Rescisões do servidor(a) lotados no FUNDEB 70%-Efetivos I, referente a agosto de 2023, conforme folha de pagamento anexa.</i>	<b>03/08/2023</b>	<b>2150006</b>	4.576,00
<i>Pagamento do salario dos servidores lotado no FUNDEB 70% -Nível II-CEDIDOS-Temporário II, referente a agosto de 2023, conforme folha de pagamento anexa.</i>	<b>31/08/2023</b>	<b>2430008</b>	7.983,60
<i>Pagamento do salario dos servidores lotado no FUNDEB 70% -Temporário II, referente a agosto de 2023, conforme folha de pagamento anexa.</i>	<b>31/08/2023</b>	<b>2430009</b>	400.145,30
<i>Referente a folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 70%-Efetivos II, referente a agosto de 2023, conforme folha de pagamento anexa.</i>	<b>31/08/2023</b>	<b>2430010</b>	490.859,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>903.564,12</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 993.972,87**

**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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Pagamento do salário dos servidores EFET, lotados na Creche Municipal Rute Pereira Barbaresco, FUNDEB 70%, ref, a agosto de 2023, Conforme a folha anexa.</i>	<b>31/08/2023</b>	<b>2430007</b>	115.613,59
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>115.613,59</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 115.613,59**



**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**

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 - parida.**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: und

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

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 \*\*\*\*\*

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0041 - Atenção Básica**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-047 - Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: und

Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.800.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a locação de veiculo tipo camionete com ar condicionado 4x4,para atender a necessidade do Fundo Municipal de Saúde,na localidade da Estrela de Maceio,neste Municipio,Conforme Nota Fiscal.	01/08/2023	2130016	13.350,00
Serviços de tarifa bancária debitada na C/C 735526-2 do Banco do Estado do Pará referente o mes 08/2023.	02/08/2023	2140027	728,00
Serviço Prestado Consultoria e Assessoria Jurídicas ,ref.ao mês de julho/2023,para o Fundo Municipal de Saúde deste Municipio.Conforme a Nota Fiscal.	07/08/2023	2190064	3.000,00
Referente ao Consumo de Energia Elétrica,do fundo municipal de saúde,posto de Saúde da estrela de maceió,mata verde e sede no município ref. ao mês de 07/2023.Conforme o recibo anexo.	22/08/2023	2340013	3.181,90
Referente à folha de pagamento do servidor secretario lotado na secretaria de saúde, referente o mês 08/2023, Conforme a Folha Anexa.	31/08/2023	2430022	10.867,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>31.127,40</b>





## 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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Atenção Básica de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a serviços prestado para o Hospital Municipal João Vieira da Cunha, em plantões clínica médica, plantões de psiquiatria, anestesista e Cirurgia geral, no período do mês de julho de 2023, conforme nota fiscal.	01/08/2023	2130015	96.200,00
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 07/2023, Conforme Recibo Anexo.	03/08/2023	2150081	3.000,00
Referente ao pagamento da ajuda de custo do programa mas médicos, que atua no PSF da Vila Estrela do Para neste Município, mês de referencia 07/2023, Conforme Recibo Anexo.	03/08/2023	2150082	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 07/2023, Conforme Recibo Anexo.	03/08/2023	2150083	3.000,00
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; Julh/2023.	03/08/2023	2150094	24.000,00
Referente a serviços prestado para atender pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, pacientes com distúrbios psíquicos, referente ao mês de agosto de 2023. conforme nota fiscal. medicação do paciente Anderson Luiz.	04/08/2023	2160021	1.750,00
Referente a serviços contábeis na elaboração de relatórios e prestação de contas junto aos órgãos competentes, para Secretaria de saúde ref. ao mês de Julho de 2023. Conforme a Nota Fiscal.	04/08/2023	2160025	10.000,00
Referente a aquisição de materiais de construção, para reforma e ampliação do PSF da vila estrela de maceió, fundo municipal de saúde, conforme nota fiscal.	07/08/2023	2190041	20.815,37
Referente a prestação de serviços como agente de suporte operacional, para o Fundo Municipal de Saúde, Conforme Recibo em Anexo. ref ao mês de julho/2023. Conforme recibo anexo.	07/08/2023	2190047	9.752,00
Referente a locação de Internet para a farmácia do Hospital João Vieira da Cunha, PSF, regulação, secretaria, durante o mês de 06/ 2023. Conforme o Recibo Anexo.	08/08/2023	2200015	820,00
Referente a serviço prestado em procedimentos médicos, ao hospital municipal João Vieira da Cunha, a paciente Ana Regina de Almeida, Conforme Nota Fiscal.	09/08/2023	2210014	4.000,00
Referente a serviços prestado como anestesista em paciente da atenção básica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme Nota Fiscal.	09/08/2023	2210015	1.000,00
Referente a prestação de serviços em despesas hospitalares para atender pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, em procedimentos médicos, Conforme Nota Fiscal.	09/08/2023	2210016	5.974,81
Referente a prestação de serviços em ressonância magnética do Braço direito, para pacientes da atenção básica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, paciente (Dhiemysson Matews de Oliveira), conforme nota Fiscal.	10/08/2023	2220033	500,00
Referente a serviços de laboratórios em exames de acido, urico, albumina, fsh, glicose, e outros, para atender pacientes da rede publica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme a Nota Fiscal.	10/08/2023	2220035	14.872,70
Referente a serviços como pedreiro na reforma do Postinho PSF da estrela do Para, Secretaria Municipal de Saúde, Conforme Recibo Anexo.	11/08/2023	2230010	5.040,00
Referente a prestação de serviços em ressonância magnética coluna lombar, para pacientes da atenção básica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, paciente (Helena Moreira de Sousa), conforme nota Fiscal.	14/08/2023	2260010	500,00
Referente a serviços prestado em pintura geral na academia da saúde, conforme recibo em anexo.	17/08/2023	2290013	1.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>205.824,88</b>

### 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**

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente ao pagamento dos servidores Agentes Comunitários de Saúde, A.C.S, referente ao mês 08/2023.	31/08/2023	2430011	125.078,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>125.078,80</b>



## 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: 2-062 - Manutenção do programa de agentes comunitários-PACS

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa APS - Capitação Ponderada

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças para manutenção dos veículos q servem ao fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal.	01/08/2023	2130011	3.764,17
Referente aquisição de material esportivo para ser usado na academia da saúde,conforme nota fiscal.	01/08/2023	2130012	16.110,20
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 em anestesia,ginecologia,psiquiatria e clinica medica em geral,referente ao mes de Julho de 2023	01/08/2023	2130014	98.800,00
Referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser usado na manutenção do hospital municipal João Vieira da Cunha,Conforme a Nota Fiscal.	02/08/2023	2140008	1.984,23
Referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser usado na manutenção do hospital municipal João Vieira da Cunha,Conforme a Nota Fiscal.	02/08/2023	2140009	1.333,93
Referente aquisição de materiais de expedientes para manutenção do fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal.	02/08/2023	2140018	6.542,32
Referente a locação de software de gestão integrada de saúde,para o Hospital Municipal João Vieira da Cunha,ref ao mês de 07/2023.	02/08/2023	2140021	4.000,00
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para ser usado na manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha ,Conforme a Nota Fiscal.	03/08/2023	2150019	763,88
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para ser usado na manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha ,Conforme a Nota Fiscal.	03/08/2023	2150020	1.462,19
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para ser usado na manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha ,Conforme a Nota Fiscal.	03/08/2023	2150021	1.302,35
Aquisição de combustível gasolina comum,para ser usado nos veículos do Fundo Municipal de Saúde,conforme nota fiscal.	03/08/2023	2150065	20.600,07
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.	03/08/2023	2150066	8.865,21
Aquisição de combustível tipo oleo diesel comum, para serem utilizados nos veículos do fundo municipal de saúde, Conformem Nota Fiscal.	03/08/2023	2150067	1.007,81
Aquisição de peças diversas para manutenção e reparo dos veículos que servem ao Hospital Municipal João Vieira da Cunha,Conforme a nota fiscal.	03/08/2023	2150069	4.853,00
Aquisição de peças diversas para manutenção e reparo dos veículos que servem ao Hospital Municipal João Vieira da Cunha,Conforme a nota fiscal.	03/08/2023	2150071	20.835,00
Referente aquisição de materiais de consumo para ser usado nos veiculos que servem ao fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal.	03/08/2023	2150073	25.924,44
Aquisição de material laboratorial para uso e manutenção do Hospital Municipal João vieira da cunha, conforme nota fiscal anexo.	04/08/2023	2160019	20.390,00
Referente a serviços prestado em atendimento especializado de otorrino em pacientes do Hospital Municipal. João Vieira da Cunha,conforme nota fiscal.paciente Isabelly Alves Oliveira.	04/08/2023	2160022	600,00
Referente aos serviços prestado na locação de Sistema Folha de Pagamento no mês de Julho/2022.Conforme Nota Fiscal.	04/08/2023	2160023	4.000,00
Referente a prestação de serviços procedimentos médicos despesas em hospitalares internação em paciente Reginaldo Ferreira da Silva do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,conforme nota fiscal.	07/08/2023	2190061	1.000,00
Referente a serviços prestado com honorários médicos,para paciente do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,paciente Reginaldo Ferreira da silva.conforme nota fiscal.	07/08/2023	2190062	2.000,00
Aquisição de OXIGÊNIO 3,5mt para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,Conforme Nota Fiscal.	08/08/2023	2200001	190,00
Aquisição de medicamentos para manutenção do fundo municipal de saúde para atender as necessidades dos pacientes do Hospital Municipal João vieira da Cunha,conforme nota fiscal.	09/08/2023	2210001	4.843,36
Aquisição de medicamentos para manutenção do fundo municipal de saúde para atender as necessidades dos pacientes do Hospital Municipal João vieira da Cunha,conforme nota fiscal.	09/08/2023	2210002	69.896,70
Aquisição de medicamentos para manutenção do fundo municipal de saúde para atender as necessidades dos pacientes do Hospital Municipal João vieira da Cunha,conforme nota	09/08/2023	2210003	30.346,48



## 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: 2-063 - Manutenção do Programa APS - Capitação Ponderada fiscal.

Aquisição de material laboratorial destinado a manutenção do Hospital Municipal João Vieira, conforme nota fiscal.	10/08/2023	2220027	17.006,90
Referente aquisição de material de consumo, para manutenção do Fundo Municipal de Saúde, conforme nota fiscal.	17/08/2023	2290009	16.699,12
Referente ao fornecimento de Gênero Alimentício para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme Nota Fiscal.	21/08/2023	2330016	3.580,80
Aquisição de materiais farmacológicos para serem utilizados na manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme Nota Fiscal.	22/08/2023	2340001	23.424,90
Referente à folha de pagamento dos servidores ADM/temporário lotados no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente ao mês 08/2023, Conforme a Folha Anexa.	31/08/2023	2430012	93.326,97
Referente ao pagamento dos servidores UBS/TEM, lotados no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, ref, ao mês de 08/2023, Conforme Folha Anexa.	31/08/2023	2430013	92.135,12
Vencimento Salarial dos servidores ADM/efetivo, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês 08/2023, conforme folha de pagamento em anexo.	31/08/2023	2430014	20.329,80
Vencimento salarial dos servidores lotados no PSF/TEMPORÁRIO referente a mes 08/2023, no Fundo Municipal de Saúde, conforme folha em anexo.	31/08/2023	2430015	34.794,00
Referente a Vencimento Salarial dos servidores lotados no PSF/ EFETIVOS; ref.ao mês 08/2023, Conforme Folha em Anexo.	31/08/2023	2430016	10.413,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			663.126,15

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 1.025.157,23

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Academias de Saúde na Zona Rural e Zona Urbana

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Equipamentos Básicos para atendimento da Atenção básica Municipal.

Quantidade para o ano de 2023: 6

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2023: 6

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Assistência Farmacêutica Básica PFB

Quantidade para o ano de 2023: 13

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

\*\*\*\*\* 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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0042 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de 01 diárias para custear despesas com alimentação e hospedagem em viagem para Zona Rural, para fazer reunião e manutenção no sistema com a equipe da saúde na Estrela do Para e estrela do Maceio, no período de 31 de julho a 01 de agosto de 2023, portaria de nº 315/2023.	01/08/2023	2130018	100,00
Concessão de 01 diária para custear despesas com viagem, em alimentação em Conceição do Araguaia-PA, para auxiliar no transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde pública do Para (HCPA) hospital regional pública do Araguaia com especialidade em ortopedia e traumatologia paciente (Alice pameia Sena) no período de 31 de julho a 01 de agosto 2023. Conforme Portaria de nº 314/2023.	01/08/2023	2130019	150,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Redenção-PA, auxiliando no transporte de Profissional médico Dr Dhiemysson Matheus, ao mesmo estará em plantão no Hospital municipal João Vieira da Cunha, no período de 29 a 30 de Julho de 2023, Conforme Portaria Nº 313/2023.	01/08/2023	2130020	100,00
Concessão de 03 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação ate a localidade da Vila Romaria, para atendimento odontológico no período de 01 a 03 de agosto de 2023, conforme portaria 316/2023	01/08/2023	2130021	300,00
Referente a prestação de serviços em ressonância magnética da pelvia, para pacientes da atenção básica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, paciente (Helismaria Alves de Sousa), conforme nota Fiscal.	02/08/2023	2140022	500,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Redenção-PA, auxilia no transporte de paciente para atendimento no Hospital Regional do Araguaia, (HRPA), para hospital regional pública do Araguaia a especialidade em ultrassonografia paciente (Lindalva Ferreira da Silva), no período de 02 a 03 de Agosto de 2023. Conforme Portaria de nº 317/2023.	02/08/2023	2140024	200,00
Prestação de serviços médicos hospitalar em tomografias, de tórax, crânio, para atender a pacientes do Hospital municipal João Vieira da Cunha a pedido do Fundo Municipal de Saúde, conforme nota fiscal.	04/08/2023	2160024	5.020,00
Referente a prestação de serviços em despesas hospitalares para atender pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, em procedimentos médicos, paciente Rosa Maria, Conforme Nota Fiscal.	04/08/2023	2160026	145,00
Referente a prestação de serviços em despesas hospitalares para atender pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, em procedimentos médicos, paciente Vera Lúcia da Silva de Oliveira, Conforme Nota Fiscal.	04/08/2023	2160027	390,00
Referente a prestação de serviços em despesas hospitalares para atender pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, em procedimentos médicos, paciente Cristina da Silva, Conforme Nota Fiscal.	04/08/2023	2160028	469,80
Referente a prestação de serviços em despesas hospitalares para atender pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, em procedimentos médicos, paciente Cristina da Silva Dias, Conforme Nota Fiscal.	04/08/2023	2160029	630,00
Referente a prestação de serviços em despesas hospitalares para atender pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, em procedimentos médicos, paciente Ana Regina de Almeida, Conforme Nota Fiscal.	04/08/2023	2160030	388,69
Referente a prestação de serviços em despesas hospitalares para atender pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, em procedimentos médicos, paciente Francisca Pereira, Conforme Nota Fiscal.	04/08/2023	2160031	380,00
Referente a prestação de serviços em despesas hospitalares para atender pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, em procedimentos médicos, paciente Ana Regina de Almeida Pacheco, Conforme Nota Fiscal.	04/08/2023	2160032	128,51
Referente a prestação de serviços em despesas hospitalares para atender pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, em procedimentos médicos, Conforme Nota Fiscal.	04/08/2023	2160033	107,60
Referente a prestação de serviços em despesas hospitalares para atender pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, em procedimentos médicos, paciente Célia Paz Lima da Silva, Conforme Nota Fiscal.	04/08/2023	2160034	240,00
Referente a prestação de serviços em despesas hospitalares para atender pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, em procedimentos médicos, paciente Dominyque Lopes de Oliveira, Conforme Nota Fiscal.	04/08/2023	2160035	735,00
Concessão de diárias, para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Redenção -PA, para auxiliar e presta cuidados em paciente que foi transferido para hospital municipal materno infantil gestante em trabalho de parto com sangramento e dores paciente (CLEILLA SOUSA DOS REIS), no período de 03 a 04 de agosto de 2023, Portaria Nº 321/2023.	04/08/2023	2160037	100,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Redenção-PA, auxilia no transporte de paciente para atendimento no Hospital Regional do Araguaia, (HRPA), para hospital regional pública do Araguaia a especialidade em dermatologia paciente (Cleidison Martins da Costa), no período de 03 a 04 de Agosto de 2023. Conforme Portaria de nº 320/2023.	04/08/2023	2160038	100,00
Concessão de 01 diária para custear despesas com viagem, em alimentação em GOIANIA-GO para auxiliar no transporte de paciente em tratamento em oncologia na unidade de saúde	04/08/2023	2160039	1.500,00

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE**Programa: **0042 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial****Ação: 2-066 - Assistência Hospitalar e Ambul.de Média e Alta Complexidade**

do estado do goias hospital ALBERT EINSTEIN ,onde a mesma ira da continuidade ao tratamento e com aplicação da medicação e internação paciente(FRANCISCO MARTINS NUNES ) no periodo de 05 a 11 de AGOSTO de 2023.Conforme Portaria de n°324/2023.

Concessão de diárias,para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Redenção-PA,auxiliando no transporte de paciente que foi transferido para atendimento no Hospital Materno infantil paciente puerpera nos pós operatório de cesariana apresentou quadro de dispneias e abdome distendido com dor apalpações,paciente (Cleilla Souza dos Reis)no periodo de 03 a 04 de Agosto de 2023,Conforme Portaria N°322/2023.	04/08/2023	2160040	100,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Redenção-PA,auxiliando no transporte de Profissional medico Dr Dhiemysson Matheus,ao mesmo estará em plantão no Hospital municipal joão vieira da cunha,no periodo de 07 a 10 de Agosto de 2023,Conforme Portaria N°325/2023.	07/08/2023	2190068	200,00
Concessão de diárias, para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Redenção-PA,para auxiliar no transporte de paciente que foi transferido para a internação na unidade na unidade de saúde publica do Para (HRPA) no Hospital Regional publico do Araguaia-PA,paciente com suspeita de apendicite aguda onde se trata de uma criança paciente (LUIZ FERNANDO FERREIRA SIRIANO) ,no periodo de 04 de 05 Agosto de 2023,Portaria N°323/2023.	07/08/2023	2190069	100,00
Concessão de 01 diária para custear despesas com viagem em alimentação e hospedagem,para cidade de Redenção-PA,para transporte de paciente ate ao Hospital Municipal materno infantil ,gestante de 40 semanas trabalho de parto com dores fortes intensidade com pequeno sangramento paciente (Angela Dias dos Santos),no periodo de 07a 08 de Agosto 2023.Conforme Portaria de n° 329/2023.	08/08/2023	2200033	100,00
Concessão de 01 diárias a colaborador para custear despesas com viagem para a cidade de Redenção-PA auxiliar e presta cuidados de paciente que foi transferido para ,Hospital Municipal materno Infantil gestante de 40 semanas em trabalho de Parto com dores forte intensidade com pequeno sangramento paciente (Angela Dias dos Santos),no periodo 07 a 08 de Agosto de 2023,Conforme Portaria de N°330/2023.	08/08/2023	2200034	100,00
Concessão de 01 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem em Redenção-PA,para auxiliar de transporte de paciente para realização de uma tomografia do quadril com fortes dores apos o mesmo sofre um acidente de motocicleta paciente (Lucas dos Santos da Silva),no periodo de 07 a 08 de Agosto de n°328/2023.	08/08/2023	2200035	100,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Redenção-PA ,auxilia no transporte de paciente para atendimento no Hospital Regional do Araguaia, (HRPA),para hospital regional publica do Araguaia a especialidade em densitometria óssea paciente (ZURLE VAZ ) ,no periodo de 07 a 08 de Agosto de 2023.Conforme Portaria de n°327/2023.	08/08/2023	2200036	100,00
Referente a concessão de diárias para custear despesa com viagem para custear despesa com alimentação,na cidade de Redenção-PA,para auxiliar nos cuidados de paciente para realização de uma tomografia do quadril com fortes dores apos o mesmo sofreu um acidente de motocicleta paciente (Lucas dos Santos da Silva) no periodo de 07 a 08 Agosto de 2023.Conforme Portaria n°326/2023.	09/08/2023	2210018	100,00
Referente a serviços prestado em manutenção dos pneus da ambulância do Samu,para o fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal.	15/08/2023	2270002	981,00
Serviços de tarifa bancária debitada na C/C 735526-2 do Banco do Estado do Pará referente o mes 08/2023.	17/08/2023	2290002	423,00
Referente a prestação de serviços em ressonância magnética da pelve,para pacientes da atenção básica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,paciente (Keila Maria dos Santos Silva ),conforme nota Fiscal.	17/08/2023	2290019	500,00
Aquisição de OXIGÊNIO 3,5mt para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,Conforme Nota Fiscal.	17/08/2023	2290020	870,00
Referente a serviços prestado para paciente do Hospital Municipal de Saúde,em exames de campimetria computadorizada,conforme nota fiscal.	21/08/2023	2330014	895,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Redenção-PA,auxiliando no transporte de Profissional medico Dr Dhiemysson Matheus,ao mesmo estará em plantão no Hospital municipal joão vieira da cunha,no periodo de 21 a 22 de Agosto de 2023,Conforme Portaria N°366/2023.	21/08/2023	2330020	200,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Conceição do Araguaia-PA ,auxilia no transporte de paciente para atendimento no Hospital Regional do Araguaia, (HCPA) com especialidade em cirurgia de tid de apendicite paciente (Rodrigo Tele da Rocha) ,no periodo de 18 a 19 de agosto de 2023.Conforme Portaria de n° 356/2023.	21/08/2023	2330021	150,00
Concessão de 01 diária para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Conceição do araguaia-PA,para auxiliar transporte de paciente para atendimento,no Hospital Regional do Araguaia, (HRCA) com a especialidade em ortopedia e traumatologia,no periodo de 18 a 19 de Agosto de 2023,paciente (Dhyme Sousa Araújo),Conforme Portaria N°357/2023.	21/08/2023	2330022	150,00
Concessão de 01 diária para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Orilandia do Norte-PA,para auxiliar no transporte de paciente que recebeu alta,do Hospital Regional do Araguaia de 19 a 21 de Agosto de 2023,paciente (Francisco Batista) ,Conforme Portaria N°358/2023.	21/08/2023	2330023	300,00
Concessão de 05 diárias para custear despesas com viagem em alimentação e hospedagem na cidade de Conceição de Araguaia -PA,para analise de dados do Sim e Sinasc na vigilância de óbito materno infantil,no periodo de 21 a 25 de agosto de 2023,conforme portaria de	21/08/2023	2330024	750,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0042 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

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

359/2023

Referente a concessão de 05 diárias para custear despesas com alimentação e hospedagem em viagem para Conceição do Araguaia-PA, participar de oficina de capacitação e sobre vigilância de obito materno infantil,no periodo de 21 a 25 de agosto de 2023,portaria 360/2023	21/08/2023	2330026	750,00
Concessão de diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem,agrovila estrela Maceio ,para acompanhar campanha de vacinação e atualização de cadastro,no periodo de 21 a 30 de Agosto de 2023,portaria 361/2023	21/08/2023	2330027	1.000,00
Concessão de 10 diária para custear despesas com viagem,em alimentação,para deslocamento para zona rural ,para vila estrela de maceió e fazendas,participar de campanha de vacinação,no periodo de 21 a 31 de agosto de 2023,conforme portaria 363/2023	21/08/2023	2330028	1.000,00
Concessão de 02 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem em Palmas-TO,para auxiliar no transporte de paciente para realização de atendimento no centro de neurologia paciente (Hattus Henryck Silva Bezerra),no periodo de 21 a 23 de Agosto de n°364/2023.	21/08/2023	2330029	500,00
Concessão de diárias, para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Orilandia do Norte-PA,para auxiliar no transporte de paciente para atendimento no Hospital Regional Publico do Araguaia-PA, na especialidade de ginecologia e obstetrícia paciente (Ivone Santos Morais),no periodo de 21 a 23 de agosto de 2023,Portaria N°365/2023.	21/08/2023	2330030	300,00
Referente a prestação de serviços em despesas hospitalares para atender pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,em procedimentos médicos,Conforme Nota Fiscal.	23/08/2023	2350013	871,00
Referente a serviços prestado um auto socorro de guincho reboque de um veiculos tipo ambulância que servem ao fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal,	23/08/2023	2350014	2.303,00
Referente aquisição do serviços técnicos operacional de controle de ponto facial para atender a necessidade do fundo municipal de saúde,referente ao mes de julho de 2023,conforme nota fiscal	25/08/2023	2370005	269,00
Concessão de 01diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem em Conceição do Araguaia PA,para transporte de paciente ate o Hospital Regional , (HRCA),para atendimento na especialidade em traumatologia paciente (Gessica da silva Rodrigues),no periodo de 27 a 28 de Agosto de 2023,portaria N°383/2023.	29/08/2023	2410035	150,00
Referente ao pagamento dos servidores MAC/TEM, lotados no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, ref, ao mês de 08/2023, Conforme Folha Anexa.	31/08/2023	2430017	62.071,63
Vencimento Salarial dos servidores MAC/efetivo do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente a 08/2023, conforme a folha em anexo.	31/08/2023	2430018	54.679,14
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			141.697,37

#### 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 domicilio-TFD na especialidade de Oncologia(Barretos-SP)Conforme Oficio 170/2023.	01/08/2023	2130001	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente,Moiseis Almeida da Silva,residente no município de Cumaru do Norte-PA,para realizar tratamento fora do domicilio-TFD,na especialidade de Oftalmologia,conforme oficio 174/2023	01/08/2023	2130002	792,00
Referente ajuda de custo para paciente,Ana Regina de Almeida Pacheco,residente no município de Cumaru do Norte-PA,para realizar tratamento fora de domicilio-TFD,na especialidade de Ortopedia(Redenção-PA)conforme oficio 172/2023	01/08/2023	2130003	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Reginaldo da Silva,residente no município de Cumaru do Norte-PA,para realizar tratamento fora do domicilio-TFD,na especialidade de USG de DOLPER DE MEMBRO INFERIR,conforme oficio 169/2023	01/08/2023	2130004	792,00
Referente ajuda de custo para paciente Paulo Emidio de Andrade,residente no município de Cumaru do Norte-PA,para realizar tratamento fora do domicilio-TFD,na especialidade de Pediatria Cardiologia(Redenção-PA)conforme oficio 171/2023	01/08/2023	2130005	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Dorinaldo de Abreu Brito,residente no município de Cumaru do Norte-PApara realizar tratamento fora do Domocilio-TFD,na especialidade de Cardiologia,conforme oficio 167/2023	01/08/2023	2130006	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Carlos Da Silva Correia,residente no município de Cumaru do Norte,para realizar tratamento fora dodomicilio-TFD,na especialidade de Endoscopia,conforme oficio 168/2023	01/08/2023	2130007	396,00
Referente ajuda de custo para paciente Beatriz Soares de Januário,residente no município	02/08/2023	2140002	1.188,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0042 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

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

de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD na especialidade de Pediatria, conforme ofício 148/2023.

Referente ajuda de custo para paciente Ghael Silva Cirqueira, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Neurologia (Redenção-PA) conforme ofício 176/2023	02/08/2023	2140003	1.188,00
Referente ajuda financeira para paciente, João Guilherme Lemos, residente na Vila Serra Azul Zona Rural do Município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Oftalmologia (Belém-PA), Conforme Ofício 175/2023.	02/08/2023	2140005	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente, Luíza Soares Santana residente neste município de Cumaru do Norte, para realizar tratamento fora do domicílio TFD, na especialidade de Exames especializados, ofício 173/2023. Conforme o recibo anexo.	03/08/2023	2150015	1.188,00
Referente ajuda de Custo para paciente Ester Viana dos Santos, residente no Município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de CARDIOLOGIA, conforme ofício 178/2023	04/08/2023	2160010	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Geani Oliveira da Silva, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Endoscopia (Redenção-PA) conforme ofício 179/2023	04/08/2023	2160013	396,00
Referente ajuda de custo para paciente Maria Divina Leonício Ferreira, residente na colônia Mata Verde Zona Rural Município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio TFD, na especialidade de Oncologia (Barretos-São Paulo) conforme ofício 181/2023	07/08/2023	2190033	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente, Alan Jose Thiago da Silva Fialho, residente no município de Cumaru do Norte, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade pre operatório ortopedia do-Joelho (Belém-PA), conforme ofício 180/2023	08/08/2023	2200008	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente, Layane da Silva Araujo, residente na Avenida dos Estados centro Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora de domicílio-TFD, na especialidade de USG Morfológico (Redenção) conforme ofício 183/202	11/08/2023	2230008	792,00
Referente ajuda de custo ao paciente MARINALVA APARECIDA GAMA, ambos residentes neste município, para realizar tratamento fora do Domicílio TFD na especialidades de cirurgia Vasculuar (Goiania-GO)1, Conforme Recibo Anexo nº 185/2023.	14/08/2023	2260006	792,00
Referente ajuda de custo ao paciente Danielly da Silva Nascimento, e sua acompanhante Raimunda da Silva Nascimento, ambas residente na rua Minas Gerais No município de Cumaru do Norte-Pa, está realizando Tratamento Fora do Domicílio-TFD, na especialidade Cardiologia (Belém-PA), ref ao ofício 189/2022	14/08/2023	2260007	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Francisca Lima Amarante, residente na Rua Minas Gerais Centro Município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Otorrinolaringologia (Goiania-GO) conforme ofício 184/2023	14/08/2023	2260008	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente, Hatus Henrique Silva Bezerra, residente na avenida Ceara centro no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Neurologia Pediátrica-(PALMAS_TO) conforme ofício 186/2023	16/08/2023	2280006	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente, Angelly Cristina Oliveira, residente neste Município de Cumaru do Norte, para realizar Tratamento Fora do Domicílio-TFD, na especialidade de Neurologista (Redenção-PA) conforme ofício nº 187/2023	16/08/2023	2280008	792,00
Referente ajuda de custo para paciente Heide Pereira de Oliveira Leal, residente na vila Serra Azul neste município de Cumaru do Norte, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Avaliação Cirúrgica Geral, (Redenção-PA) conforme ofício 188/2023	16/08/2023	2280012	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Maria Ivani Costa, residente na Agrovila Serra Azul no Município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Oncologia, conforme ofício 190/2023	17/08/2023	2290006	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Benício Martins da Silva, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora de domicílio-TFD, na especialidade Endocrinologia (Belém-PA) retorno para dar continuidade ao tratamento. Conforme Ofício 193/2023.	21/08/2023	2330001	594,00
Referente ajuda de custo para paciente Helismaria Alves de Sousa, residente no Município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocara para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Oncologia-(Belém-PA) conforme ofício 191/2023	21/08/2023	2330003	1.188,00
Referente a ajuda de custo para paciente Antônia Lima do Nascimento, residente no município de Cumaru do Norte, para realizar tratamento fora de domicílio-TFD, na especialidade de ONCOLOGIA (Tucuruí-PA), conforme ofício em anexo 194/2023.	21/08/2023	2330004	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 195/2023	21/08/2023	2330005	1.188,00
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 Nº 196/2023.	21/08/2023	2330006	792,00
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 nº 192/2023.	21/08/2023	2330007	1.188,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0042 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

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

Referente ajuda de custo para paciente MAURÍLIO MELO ROCHA, residente no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora de domicílio-TFD na especialidade de Cirurgia Ortopédica (Belem do Para-PA) Conforme Ofício N° 199/2023.	22/08/2023	2340004	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente, Virginia das Graças Oliveira, residente no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Cintilografia Óssea (Belém-PA). Conforme Ofício N° 198/2023	22/08/2023	2340005	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente, Francisco Alves da Silva, residente no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora de domicílio-TFD na especialidade de Cateterismo Cardíaco (Araguiana-TO) Conforme Ofício N° 197/2023.	22/08/2023	2340006	1.188,00
Referente a pagamento de ajuda de custo aos paciente MARIA CLEIDE LEAL XAVIER, residente na Vila Serra Azul Zona Rural, no Município de Cumaru do Norte-PA, para realizarem Tratamento Fora do Domicílio-TFD, na Especialidade exames especializados (Redenção-PA) Conforme Ofício N 201/2023.	24/08/2023	2360005	792,00
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 acompanhar tratamento pós cirurgia ortopédica, conforme ofício 200/2023.	24/08/2023	2360006	792,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			35.046,00

#### 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

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de 01 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem em Redenção-PA, para auxiliar de transporte de paciente para atendimento no Hospital Regional do Araguaia, com especialidade em ortopedia e traumatologia paciente (Jaqueline Pereira Nunes), no período de 02 a 03 de Agosto de n° 318/2023.	02/08/2023	2140023	100,00
Concessão de 01 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem em Conceição do Araguaia PA, para transporte de paciente até o Hospital Regional, (HRCA), para atendimento na especialidade em traumatologia paciente (Antônio Kachhann), no período de 03 a 04 de Agosto de 2023, portaria N° 319/2023.	04/08/2023	2160036	150,00
Vencimento Salarial dos servidores Samu - Temporário do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente ao mes 08/2023, Conforme a Folha em Anexo.	31/08/2023	2430019	9.980,00
Referente a Vencimento Salarial dos servidores Samu - Efetivo do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente ao 08/2023, Conforme a Folha em Anexo.	31/08/2023	2430020	14.825,83
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.055,83

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 201.799,20

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

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção do suporte profilático e terapêutico

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material odontológico para uso e manutenção do programa de saúde bucal, no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal anexo.	28/08/2023	2400004	11.263,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.263,70

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 11.263,70

#### Programa: 0044 - Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada do Programa





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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: **0044 - Vigilância Sanitária**

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**

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimento Salarial dos servidores UBS/Efetivos do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente a 08/2023, conforme a folha em anexo.	31/08/2023	2430021	3.032,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.032,70

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 3.032,70**

### 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 \*\*\*\*\*

Total Executado no Programa no Referido Mês:



**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: 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
Referente a Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 48.839-9, Banco do Brasil, ref. ao mês de 08/2023.Conforme o Documento Anexo.	01/08/2023	2130034	506,00
Aquisição de material de expediente destinado a manutenção do Fundo Municipal de Secretaria de Assistência Social.Conforme a Nota Fiscal.	02/08/2023	2140016	12.431,96
Referente a Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 48.839-9, Banco do Brasil, ref. ao mês de 08/2023.Conforme o Documento Anexo.	03/08/2023	2150032	160,00
Gasolina Comum ,para manutenção e atender a demanda da frota de veículos do Fundo Municipal de Assistência Social,Conforme a Nota Fiscal.	03/08/2023	2150051	4.832,40
Aquisição de peças ,destinados a manutenção do Transporte GOL /UNO que servem a Secretaria de Assistência Social,Conforme e Nota Fiscal.	03/08/2023	2150058	4.923,00
Ajuda de custo com o pagamento de Auxilio viagem para a senhora:Elenilde de Sousa Silva,destinado a pessoa sem condições financeira no Município,Ref. ao mes de Julho de 2023.Conforme o Parecer Social.	04/08/2023	2160003	700,00
Serviços de Contabilidade, bem como, nas questões financeiras e orçamentarias e na elaboração de relatórios para a prestação de contas junto aos órgãos públicos competente ,em favor da Secretaria Municipal de Assistência Social, ref. Ao mês de JULHO/2023. Conforme a Nota Fiscal.	04/08/2023	2160015	5.000,00
Serviço prestado de horas de som na divulgação em rede sociais,para manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.Conforme a Nota Fiscal.	07/08/2023	2190012	2.500,00
Serviço prestado de Consultoria Jurídicas ,ref.ao mês de JULHO/2023,Secretaria de Assistência Social,Conforme a Nota Fiscal.	07/08/2023	2190013	3.000,00
Materiais diversos para reforma e ampliação do CRAS da Secretaria Municipal de Assistência Social, Conforme Nota Fiscal em Anexo.	07/08/2023	2190034	12.148,13
Concessão de 02 diária para custear despesas com viagem para a cidade de estreito do Redenção-PA,para buscar isumos para a secretaria social,no período de 09 a 08/08/2023.Conforme a Portaria n°36/2023.	09/08/2023	2210019	200,00
Aquisição de material destinado a manutenção de veículo ,para o Fundo Municipal de Assistência Social,Conforme a Nota Fiscal.	11/08/2023	2230007	150,00
Referente serviço de colocação da porta de acesso na sala anexo ao CREAS,para funcionamento do PID- Programa de Inclusão Digital.Conforme o Recibo anexo.	11/08/2023	2230017	85,00
Concessão de 02 diária para custear despesas com viagem para a cidade Palmas-TO, Para busca uma Família ,no período de a 21 a 23/08/2023. Portaria n°39/2023.	21/08/2023	2330018	500,00
Serviço prestado em Fornecimento de refeições e lanches para o pessoal na realização da Ações Cidadania no CRAS,nos dias 27/07/2023 06/08/2023e 11/08/2023,Conforme o Recibo Anexo.	23/08/2023	2350005	3.133,00
Ajuda de custo com auxilio viagem,destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social,no município,para a cidade de Marzagão-GO,Conforme o Recibo Anexo.	23/08/2023	2350009	800,00
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.	24/08/2023	2360004	3.000,00
Serviço prestado com 09 diárias de hospedagem em quarto simples.Conforme a Nota Fiscal.	25/08/2023	2370002	1.426,88
Referente ao pagamento do certificado digital A3 TOKEN,para a manutenção da Secretaria	28/08/2023	2400006	538,00



**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**

de Assistência Social. Conforme a Nota Fiscal.

Gasolina Comum ,para manutenção e atender a demanda da frota de veiculos do Fundo Municipal de Assistência Social, Conforme a Nota Fiscal.	28/08/2023	2400007	7.427,02
Concessão de 02 diárias para custear despesas com viagem para a cidade de Redenção-PA, para resolver assuntos referentes a Secretaria de Assistência Social, no período de 28 a 30 do 08/ 2023. Conforme a Portaria de nº42/2023.	28/08/2023	2400022	500,00
Folha de pagamento do servidora Temporária Lotada na Secretaria de Assistência Social ,ref. ao mês de AGOSTO/2023. Conforme a Folha Anexa.	31/08/2023	2430004	7.410,00
Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal da Secretaria de Assistência Social, ref. ao mes de Agosto/ 2023. Conforme a Folha Anexa.	31/08/2023	2430006	37.283,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>108.654,99</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Capacitação de Recursos Humanos

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

Valor para o ano de 2023: **R\$ 32.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Encargos Com Publicidade

Quantidade para o ano de 2023: **100**

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Realização da Conferência Municipal de Assistência Social

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 108.654,99**

**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 \*\*\*\*\*



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0023 - Assistência a Criança e ao Adolescente

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
<i>Aquisição de material alimentícios, para a manutenção do lanche dos alunos no CRAS, Secretaria de Assistência Social. Conforme a Nota Fiscal .</i>	02/08/2023	2140015	1.083,12
<i>Aquisição de material de limpeza e higiene destinado ao pessoal a serviço ,Fundo Municipal de Assistência Social. Conforme a Nota Fiscal .</i>	03/08/2023	2150048	902,22
<i>Serviço de fornecimento no internet para manutenção do Conselho Tutelar, CREA, CRAS, para a Secretaria Assistência Social, ref. ao mês de 07/2023. Conforme ao Recibo e Anexo.</i>	07/08/2023	2190010	740,00
<i>Referente a serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais, por 30 dias do mes de julho de 2023, no CRAS, Conforme o Recibo Anexo.</i>	07/08/2023	2190014	1.500,00
<i>Folha de pagamento do servidora Temporária Lotada na Secretaria de Assistência Social ,ref.ao mês de AGOSTO/2023.Conforme a Folha Anexa.</i>	31/08/2023	2430005	64.252,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>68.477,98</b>

#### 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
<i>Prestação de serviço de Pedreiro no construção de parede em gesso no prédio do CREAS ,para implantação da sala do PIB ,ponto de inclusão Digital ,no mes de 07/2023.Conforme o Recibo Anexo.</i>	04/08/2023	2160014	1.200,00
<i>Serviço prestado de serviço gerais no CREAS,ref.ao mes de Julho/2023.Conforme o Recibo anexo.</i>	10/08/2023	2220001	1.300,00
<i>Serviço prestado com aluguel de imóvel situado na rua Espirito Santo, a ser utilizado pelo CREAS, a partir de 01/07/2023 ate 31/07/2023,Conforme o Contrato Firmado em 2023 e Recibo Anexo.</i>	16/08/2023	2280001	2.100,00
<i>Serviço prestado gráfico para atender na Campanha de Conscientização pelo Fim da Violência Contra a Mulher (Agosto Lilas)para o Fundo Municipal de Assistência Social.Conforme a Nota Fiscal.</i>	16/08/2023	2280005	16.201,38
<i>Folha de pagamento dos servidores efetivo,lotado no Criança Feliz,para a Secretaria de Assistência Social,ref.ao 08/2023.Conforme o Folha Anexa.</i>	31/08/2023	2430003	8.364,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>29.165,38</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 97.643,36**

#### 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



## 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

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
Gêneros Alimentício,marmitex ,destinado a doações para a Comunidade Família Indígena Kaiapo em vulnerabilidade Social, neste Município.Conforme a Nota Fiscal.	14/08/2023	2260009	8.223,77
Gêneros Alimentício,marmitex ,destinado a doações para a família em vulnerabilidade Social, neste Município.Conforme a Nota Fiscal.	16/08/2023	2280007	4.124,23
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.348,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação e manutenção do abrigo Infanto-juvenil.

Quantidade para o ano de 2023: 10

Valor para o ano de 2023:

R\$ 250.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção Programa da Criança e do Adolescente

Quantidade para o ano de 2023: 2

Valor para o ano de 2023:

R\$ 52.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Vigilância Sócio Assistencial

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 179.400,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção de Programas de Benefícios Eventuais

Quantidade para o ano de 2023: 300

Valor para o ano de 2023:

R\$ 381.180,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para Tânia Maria do Espirito Santo,no municipio,ref.ao mes de 08/2023.Conforme o Parecer Social.	04/08/2023	2160016	500,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para Maria Fernanda Costa Lima,no municipio,ref.ao mes de 08/2023.Conforme o Parecer Social.	04/08/2023	2160017	600,00
Ajuda financeira para custear despesa com aluguel ,para a senhor;Jose 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 JULHO/2023.Conforme Recibo em Anexo.	09/08/2023	2210004	500,00
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 Municipio Ref. ao mes de Agosto/2023.Conforme o Parecer Social.	09/08/2023	2210005	800,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para a srª Jaqueline Alves Batista ,Rua São Paulo no municipio,ref.ao mes de 08/2023.Conforme o Parecer Social.	09/08/2023	2210006	500,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhora:ELIZABETE CRISTINA DE SOUSA LIMA ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Municipio Ref. ao mes de Agosto/2023.Conforme o Parecer Social.	09/08/2023	2210007	400,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para srº;Francisco Ferreira da Silva,no municipio,ref.ao mes de 08/2023.Conforme o Parecer Social.	09/08/2023	2210008	300,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para Tânia Maria do Espirito Santo,no municipio,ref.ao mes de 08/2023.Conforme o Parecer Social.	09/08/2023	2210009	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 custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para srª; Rosilda Alves Batista na rua Para,no municipio,ref.ao mes de 08/2023.Conforme o Parecer Social.	09/08/2023	2210010	500,00
Ajuda de custo com o pagamento de Auxilio financeiro e aluguel,para o senhor:Eduardo Rodrigues Pereira,destinado a pessoa sem condições financeira no Municipio Ref. ao mes de AGOSTO de 2023.Conforme o Parecer Social.	09/08/2023	2210011	1.400,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para Francisca Rodrigues Costa colonia mata verde,no municipio de Cumaru do Norte,ref.ao mes de 08/2023.Conforme o Parecer Social.	10/08/2023	2220003	700,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para senhor;Jakson dos Santos Rocha,localizado na av,das nações Cumaru do Norte no municipio,ref.ao mes de 07/2023.Conforme o Parecer Social.	10/08/2023	2220005	800,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhor:Raimundo Alves da Silva Filho ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Municipio Ref. ao mes de Agosto/2023.Conforme o Parecer Social.	10/08/2023	2220006	600,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para Samara Silva Feitosa,Rua Para no municipio,ref.ao mes de 08/2023.Conforme o Recibo Anexo.	10/08/2023	2220010	700,00
Ajuda de custo com o pagamento de Auxilio Aluguel para a senhora:Giselia Aparecida da Silva,destinado a pessoa sem condições financeira no Municipio Ref. ao mes de Agosto de 2023.Conforme o Parecer Social.	10/08/2023	2220011	600,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para srª Tatiele dos Santo,rua mato grosso no municipio,ref.ao mes de 08/2023.Conforme o Parecer Social.	10/08/2023	2220013	500,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado a pessoas sem condições financeira ,para srª Poliana Andrade da Silva ,no municipio,ref.ao mes de 08/2023.Conforme o Parecer Social.	10/08/2023	2220014	400,00
Ajuda de custeio com auxilio Viagem,destinado para pessoa sem condições financeira ,para srªMaria Simone Souza,no municipio,ref.ao mes de 08/2023.Conforme o Parecer Social.	11/08/2023	2230004	700,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para srª Helismaria Alves de Sousa,no municipio,ref.ao mes de 08/2023.Conforme o Parecer Social.	14/08/2023	2260003	700,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 11.700,00

#### 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\$ 24.048,00

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

Programa: 0060 - Administração da Educação

Descrição Detalhada do Programa

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

#### Ação: 1-012 - 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



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

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 40.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2023: 4

Valor para o ano de 2023:

R\$ 30.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação - Meta 07 do PME

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 2.600.000,00

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
locação do Sistema de Gestão Educacional, ref. Ao mês de julho de 2023. Conforme nota fiscal anexo.	01/08/2023	2130017	2.655,75
Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 7353120 Banco do Estado do Pará, ref. Ao mês agosto de 2023. Conforme extrato anexo.	02/08/2023	2140010	4,00
Aquisição de gênero alimentício para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	02/08/2023	2140019	2.742,75
Aquisição com materiais de expediente para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	02/08/2023	2140020	21.257,81
Serviço prestado, bem como, Pedreiro e Ajudante de Pedreiro, serviços estes, prestados no mês de julho de 2023, na construção de 03 (três) salas de aula, Escola Municipal de Ensino Fundamental e Infantil Santa Rita de Cassia. Conforme recibos anexo.	03/08/2023	2150074	8.255,00
aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	03/08/2023	2150079	6.491,40
Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para uso na Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	03/08/2023	2150084	1.005,80
Aquisição de combustível para uso nos veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	03/08/2023	2150088	22.967,19
Aquisição de combustível para uso nos veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	03/08/2023	2150089	7.345,19
serviços de consultoria, bem como, contabilidade pública. Refente ao mês de julho de 2023. Conforme nota fiscal em anexo.	04/08/2023	2160020	10.000,00
prestação de serviço com Fornecimento de internet para a E.E.E.M. João Pinto, referente ao mês de julho de 2023. Conforme nota fiscal e boleto anexo.	07/08/2023	2190059	1.410,00
Serviço prestado como motorista de ônibus, na Secretaria Municipal de Educação no mês de julho. Conforme recibo anexo.	07/08/2023	2190060	2.500,00
Prestação de serviços especializados, bem como, consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de julho de 2023. Conforme nota fiscal anexo.	07/08/2023	2190066	4.000,00
Publicação de matérias institucionais de interesse da Secretaria de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	07/08/2023	2190067	1.500,00
Serviço de locação de impressora mult. Func. HP MFP 432 para uso da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	08/08/2023	2200026	1.500,00
serviço de engenharia civil para uso da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal e 04 medição em anexo.	09/08/2023	2210017	7.560,00
Serviço prestado na capacitação para os professores da rede de Ensino Fundamental, com o tema: Escola em Tempo Integral, Desenvolvendo o Ser Humano nas Dimensões: Efetiva, Social e Cultural. Conforme recibo anexo.	11/08/2023	2230013	1.580,00
Serviço prestado na capacitação para os professores da rede de Ensino Fundamental, com o tema: Escola em Tempo Integral, Desenvolvendo o Ser Humano nas Dimensões: Efetiva, Social e Cultural. Conforme recibo anexo.	11/08/2023	2230014	1.580,00
Aquisição com material gráfico para uso da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	11/08/2023	2230015	690,00
Hospedagem em hotel do professor do curso de Matemática no período de 24 de abril a 30 de setembro de 2022. Cumprindo ao Convênio de Cooperação Técnica nº 007/2022-SECTET-CLAUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPES 4.1,C) Das obrigações da PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE: IX- Garantir e responsabilizar-se por hospedagem e alimentação dos docentes, quando necessário, que irão ministrar as disciplinas do curso de educação superior, profissional e tecnológica de acordo com Plano do Curso aprovado.	24/08/2023	2360017	8.096,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0060 - Administração da Educação

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

Conforme nota fiscal anexo.

Aquisição de material de construção para manutenção e ampliação da EMEIF Santa Rita de Cassia. Conforme nota fiscal anexo. 28/08/2023 2400028 11.376,00

Aquisição de combustível para uso nos veículos da Secretaria Municipal de Educação. 28/08/2023 2400029 8.007,66  
Conforme nota fiscal anexo.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 132.524,55

#### 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
Aquisição de gênero alimentício para manutenção de Apoio ao Programa de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal anexo.	21/08/2023	2330017	5.635,20
Aquisição de gênero alimentício para Apoio do Programa de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal anexo.	22/08/2023	2340011	6.247,59
Aquisição de gênero alimentício para manutenção ao Programa de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal anexo.	28/08/2023	2400027	948,48
Aquisição com gênero alimentício para apoio ao Programa de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal anexo.	29/08/2023	2410020	3.891,59
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.722,86

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2023: 470

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

##### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal anexo.	21/08/2023	2330010	409,00
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	21/08/2023	2330012	14.748,80
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal anexo.	22/08/2023	2340015	449,80





## 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

Aquisição de material de limpeza e produto de higiene para manutenção das escolas do Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	22/08/2023	2340016	16.360,33
Gênero alimentação, tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	22/08/2023	2340018	2.068,48
Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	22/08/2023	2340019	2.031,48
Aquisição de gênero alimentício para manutenção ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal anexo.	28/08/2023	2400026	69,12
Aquisição de gênero alimentício para manutenção ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	28/08/2023	2400033	2.483,28
Aquisição de gênero alimentício para manutenção ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Médio. Conforme nota fiscal anexo.	28/08/2023	2400034	2.033,68
gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	29/08/2023	2410019	10.190,02
gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal anexo.	29/08/2023	2410021	279,90
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, Ensino Médio. Conforme nota fiscal anexo.	29/08/2023	2410036	7.381,61
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			58.505,50

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

##### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escola. Conforme nota fiscal anexo.	21/08/2023	2330013	3.970,60
Gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.	22/08/2023	2340010	1.992,60
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.	22/08/2023	2340014	4.407,46
Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura alimentar para manutenção ao Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.	23/08/2023	2350011	426,93
Aquisição de gênero alimentício para manutenção ao Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.	28/08/2023	2400032	668,62
gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.	29/08/2023	2410030	2.742,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.209,16

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2023: 250

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Salário Educação Meta 15 PME

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

##### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviços de borracharia nos transportes escolar. Conforme nota fiscal anexo.	15/08/2023	2270009	2.965,00
O fornecimento de energia elétrica (fatura agrupadora), Escola Zilda Pereira Soares, Creche Municipal Ruth P. Barbaresco, Escola Municipal DR João L do Val, Vila Serra Azul,	22/08/2023	2340007	16.723,83



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

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

Programa: **0060 - Administração da Educação**

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

EMEF Erminio Brito, Vila Serra Azul, Escola Ens Med Iron Fernandes, Quadra de Esporte, Centro- SEMEC, Escola Municipal Nova Vida, MD1543362 EMEF Osvaldo, EMEF Santa Rita, 2806845 Casa de Apoio P., referente ao mês de julho de 2023.

Aquisição com produto de segurança para instalação de câmeras na EMEF Nossa Senhora Aparecida, localizada no vila Brilhante. Conforme nota fiscal anexo. 23/08/2023 2350024 3.800,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 23.488,83

**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
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. Conforme nota fiscal anexo.	21/08/2023	2330011	5.299,00
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. Conforme nota fiscal anexo.	22/08/2023	2340017	5.877,02
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. Conforme nota fiscal anexo.	28/08/2023	2400024	894,40
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação de Creche. Conforme nota fiscal anexo.	29/08/2023	2410031	3.663,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.734,32

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 261.185,22

**Programa: 0061 - Ensino Fundamental**

Descrição Detalhada do Programa

**Manutenção do Ensino Fundamental**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2023: 2 Valor para o ano de 2023: R\$ 300.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção do Transporte Escolar Meta 02 PME

Quantidade para o ano de 2023: 25 Valor para o ano de 2023: R\$ 1.300.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de lubrificante para manutenção dos transportes escolares. Conforme nota fiscal anexo.	01/08/2023	2130013	9.843,12
Aquisição de peças para manutenção dos transportes escolar. Conforme nota fiscal anexo.	03/08/2023	2150087	22.715,00
Aquisição de combustível para manutenção dos Transportes Escolar. Conforme nota fiscal anexo.	03/08/2023	2150090	10.574,08
Aquisição de pneus para manutenção do transporte escolar. Conforme nota fiscal anexo.	03/08/2023	2150092	25.560,70
Aquisição de peças para manutenção dos transportes escolares. Conforme nota fiscal anexo.	03/08/2023	2150093	28.540,66
Prestação de serviços na recapagem de pneu e vulcanização nos transportes escolares.	08/08/2023	2200013	18.555,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0061 - Ensino Fundamental

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

Conforme nota fiscal anexo.

Aquisição de peça para manutenção do transporte escolar. Conforme orçamento anexo.	28/08/2023	2400001	10.700,38
Aquisição de peça para manutenção do transporte escolar. Conforme orçamento anexo.	28/08/2023	2400002	370,51
Aquisição de combustível para manutenção dos Transportes Escolar. Conforme nota fiscal anexo.	28/08/2023	2400030	13.878,75
Aquisição de combustível para manutenção dos transportes escolar. Conforme nota fiscal anexo.	28/08/2023	2400031	26.621,11
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			167.359,31

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 167.359,31

### 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

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 urbana e rural metas 14 e 17 do PME

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Escolas Municipais na 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



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

\*\*\*\*\* 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>Aquisição de materiais de construção e elétrica para climatização na EMEIF Erminio Brito. Conforme nota fiscal anexa.</i>	07/08/2023	2190063	30.838,26
<i>Aquisição de materiais de construção e elétrico para manutenção e ampliação na EMEIF Erminio Brito. Conforme nota fiscal anexa.</i>	07/08/2023	2190065	57.118,65
<i>Serviço prestado como pedreiro na reforma do telhado da escola Erminio Brito, localizada na vila Serra Azul. Conforme recibo anexo.</i>	17/08/2023	2290017	2.040,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>89.996,91</b>

#### 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**

##### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço de regularização fiscal junto a Receita Federal, referente ao Conselho Escolar da EMEF Kanhok. Conforme documento anexo.</i>	24/08/2023	2360007	100,00
<i>Serviço de regularização fiscal junto a Receita Federal, referente ao Conselho Escolar da EMEF Kanhok. Conforme documento anexo.</i>	24/08/2023	2360009	500,00
<i>Serviço de regularização fiscal junto a Receita Federal, referente ao Conselho Escolar da EEEM Joao Pinto. Conforme documento anexo.</i>	24/08/2023	2360010	100,00
<i>Serviço de regularização fiscal junto a Receita Federal, referente ao Conselho Escolar da EEEM João Pinto. Conforme documento anexo.</i>	24/08/2023	2360011	500,00
<i>Serviço de regularização fiscal junto a Receita Federal, referente ao Conselho Escolar da EMEF Iron Fernandes da Silva. Conforme documento anexo.</i>	24/08/2023	2360012	500,00
<i>Serviço de regularização fiscal junto a Receita Federal, referente ao Conselho Escolar da EMEF Iron Fernandes da Silva. Conforme documento anexo.</i>	24/08/2023	2360013	100,00
<i>Serviço de regularização fiscal junto a Receita Federal, referente ao Conselho Escolar da Escola Municipal de Ens. Fund. Conforme documento anexo.</i>	24/08/2023	2360014	100,00
<i>Serviço de regularização fiscal junto a Receita Federal, referente ao Conselho Escolar da Escola Municipal de Ens. Fund. Conforme documento anexo.</i>	24/08/2023	2360015	500,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0069 - Gestão de Política em Educação

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 2.400,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 92.396,91

### 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
<i>Aquisição de gêneros alimentício,destinado a manutenção do pessoal a serviço do Conselho Tutelar,Conforme a Nota Fiscal.</i>	02/08/2023	2140013	868,41
<i>Concessão de 01 diária para custear despesas com alimentação e hospedagem em viagem para Cidade de Redenção-PA, para acompanhando junto com o profissional da saúde uma adolescente que encontra fora do seio da família ,a mesma necessita de fazer exames de urgência ,no período de 01 a 02 de 08/2023.Conforme a Portaria de nº35/2023.</i>	02/08/2023	2140025	100,00
<i>Combustível gasolina comum ,destinado a manutenção do veículo a serviço do Conselho Tutelar ,Conforme a Nota Fiscal.</i>	03/08/2023	2150049	1.182,75
<i>Concessão de 04 e meia diárias para custear despesas com viagem para a cidade de Redenção -PA,para levar carro do conselho para o conserto na oficina ,no período de 24 a 26 de Agosto de 2023.Conforme a Portaria de nº40/2023.</i>	24/08/2023	2360008	200,00
<i>Combustível gasolina comum ,destinado a manutenção do veículo a serviço do Conselho Tutelar ,Conforme a Nota Fiscal.</i>	28/08/2023	2400023	1.002,88
<i>Combustível gasolina comum ,destinado a manutenção do veículo a serviço do Conselho Tutelar ,Conforme a Nota Fiscal.</i>	28/08/2023	2400025	1.002,88

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 4.356,92

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 4.356,92

### 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
<i>Tarifas bancarias debitadas em conta:735.550-5,Banco do Estado do Para . ref. ao mês de 08/2023. Conforme o Recibo Anexo.</i>	02/08/2023	2140012	28,00
<i>Concessão de 01 diária para custear despesas com alimentação e hospedagem em viagem para Cidade de Redenção-PA, acompanhar uma mae que filho da mesma estar na casa de acolhimento e com agendamento na defesoria publica ,no período de 07 a 08 de 08/2023.Conforme a Portaria de nº41/2023.</i>	08/08/2023	2200037	100,00
<i>Folha de Pagamento dos servidores lotados no Conselheiros do Tutelar deste Município,ref. Ao mês de 08/2023. Conforme a Folha Anexa.</i>	31/08/2023	2430002	16.280,60

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 16.408,60

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 16.408,60

### 17 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0002 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa



**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**

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 08/2023. Conforme o Recibo Anexo.	02/08/2023	2140011	152,00
Aquisição de combustível para manutenção nos veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme nota fiscal anexo.	03/08/2023	2150053	3.974,42
Aquisição de combustível para manutenção dos veículos do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo. Conforme nota fiscal anexo.	03/08/2023	2150054	8.002,91
Aquisição de combustível para uso nos veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme nota fiscal anexo.	03/08/2023	2150059	5.934,15
serviços de consultória, bem como, contabilidade pública, referente ao mês de julho de 2023. Conforme nota fiscal anexo	04/08/2023	2160018	5.000,00
Serviço prestado no fornecimento de internet para o Fundo Municipal de Meio Ambiente, referente julho de 2023, conforme nota fiscal.	07/08/2023	2190022	110,00
Prestação de serviço em apoio a equipe da secretaria Municipal de Meio Ambiente, na recuperação de estradas vicinais na vila estrela do Maceió. Conforme recibo anexo.	07/08/2023	2190031	1.800,00
Serviços prestados em acompanhamento e assessoria Jurídica ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, referente mês de julho de 2023, conforme nota fiscal anexo.	07/08/2023	2190032	3.000,00
consumo de Energia Elétrica, do imóvel alugado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de agosto de 2023, conforme documento anexo.	10/08/2023	2220025	372,79
Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cumaru do Norte, referente ao mês de agosto de 2023. Conforme recibo anexo.	10/08/2023	2220026	1.500,00
Aquisição com material em madeira para construção da cerca em volta do aeroporto do município de Cumaru do Norte-PA. Conforme nota fiscal anexo.	16/08/2023	2280010	8.600,00
Aquisição de combustível para uso nos veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme nota fiscal anexo.	28/08/2023	2400035	7.591,12
Aquisição de combustível para manutenção dos veículos do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo. Conforme nota fiscal anexo.	28/08/2023	2400036	10.729,03
Aquisição de combustível para manutenção nos veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme nota fiscal anexo.	28/08/2023	2400037	5.009,27
Serviço prestado na troca de bombas de uso na distribuição de água na zona urbana do município de Cumaru do Norte. Conforme nota fiscal anexo.	29/08/2023	2410037	6.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>68.275,69</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Implantação de Viveiro de Mudás/Hortas

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

**Ação: 2-103 - Implantação e Aparelhamento do Setor Municipal de Turismo**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implantação e Aparelhamento do Setor Municipal de Turismo

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 68.275,69**

**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**



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

**17 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

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

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

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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de lubrificante para manutenção dos veículos coletor de lixo domestico da zona urbana e rural. Conforme nota fiscal.</i>	01/08/2023	2130009	7.482,48
<i>Aquisição de peça para uso no caminhão coletor de lixo domiciliar, veículo este, usado na zona urbana do município de Cumaru do Norte-PA. Conforme nota fiscal anexo.</i>	03/08/2023	2150050	19.090,36
<i>Aquisição de peça para uso nos tratores coletores de lixo domiciliar, veículos estes, usado na zona rural do município de Cumaru do Norte-PA. Vilas: Mata verde Serra Azul, Estrela do Maceió e Estrela do Pará. Conforme nota fiscal anexo.</i>	03/08/2023	2150052	2.692,00
<i>Aquisição com material de limpeza para uso na coleta de lixo domiciliar urbano no município de Cumaru do Norte-PA. Conforme nota fiscal anexo.</i>	17/08/2023	2290007	16.780,83
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>46.045,67</b>

**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: **R\$ 46.045,67**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Recuperação e Conservação de Áreas Degradadas

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

Valor para o ano de 2023: **R\$ 64.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0151 - Desenvolvimento ao Turismo**



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

**17 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

**Programa: 0151 - Desenvolvimento ao Turismo**

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: