



**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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL COM INDENIZAÇÃO NA INTEGRALIDADE D POSSE E DA CASA RESIDENCIAL EDIFICADA SOBRE O IMÓVEL DA QUADRA 05 LOTE 01, MEDINDO 600,00M2, LOCALIZADO NA RUA MARLENE SOUZA DOS SANTOS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO PORMENORIZADA CONSTANTE NO LAUDO AVALIATORIO E PLANTAS ANEXAS, O QUAL É PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO DE ACORDO.</i>	05/09/2023	2480072	20.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.000,00

**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**



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

**10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE**

Programa: **0002 - Administração Geral**

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros alimentação perecíveis para atender a solicitação do Gabinete, para contemplar ao (Indignas Kaiapo) por serviços do Gabinete.</i>	06/09/2023	2490017	5.521,54
<i>Aquisição de alimentos em geral para atender o Gabinete do Prefeito.</i>	06/09/2023	2490018	2.632,13
<i>Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para atender a solicitação do gabinete, para contempla a policia civil.</i>	06/09/2023	2490019	2.985,56
<i>Prestação de serviços de lava jato para anteder os veiculos a serviços do Gabinete do Prefeito.</i>	12/09/2023	2550021	668,95
<i>Concessão de 06 diárias de viagem para custeio com alimentação e hospedagem, tratar de assuntos de interesse do municipio e reunião na (SEOP) na secretaria de obras publicas e reunião no (SETRAN) secretaria de transporte e reunião na (SEPLAO) secretaria de administração em Belem-PA no periodo de 12 a 16 de setembro de 2023. Conforme portaria N°285/2023.</i>	12/09/2023	2550049	2.000,00
<i>Concessão de 03 diária de viagem para custear com alimentação, hospedagem e deslocamento, acompanhar a equipe pedagógica da SEMED na 1ª formação do programa alfabetização Para no interior do Município na zona rural no período de 12 a 15 de setembro de 2023.. Conforme portaria N° 279/2023.</i>	12/09/2023	2550050	300,00
<i>Aquisição de combustível gasolina comum para os veiculos suprindo as necessidades do Gabinete do Prefeito.</i>	25/09/2023	2680004	14.465,09
<i>Aquisição de Oleo Diesel S10 para a Frota de Veiculos da Policia Militar, pelo Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito -GP.</i>	25/09/2023	2680013	4.125,03
<i>Aquisição de combustivel para atender a frota dos veiculos a serviços da Emater, pelo Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito-GB.</i>	25/09/2023	2680014	2.138,19
<i>Aquisição Oleo Diesel S10 para ser utilizada nas frota dos veiculos da policia civil, pelo Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito - GB</i>	25/09/2023	2680015	3.605,18
<i>Aquisição de combustivel para atender a frota dos veiculos a serviço do gabinete, os mesmos prestam serviços diariamente para atender devidamente toda a população.</i>	25/09/2023	2680019	12.003,15
<i>Aquisição de refeições tipo marmitex, SELF Service (Quilo), rodizio para atender o Gabinete, as referidas refeições serão para kaiapos.</i>	26/09/2023	2690022	4.295,00
<i>Folha de Pagamento do Salario dos servidores Temporário lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Setembro de 2023, Conforme a Folha Anexa.</i>	29/09/2023	2720030	14.020,00
<i>Referente a folha de pagamento do subsidio salarial do Prefeito municipal,ref ao mês de Setembro de 2023.Conforme folha de pagamento.</i>	29/09/2023	2720031	15.525,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>84.284,82</b>

**Ação: 2-007 - Manutenção da Residência do Prefeito**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Residência do Prefeito

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 180.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Despesas com Publicidade Institucional da Secretaria Municipal.

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 180.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Despesas Precatórios Judiciais de exercícios anteriores.

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 19.000,00**



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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Adm e Recursos Humanos.

Quantidade para o ano de 2023: 12

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 3.200.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de pães francês para a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.	01/09/2023	2440025	1.068,03
Aquisição de forro PVC para manutenção de prédios públicos, para atender a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.	04/09/2023	2470050	12.910,18
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESTOQUE ALMOXARIFADO, GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, (LICENÇA DE USO DE JULHO DE 2023).	04/09/2023	2470057	4.000,00
Aquisição de recarga de gás de cozinha e galão de água mineral para atender as necessidades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos.	05/09/2023	2480024	2.505,50
Treinamento para 4 x elaboração do ETP, do termo de referência e do projeto básico de acordo com a NLLC e as novas instruções normativas.	05/09/2023	2480032	13.478,60
Prestação de serviços de publicação no Diário do Para, imprensa oficial do estado do Para e Diário oficial da união, das ( DISTRATO DO CONTRATOS N°067-2021).	05/09/2023	2480042	1.653,69
Serviços prestados de criação de flyers de divulgação, produções de vídeos, cobertura de eventos, divulgação de mídias, alimentação do portal e assessoria de comunicação.	05/09/2023	2480065	3.700,00
Serviços prestados como agente técnico administrativo pela Secretaria Municipal de Administração.	06/09/2023	2490014	1.550,00
Aquisição de corpo descartáveis para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.	06/09/2023	2490021	6.811,00
Aquisição de materiais de limpeza em geral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.	06/09/2023	2490022	7.050,30
Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.	06/09/2023	2490054	9.786,00
Referente a compra de passagens aérea nos trechos: Marabá/Belem. Favorecido (A) José Ribamar de Sousa.	06/09/2023	2490062	1.357,61
Serviços prestados com fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Administração.	06/09/2023	2490063	1.880,00
Consumo de Energia Elétrica, fatura agrupada da Prefeitura do Município Cumaru do Norte, ref ao mês de Setembro de 2023.	06/09/2023	2490068	1.035,61
Consumo de Energia Elétrica, fatura agrupada da Prefeitura do Município Cumaru do Norte, ref ao mês de Setembro de 2023.	06/09/2023	2490069	145,48
Prestação de serviços de publicação no Diário do Para, imprensa oficial do estado do Para e Diário oficial da união, das ( 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 211- 2023 ADM).	06/09/2023	2490078	1.637,07
Locação de Veículos tipo ônibus (44 passageiros) e camionete cabine dupla, a serviço da Secretaria Administração.	06/09/2023	2490097	56.820,00
Locação dos sistemas de gestão no mes de agosto de 2023.	06/09/2023	2490098	1.981,59
Locação de impressoras, suprindo as necessidades da Secretaria de Administração.	06/09/2023	2490100	1.000,00
Serviços prestados de produção de áudio e vídeo para a secretaria de administração.	06/09/2023	2490102	6.000,00
Contribuição da FAMEP- Federação das associações de municípios do Estado do PA, referente ao mês de SETEMBRO de 2023. Conforme o Recibo Anexo.	08/09/2023	2510023	1.073,00
Consumo de Energia Elétrica, fatura agrupada da Prefeitura do Município Cumaru do Norte, ref ao mês de Agosto de 2023.	12/09/2023	2550022	23.598,67
Consumo de Energia Elétrica, fatura agrupada da Prefeitura do Município Cumaru do Norte, ref ao mês de Agosto de 2023.	12/09/2023	2550023	4.081,37
Pagamento de aluguel de imóvel para funcionamento da REURB, na rua Goiás, s/nº, Setor Novo Horizonte.	12/09/2023	2550025	4.000,00
Serviços prestados de agencia publicitaria para a prefeitura municipal durante o mes de agosto de 2023.	12/09/2023	2550039	3.000,00
Concessão de 2 diárias de viagem para custear despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento, participar da capacitação com TCM tribunal de contas do município sobre transparência pública e prestação de contas em Belem-PA no período de 11 a 13 de setembro de 2023. Conforme Portaria N° 284/2023.	12/09/2023	2550051	200,00
Concessão de 02 diárias de viagem para custear alimentação, hospedagem e deslocamento, participar da capacitação com TCM-Tribunal de contas do município sobre transparência pública e prestação de contas em Redenção-PA no período de 11 a 13 de setembro de 2023.	12/09/2023	2550052	200,00



## 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.

Conforme a Portaria nº 283/2023.

Concessão de 02 diárias de viagem para custear alimentação, hospedagem e deslocamento, participar da capacitação com TCM-Tribunal de contas do município sobre transparência pública e prestação de contas em Redenção-PA no período de 11 a 13 de setembro de 2023. Conforme a Portaria nº 282/2023.	12/09/2023	2550053	200,00
Concessão de 02 diárias de viagem para custear alimentação, hospedagem e deslocamento, participar da capacitação com TCM-Tribunal de contas do município sobre transparência pública e prestação de contas em Redenção-PA no período de 11 a 13 de setembro de 2023. Conforme a Portaria nº 280/2023.	12/09/2023	2550054	500,00
Concessão de 02 diárias de viagem para custeio com alimentação, hospedagem e deslocamento, participar da capacitação com TCM-Tribunal de contas do município sobre transparência pública e prestação de contas em Redenção-PA no período de 11 a 13 de setembro de 2023. Conforme portaria 281/2023.	12/09/2023	2550055	200,00
Concessão de 03 diárias de viagem para custear alimentação, hospedagem e deslocamento, Treinamento pratico de elaboração de ETP.TR mapas de risco e novidades para implantações de lei 14.133/21 em Canaã dos Carajás no período de 13 a 15 de setembro de 2023. Conforme a Portaria nº 286/2023.	13/09/2023	2560019	450,00
Concessão de 04 diárias para custear despesas com hospedagem e alimentação, treinamento pratico de elaboração de ETP. TR mapas de risco e novidades para implantações da Lei 14.133/21 em Canaã dos Carajás no período de 13 a 15 de setembro de 2023. Conforme a Portaria nº 287/2023.	13/09/2023	2560022	600,00
Locação e manutenção de um programa completo de Softwares, para utilização do Sistema de Contabilidade desta secretaria, referente a mensalidade de setembro de 2023.	13/09/2023	2560023	3.665,00
Concessão de 04 diárias de viagem para custear alimentação, hospedagem e deslocamento, Treinamento pratico de elaboração de ETP.TR mapas de risco e novidades para implantações de lei 14.133/21 em Canaã dos Carajás no período de 13 a 15 de setembro de 2023. Conforme a Portaria nº 289/2023.	15/09/2023	2580016	600,00
Serviços prestados de emissão de certidão NEGATIVA para a Secretária Municipal de Administração e Recurso Humanos.	18/09/2023	2610014	42,40
Referente a 15 diárias a R\$ 140,00/cada, por serviços IN LOCO, no levantamento para cadastro de arrecadação de tributos municipais e atualizações das empresas localizadas no interior do Município, no mes de Setembro de 2023.	19/09/2023	2620017	2.106,00
Aquisição de pães francês para atender a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.	19/09/2023	2620049	887,75
Aquisição de diversos materiais para manutenção da Secretaria Municipal Administração.	19/09/2023	2620051	1.800,00
Prestação de serviços de Publicação no Diário do Para, imprensa oficial do estado do Para e Diário oficial da união, das ( PREGÃO ELETRONICO Nº 023-2023, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 245-2022, REVOGAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033-2023. PREGÃO ELETRONICO Nº 021-2023).	20/09/2023	2630032	4.916,75
Referente a compra de passagens aérea nos trechos: Maraba/Belem. Favorecido (A) Célio Marcos Cordeiro.	25/09/2023	2680038	1.998,36
Aquisição de matérias Higiene e limpeza, para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Administração, os matérias solicitados serão destinados para atendimento da sede Administrativa da Prefeitura.	26/09/2023	2690018	1.131,45
Aquisição de Gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração, os mesmos serão destinados ao complexo Administrativo, Que presta serviços ao publico e preza pelo o atendimento de qualidade.	26/09/2023	2690019	2.790,91
Prestação de serviços de Publicação no Diário do Para, imprensa oficial do estado do Para e Diário oficial da união, das ( Pregão Eletrônico Nº 024/2023. Processo Licitatório Nº 037/2023 e 05º Termo Aditivo ao Contrato Nº 292-2022).	26/09/2023	2690033	3.213,20
serviços prestados em hospedagem suprindo as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.	26/09/2023	2690035	8.668,00
Concessão de 06 diárias de viagem para custear alimentação, hospedagem e deslocamento, participar do curso de elaboração de ETP do termo de referencia e do projeto básico em Brasília-DF, no período de 27 de setembro a 01 de outubro de 2023. Conforme a Portaria nº 305/2023.	27/09/2023	2700044	1.500,00
Concessão de 06 diárias de viagem para custear alimentação, hospedagem e deslocamento, participar de curso elaboração ETP do termo de referencia e do projeto básico em Brasília-DF, no período de 27 de setembro a 01 de outubro de 2023. Conforme a Portaria nº 303/2023.	27/09/2023	2700046	1.500,00
Referente a compra de passagens aérea nos trechos: PALMAS/BRASÍLIA * BRASÍLIA/PALMAS. Favorecido (A) Edilane Francisca Americana.	27/09/2023	2700047	5.996,06
Folha de pagamento do salario da servidora efetiva, lotado na controladoria geral do município, ref. ao mês de Setembro de 2023. Conforme o Folha Anexa.	29/09/2023	2720028	3.450,00
Folha de Pagamento do Salario dos servidora temporário, lotado na controladoria geral do município, ref. ao mês de Setembro de 2023. Conforme o folha anexa.	29/09/2023	2720029	6.500,00
Folha de pagamento do salario dos servidores Efetivos da Procuradoria Geral do Município, Referente ao mês de Setembro de 2023. Conforme folha em anexo.	29/09/2023	2720032	5.356,00
Folha do salario dos servidores Efetivos lotados na secretaria de Administração do Município, Referente o mês de Setembro de 2023, conforme folha em anexo.	29/09/2023	2720033	22.735,80



**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.**

Folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - Secretário, referente ao mês de Setembro de 2023, conforme folha anexo.	29/09/2023	2720034	7.245,00
Folha de pagamento do salário dos servidores da Secretaria Municipal de Adm e Rec. Humanos - temporário, referente ao mês de Setembro de 2023, conforme folha anexo	29/09/2023	2720035	81.876,25
Folha de pagamento do salário do servidor lotado da Secretaria Municipal de Integração. e Planejamento - Temporário, ref. Ao mês de Setembro de 2023. Conforme a folha.	29/09/2023	2720042	9.660,00
Aquisição de materiais diversos para atender a secretaria de administração.	29/09/2023	2720081	1.299,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>353.411,63</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Realização de Concurso Público para atendimento das diversas secretarias Municipais,

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Despesas com Segurança Pública.

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Funcionamento da Secretaria de Agricultura

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

Valor para o ano de 2023: **R\$ 900.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a prestação de serviços do Engenheiro Agrônomo, pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.	04/09/2023	2470008	10.245,00
Aquisição de lubrificantes para atender a manutenção dos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.	05/09/2023	2480026	6.485,14
Aquisição de Nitrogênio Líquido para Conservação de Sêmen Bovino, para Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.	05/09/2023	2480027	163,90
Aquisição de óleo lubrificante, para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.	06/09/2023	2490047	5.668,11
Aquisição de gasolina comum para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.	25/09/2023	2680002	9.549,35
Aquisição de combustível para atender a frota dos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, onde os tratores prestam serviços como; Gradagem das terras, para ajudar todos os Agricultores do Município.	25/09/2023	2680022	13.034,17
Aquisição de combustível para atender a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.	25/09/2023	2680027	8.485,29
Serviços prestados de borracharia para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.	25/09/2023	2680028	1.360,00
Folha do salário dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Pecuária - Temporário, referente ao mês de Setembro de 2023. Conforme a Folha Anexa.	29/09/2023	2720037	15.701,20
Folha do salário dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Pecuária - Secretário, referente ao mês de Setembro de 2023. Conforme a Folha Anexa.	29/09/2023	2720073	7.245,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>77.937,16</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 \*\*\*\*\*



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

**10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE**

Programa: **0002 - Administração Geral**

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

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

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>Prestação de serviços como agente de suporte operacional(Vigia), referente a 30 dias trabalhados do mes de agosto, pela Secretaria Municipal de Integração e Planejamento.</i>	04/09/2023	2470007	6.018,40
<i>Treinamento para planejamento das contratações e formação de preços (IN n? 65/2021 e Lei n? 14.133/21) 14 e 15 de setembro de 2023/Brasilia-DF.</i>	05/09/2023	2480034	3.369,65
<i>Treinamento 3 x planilha de custos, formação e pesquisa de preços, conforme IN 05/2017 e recente IN 65/2021.</i>	05/09/2023	2480037	10.108,95
<i>Concessão de 05 (CINCO) diárias de viagem para custear com alimentação, hospedagem e deslocamento, capacitação de planejamento das contratações e formações de preços no grupo ORZIL em Brasilia-DF no periodo de 11 a 16 de setembro de 2023.. Conforme a portaria N° 278/2023.</i>	11/09/2023	2540039	1.750,00
<i>Serviços de malharia para atender a Secretaria Municipal de Planejamento, para a confecção de uniformes destinados à seus colaboradores.</i>	19/09/2023	2620001	2.392,00
<i>Aquisição de gasolina comum para a manutenção dos veiculos a serviço da Secretaria de Planejamento.</i>	25/09/2023	2680005	2.430,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>26.069,10</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reserva de Contigência

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 561.702,71**

**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





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

**10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE**

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

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

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
Concessão de 01 diária de viagem para custear despesas com alimentação e hospedagem, para resolver assuntos de interesse do município e regularizar a conta FMS enfermagem na Caixa Economia Federal em Redenção-PA, no período de 31 de agosto a 01 de setembro de 2023. Conforme a portaria de viagem N° 271/2023.	01/09/2023	2440039	250,00
Contribuição da Amat-Associação dos Municípios do Araguaia e Tocantins, referente ao mês de Setembro de 2023.	01/09/2023	2440060	11.000,00
Serviços contábeis, bem como, nas questões financeiras e orçamentarias e na elaboração de relatórios para a prestação de contas junto aos órgãos públicos competentes, em favor da prefeitura municipal de Cumaru do Norte.	05/09/2023	2480063	11.000,00
Serviços de consultoria contábil, na prestação de contas de convênios e programas, referente ao mês de AGOSTO de 2023.	05/09/2023	2480064	15.000,00
Serviços prestados de Consultoria e Assessoria Jurídica no mês de Agosto de 2023.	08/09/2023	2510017	4.500,00
Contribuição da FAMEP- Federação das associações de municípios do Estado do PA, referente ao mês de SETEMBRO de 2023. Conforme o Recibo Anexo.	11/09/2023	2540058	1.250,00
Consumo de Energia Elétrica, fatura agrupada da Prefeitura do Município Cumaru do Norte, ref ao mês de Setembro de 2023.	12/09/2023	2550060	8.052,78
Tarifa bancária debitada na C/C 71064-9 do Banco Caixa. Referente o mês de Setembro de 2023. Conforme o extrato anexo.	18/09/2023	2610027	22,00
Concessão de 06 diárias para custear despesas com Alimentação e hospedagens, participar de curso elaboração ETP do termo de referencia e do projeto básico em Brasília-DF, no período de 27 de setembro a 01 de outubro de 2023. Conforme Portaria n° 304/2023.	27/09/2023	2700045	1.500,00
Folha de pagamento do salário dos servidores, lotado na Secretaria de Finanças - Temporário. Ref. ao mês de Setembro de 2023, Conforme Folha em Anexo.	29/09/2023	2720027	3.000,00
Folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal De Finanças, Referente ao mês de Setembro de 2023. Conforme Folha em Anexo.	29/09/2023	2720041	9.088,78
Folha de pagamento do salário dos servidores, lotado na Secretaria de Finanças - Secretaria. Ref. ao mês de Setembro de 2023, conforme Folha em Anexo.	29/09/2023	2720043	8.221,16
Tarifa bancária debitada na C/C 673214-3 do Banco do Estado do Pará. Referente o mês de Setembro de 2023. Conforme o extrato anexo.	29/09/2023	2720056	319,00
Tarifa bancária debitada na C/C 673232-1 do Banco do Estado do Pará. Referente o mês de Setembro de 2023. Conforme o extrato anexo.	29/09/2023	2720057	151,00
Tarifa bancária debitada na C/C 673741-2 do Banco do Estado do Pará. Referente o mês de Setembro de 2023. Conforme o extrato anexo.	29/09/2023	2720058	382,00
Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente n° 10822-7, Banco do Brasil, ref. ao mês de Setembro de 2023, Conforme o Documento Anexo.	29/09/2023	2720059	23,00
Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente n° 18050-5, Banco do Brasil, ref. ao mês de Setembro de 2023, Conforme o Documento Anexo.	29/09/2023	2720060	14,90
Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente n° 18056-4, Banco do Brasil, ref. ao mês de setembro de 2023, Conforme o Documento Anexo.	29/09/2023	2720061	3,40
Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente n° 19.677-0, Banco do Brasil, ref. ao mês de Setembro de 2023, conforme o documento anexo.	29/09/2023	2720062	25,00
Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente n° 283142-2, Banco do Brasil, ref. ao mês de Setembro de 2023, Conforme o Documento Anexo.	29/09/2023	2720063	34,50
Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente n° 30946-X, Banco do Brasil, ref. ao mês de Setembro de 2023, Conforme o Documento Anexo.	29/09/2023	2720066	388,00
Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente n° 35808-8-X, Banco do Brasil, ref. ao mês de Setembro/2023, Conforme o Documento Anexo.	29/09/2023	2720068	684,00
Contribuição do INSS parte patronal dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de Setembro de 2023, conforme o GPS Anexo.	29/09/2023	2720075	26.352,63
Tarifa bancária debitada na C/C 71065-7 do Banco Caixa. Referente o mês de Setembro de 2023. Conforme o extrato anexo.	29/09/2023	2720078	55,00
Tarifas bancárias da conta corrente 618.009.249-3 agencia 1111, ref. Ao mês de Setembro de 2023. Conforme os Extratos anexos.	29/09/2023	2720080	518,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>101.835,39</b>



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

**10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE**

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Premiação Pelo Pagamento do IPTU e ISS

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 20.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção e Custeio de Iluminação Pública - CIP

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 500.000,00**

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

**Ação: 9-001 - Contribuições ao PASEP**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Contribuições ao PASEP

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 500.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Retenção do PASEP do FEP-Fundo Especial do Petróleo, referente o mês de Setembro de 2023.	01/09/2023	2440059	186,46
Retenção do PASEP do FEP-Fundo Especial do Petróleo, referente o mês de Setembro de 2023.	04/09/2023	2470061	98,69
Retenção do PASEP do FPM Fundo de participação dos Municípios, referente ao dia 08/09/2023.	08/09/2023	2510019	7.029,37
Retenção do PASEP do ISO-Imposto sobre o Ouro, referente o mês de Setembro de 2023.	08/09/2023	2510020	21,19
Retenção do PASEP do ITR, Imposto Territorial Rural, referente o mês de Setembro de 2023.	08/09/2023	2510021	14,03
Retenção do PASEP do FPM Fundo de participação dos Municípios, referente ao dia 20/09/2023.	20/09/2023	2630038	1.283,28
Retenção do PASEP do ISO-Imposto sobre o Ouro, referente o mês de Setembro de 2023.	20/09/2023	2630039	38,46
Retenção do PASEP do ITR, Imposto Territorial Rural, referente o mês de Setembro de 2023.	20/09/2023	2630040	1,67
Retenção do PASEP do FEP-Fundo Especial do Petróleo, referente o mês de Setembro de 2023.	25/09/2023	2680044	215,05
Retenção do PASEP do FEP-Fundo Especial do Petróleo, referente o mês de Setembro de 2023.	26/09/2023	2690044	110,75
Pagamento parcelamento do DARF do PASEP, competência do mês e apuração do mes de Julho de 2023. Conforme o documento anexo.	28/09/2023	2710003	2.283,14
Pagamento parcelamento do DARF do PASEP, competência do mês e apuração do mes de Agosto de 2023. Conforme o documento anexo.	28/09/2023	2710004	2.283,14
Pagamento do DARF do PASEP, competência do mês e apuração do mes de Julho de 2023. Conforme o documento anexo.	28/09/2023	2710005	19.648,06
Pagamento do DARF do PASEP, competência do mês e apuração do mes de Agosto de 2023. Conforme o documento anexo.	28/09/2023	2710006	16.959,80
Retenção do PASEP do FPM Fundo de participação dos Municípios, referente ao dia 29/09/2023.	29/09/2023	2720047	5.554,93
Retenção do PASEP do ISO-Imposto sobre o Ouro, referente o mês de Setembro de 2023.	29/09/2023	2720048	30,45
Retenção do PASEP do ITR, Imposto Territorial Rural, referente o mês de Setembro de 2023.	29/09/2023	2720049	70,40
Retenção do PASEP do ADO-LC, referente o mês de Setembro de 2023.	29/09/2023	2720050	228,71
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>56.057,58</b>

**Ação: 9-002 - Amortização da Dívida Pública**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und





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

**10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE**

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

**Ação: 9-002 - Amortização da Dívida Pública**

Amortização da Dívida Pública

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Parcelamento da dívida contratada com INSS, referente ao mês de Setembro de 2023. Conforme o documento anexo.	08/09/2023	2510022	50.407,09
PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO, DO PERÍODO DE CARÊNCIA, PROVENIENTE DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA 0609228-40, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/08/23 A 16/09/23 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	18/09/2023	2610028	23.590,71
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>73.997,80</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 231.890,77**

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**

**Despesas executadas no mês**

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



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

**10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE**

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

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

Locação de maquina escavadeira hidráulica, para prestação de serviços de abertura de ruas no entorno onde sera construido o lago na zona urbana do municipio à serviço da secretaria de Obras e Infraestrutura. 06/09/2023 2490095 197.483,50

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **197.483,50**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura

Quantidade para o ano de 2023: 2

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de pães francêss para os funcionários da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	01/09/2023	2440023	1.350,02
Serviços prestados como Agente de Segurança, (Vigia) , na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura , no mês de Agosto de 2023.	04/09/2023	2470059	15.202,05
Aquisição de lubrificantes para atender a manutenção dos veiculos a serviços da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	05/09/2023	2480025	8.544,43
Serviços prestados de lavagem completa de veiculos leves/util, e serviço especializado em lavagem simples de veiculos leves da Secretaria de Obras e Infraestrutura.	05/09/2023	2480055	1.054,00
Serviços prestados na instalação elétrica de lampadas e componentes, nas ruas e avenidas da Sede do Municipal, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	06/09/2023	2490044	300,00
Aquisição de oleo, graxa e lubrificante para manutenção do maquinário da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	06/09/2023	2490049	7.517,91
Locação de Veiculo caminhão basculante três Eixos/Diaria a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	06/09/2023	2490091	116.325,60
Referente a 25 diárias R\$100,00/ cada, por serviços prestado como Auxiliar de serviços gerais, nas Obras de recuperação de pontes na Estrada da Mata Verde pela Secretaria de Obras e Infraestrutura.	08/09/2023	2510007	2.500,00
Serviços de pedreiro, na instalação do sistema de drenagem no Terminal rodoviário da sede do municipio, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	08/09/2023	2510008	2.000,00
Referente a serviços de solda nos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura nas obras recuperação de estradas das vicinas do PA Estrela do Maceio.	11/09/2023	2540010	1.100,00
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 agosto/2023, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	11/09/2023	2540012	2.200,00
Referente a serviços de solda e borracharia, para maquinas e caminhões em obras de recuperação de estradas vicinais na localidade de Estrela do Para e Estrela do maceio, no mes de agosto de 2023, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	11/09/2023	2540013	780,00
serviços prestados de lavagem e higiene nos veículos e maquinários da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	12/09/2023	2550020	1.479,36
Serviços prestados como operador de patrol no mes de setembro de 2023 na Secretaria Municipal de obras.	12/09/2023	2550026	1.700,00
Referente serviços de pedreiro, na construção de lombadas, na rua 1 na sede do municipio, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	15/09/2023	2580001	2.000,00
Serviços prestados com construção da cerca de arame liso, com 220 estacas de madeira a R\$ 20,00/cada, na área da instalação do novo Aeroporto Municipal.	15/09/2023	2580002	4.400,00
Aquisição de pães francêss para atender os funcionários da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	19/09/2023	2620050	712,30
Aquisição de peças para manutenção de máquinas da Secretaria Municipal de Obras e Infraestruturas.	20/09/2023	2630010	1.756,00
Aquisição de acrílico incolor e espelho para retrovisor para manutenção da motoniveladora caterpillar 120h, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	21/09/2023	2640001	1.607,50
Aquisição de peças de veiculo para manutenção e reparo da maquinas pesadas, na recuperação de Estadas Vicinais, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura.	21/09/2023	2640002	8.786,94
Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura no mes de setembro de 2023, nas Obras de recuperação de Estradas vicinais no interior do municipio.	22/09/2023	2650001	1.320,00
Serviço de motorista de caminhão, por 30 dias do mes de setembro de 2023 nas obras de recuperação de Estrada Vicinais na Estrada da Mata Verde pela Secretaria Municipal de	22/09/2023	2650014	3.000,00



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

**10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE**

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

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

Obras e Infraestrutura.

Aquisição de brita suprindo as necessidades da Secretaria Mun. Obras infraestrutura. Conforme a nota anexa.	22/09/2023	2650027	16.500,00
Aquisição de Gasolina Comum, para manutenção dos veiculos utilizados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	25/09/2023	2680003	10.743,15
Aquisição de combustivel 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.	25/09/2023	2680016	66.543,15
Serviços prestados de borracharia para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	25/09/2023	2680029	3.780,00
Aquisição de combustivel para manutenção dos veiculos a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, os mesmo necessitam se locomover rotineiramente para as localidades sendo elas no municipio e em suas zonas rurais, para as devidas prestações do serviço publico, como por exemplo a manutenção das estradas vicinais.	25/09/2023	2680030	60.184,03
Serviços prestados de manutenção e reparo de bombas submersas, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	25/09/2023	2680036	8.400,00
Serviços prestados de revisão em bomba injetora e bico injetor, pela Secretaria de Obras e Infraestrutura.	25/09/2023	2680037	7.300,00
Aquisição de peças e Acessórios em geral para a manutenção das maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, visto que as mesmas precisam prestar serviços diariamente no municipio e principalmente nas vias das zonas rurais, por isso precisam de manutenção e reparos.	26/09/2023	2690020	9.804,80
Aquisição de refeição tipo marmitex para os servidores da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	26/09/2023	2690021	2.006,50
Referente a 25 diárias a 140,00/cada por serviços como pedreiro, na confecção de meio fio na avenida das nações, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	26/09/2023	2690034	14.000,00
Referente como Auxiliar de Serviços Gerais, em apoio a equipe da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, na recuperação de estrada vicinais na região da serra azul, no me3s de agosto de 2023.	26/09/2023	2690041	1.800,00
Referente a serviços prestados como motorista por 30 dias do mes de agosto de 2023.	26/09/2023	2690042	1.800,00
Aquisição de peças para manutenção de máquinas da Secretaria Municipal de Obras e Infraestruturas.	26/09/2023	2690043	196.037,00
Folha de pagamento do salario dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal De Obras e Infra Estrutura, Referente ao mês de Setembro de 2023. Conforme folha em anexo.	29/09/2023	2720044	21.998,60
Folha do funcionário lotado da Secretaria Municipal de Obras e Infra -Estrutura - secretario, Referente ao mês de Setembro de 2023. Conforme a Folha Anexa.	29/09/2023	2720045	7.245,00
Folha do funcionário lotado da Secretaria Municipal de Obras e Infra -Estrutura - Temporário, Referente ao mês de Setembro de 2023. Conforme a Folha Anexa.	29/09/2023	2720046	60.273,43
Devolução de saldo financeiro no valor de R\$ 5.793,84 que consta na conta 763214-3 ag. 0127 para a conta 188036-5 ag. 0015 banpará, SIAFIM-SETRAM, referente ao convenio N° 084/2019, construção da ponte sobre o Rio Trairão.	29/09/2023	2720079	5.792,84
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>679.844,61</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 3.383.439,50**

**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

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**



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

**10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE**

**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 Água Potável no Município

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Projetos de Apicultura em zona rural.

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Matadouro Público Municipal.

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura ,para contemplar a cavalgada 15º Expo Cumaru, para realizar as limpezas dos itens utilizados no almoço.	06/09/2023	2490020	225,00
Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura ,para contemplar a cavalgada 15º Expo Cumaru, para realização do Almoço , pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.	06/09/2023	2490051	8.066,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.291,48</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 8.291,48**

**Programa: 0151 - Desenvolvimento ao Turismo**

Descrição Detalhada do Programa

Ações de Apoio ao Desenvolvimento ao Turismo

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Realização da Festa de Rodeio de Cumarú do Norte.

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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



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

**10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE**

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

Descrição Detalhada do Programa

Ações de Gestão de Política de Transporte

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção do Aeroporto Municipal.

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: KM

Abertura e Manutenção de Estradas

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de máquina motoniveladora e pá carregadeira para manutenção das estradas vicinais na agrovila Romaria à serviço da secretaria de Obras e Infraestrutura.</i>	06/09/2023	2490087	114.798,00
<i>Locação de máquina motoniveladora para manutenção das estradas vicinais na zona rural Agrovila ( Estrela do Maceio) à serviço da secretaria de Obras e Infraestrutura.</i>	06/09/2023	2490088	82.280,00
<i>Locação de máquina tipo trator de pneus 4x4, para gradagem das vicinais na Vila Romaria na zona rural do Município a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	06/09/2023	2490093	9.000,00
<i>Locação de máquina escavadeira hidráulica, para prestação de serviços na abertura de ruas e melhorias na sede do município à serviço da secretaria de Obras e Infraestrutura.</i>	06/09/2023	2490094	72.644,40
<i>Locação de Veículo caminhão basculante e caminhão prancha para cascalhamento das vicinais na zona rural Vila Romaria a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	06/09/2023	2490096	63.010,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>341.732,40</b>

**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: **R\$ 341.732,40**

**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**



**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**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço de irrigação do gramado do Estadio do Queixadão, pela Secretaria Municipal de Esporte Cultura e Lazer.</i>	06/09/2023	2490045	1.300,00
<i>Taxa de jogo da 20ª copa extremo sul Para de seleções 2023.</i>	11/09/2023	2540014	2.000,00
<i>Serviços como palestrante na 1ª CMC-REFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CUMARU DO NORTE PA, com o tema " Democracia e Direto á Cultura", a ser realizada no CRAS nos dias 14 e 15 de setembro de 2023.</i>	14/09/2023	2570025	2.500,00
<i>Taxa de arbitragem do jogo entre a seleção de Cumaru do Norte X Seleção de Redenção cidade de Cumaru.</i>	15/09/2023	2580010	1.220,00
<i>Aquisição de jogo de uniforme completo para futebol, os mesmos serao usados pelos integrantes dos clubes municipais, atendendo ao pedido da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.</i>	19/09/2023	2620002	11.436,00
<i>Folha de pagamento do salario do servidores lotados na Secretaria de Esporte e Lazer - secretário, ref. ao mês de Setembro de 2023, conforme folha anexa.</i>	29/09/2023	2720039	7.245,00
<i>Folha de pagamento do salario do servidores lotados na Secretaria de Esporte e Lazer - Temporário, ref. ao mês de Setembro de 2023, conforme folha anexa.</i>	29/09/2023	2720040	8.570,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>34.271,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 34.271,00**

**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: **4**

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Ginásio de Esportes Municipal.

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

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

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

**Ação: 2-060 - Apoio a Eventos e Manifestações de Lazer**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio a Eventos e Manifestações de Lazer

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

Valor para o ano de 2023: **R\$ 28.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE**

**Programa: 0001 - Ação Legislativa**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha),

(Materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas os servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessária à manutenção do processo legislativo. Não inclui transferências a instituições privadas (subvenções sociais), as quais devem ser classificadas de acordo com a finalidade da entidade a que é destinada (educação, assistência social, saúde, etc.).

**Ação: 1-001 - Obras Complementares no Complexo da Câmara.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Obras Complementares no Complexo da Câmara.

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

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





## 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: 1-001 - Obras Complementares no Complexo da Câmara.

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Despesas com Publicidade/Portal Transparencia

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 150.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Informatização dos Serviços do Legislativo

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Controle Interno.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 30.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 2.965.000,00

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR 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 ASSUNTOS PERTINENTES A FREQUENTE QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA NA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	01/09/2023	2440005	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVAS A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DIRETOR DA EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FREQUENTES QUEDAS DE ENERGIA NO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	01/09/2023	2440006	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS POR ESTE LEGISLATIVO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	05/09/2023	2480073	4.931,00
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 A GERENTE DA EQUATORIAL, PARA DISCUTIREM SOBRE AS CONSTANTES INTERRUPÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICIPIO, BEM COMO PROTOCOLAR DENÚNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO REFERENTE AO MESMO ASSUNTO, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	06/09/2023	2490001	300,00
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 A GERENTE DA EQUATORIAL, PARA DISCUTIREM SOBRE AS CONSTANTES INTERRUPÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICIPIO, BEM COMO PROTOCOLAR DENÚNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO REFERENTE AO MESMO ASSUNTO, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	06/09/2023	2490002	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 A GERENTE DA EQUATORIAL, PARA DISCUTIREM SOBRE AS CONSTANTES INTERRUPÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICIPIO, BEM COMO PROTOCOLAR DENÚNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO REFERENTE AO MESMO ASSUNTO, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	06/09/2023	2490003	300,00
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 A GERENTE DA EQUATORIAL, PARA DISCUTIREM SOBRE AS CONSTANTES INTERRUPÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICIPIO, BEM COMO PROTOCOLAR DENÚNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO REFERENTE AO MESMO ASSUNTO, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	06/09/2023	2490004	300,00
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 A GERENTE DA EQUATORIAL, PARA DISCUTIREM SOBRE AS CONSTANTES INTERRUPÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICIPIO, BEM COMO PROTOCOLAR DENÚNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO REFERENTE AO MESMO ASSUNTO, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	06/09/2023	2490005	300,00
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 A GERENTE DA EQUATORIAL, PARA DISCUTIREM SOBRE AS CONSTANTES INTERRUPÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICIPIO, BEM COMO PROTOCOLAR DENÚNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO REFERENTE AO MESMO ASSUNTO, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	06/09/2023	2490006	300,00



## 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

VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A GERENTE DA EQUATORIAL, PARA DISCUTIREM SOBRE AS CONSTANTES INTERRUPÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO, BEM COMO PROTOCOLAR DENÚNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO REFERENTE AO MESMO ASSUNTO, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.			
VVALOR 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 A GERENTE DA EQUATORIAL, PARA DISCUTIREM SOBRE AS CONSTANTES INTERRUPÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO, BEM COMO PROTOCOLAR DENÚNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO REFERENTE AO MESMO ASSUNTO, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	06/09/2023	2490007	300,00
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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	06/09/2023	2490009	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PROCESSO E CONTRATAÇÃO PARA O TCM - PA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12/09/2023	2550011	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE SOM DE DIVULGAÇÕES NAS REDES SOCIAIS DOS DIAS DE SESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	18/09/2023	2610006	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CONTRATOS TEMPORÁRIOS DESTE LEGISLATIVO REF. AO MES SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	18/09/2023	2610007	17.455,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	18/09/2023	2610008	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 SETEMBRO 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	18/09/2023	2610009	9.170,00
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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	18/09/2023	2610010	7.596,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA SER PAGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	18/09/2023	2610011	29.800,00
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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	18/09/2023	2610012	4.300,00
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 SETEMBRO DE 2023.	18/09/2023	2610013	4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, DEBITADAS DO EXTRATO BANCÁRIO.	18/09/2023	2610016	165,00
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 VEÍCULOS LOCADOS, EM USO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 002/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2021	19/09/2023	2620014	27.681,50
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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	19/09/2023	2620015	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE REVISTA INFORMATIVAS SOBRE AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL (600) COPIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.	22/09/2023	2650005	2.100,00
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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	22/09/2023	2650006	8.265,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, DEBITADAS DO EXTRATO BANCÁRIO.	26/09/2023	2690017	253,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CONTADORA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO CONTROLE INTERNO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	27/09/2023	2700001	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVAS A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL LEVANDO DOCUMENTAÇÕES DA PASTA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.	27/09/2023	2700002	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL DE REDENÇÃO - PA, PARA TRATAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	27/09/2023	2700003	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 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ASSESSOR JURÍDICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	27/09/2023	2700004	600,00



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**

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 DO HOSPITAL REGIONAL DE REDENÇÃO - PA, PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA. 27/09/2023 2700005 600,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023., CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 28/09/2023 2710007 2.500,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 191.091,33

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 191.091,33

**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 setembro de 2023, conforme extrato.	01/09/2023	2440007	2.052,00
Pagamento aos prestadores de serviços lotados no Fundeb 70% , referente a agosto de 2023 conforme documentos. anexo.	04/09/2023	2470005	14.161,20
Pagamento de 02(duas)diárias, para custeio com viagem à Zona Rural, para participar do programa alfabetiza Pará, No período de 12 a 14 de setembro de 2023, conforme portaria n°65/2023-SEMEC	12/09/2023	2550048	200,00
Concessão 02 (duas) diárias para despesas com viagem para realizar atendimento com as crianças especiais na Zona Rural, no período de 12 a 14 de setembro de 2023, conforme o portaria de viagem N° 67/2023-SEMEC.	13/09/2023	2560016	200,00
Pagamento de 02 (duas)diárias, ao servidor (a) lotada junto ao Fundeb, para ministrar a primeira formação do programa alfabetiza Pará na Zona Rural, no período de 12 a 14 de setembro de 2023, conforme portaria n°64/2023-SEMEC.	13/09/2023	2560017	200,00
Concessão de 05 (cinco) diárias de viagem para custeio despesas com alimentação e hospedagem, nos dias 12 a 17 de setembro de 2023, para participar da XIII encontro (Estadual UNCME PARÁ) EM Belém-PA, conforme portaria de n° 66/2023-SEMEC.	13/09/2023	2560018	1.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.063,20

**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
--------------------------	------------	-------------	-------



## 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

Locação Micro-Onibus, para transporte escolar na rota Mata Verde 01 (Fazenda Cumaru do sul), referente a setembro de 2023, conforme nota fiscal.	06/09/2023	2490010	29.484,00
Locação de veículo ônibus, para atender o Transporte Escolar da rota Rio Dourado, no período de setembro de 2023, conforme nota fiscal.	06/09/2023	2490011	13.756,40
Locação de veículo, ônibus para atender o transporte Escolar da rota Aldeia corrente, no período do mês de agosto de 2023, conforme nota fiscal	06/09/2023	2490040	5.407,50
Locação de veículo, ônibus para atender o transporte Escolar da rota vicinal do Angico, no período do mês de agosto de 2023, conforme nota fiscal	06/09/2023	2490041	13.818,00
Locação de veículo ônibus para atender o Transporte Escolar, da rota Vale do Paraíso, no período do mês de agosto de 2023, conforme nota fiscal.	06/09/2023	2490042	16.893,50
Locação de veículo ônibus para atender o Transporte Escolar, da rota Aldeia Gorotire, no período do mês de agosto de 2023, conforme nota fiscal.	06/09/2023	2490043	7.438,50
Locação de veículo ônibus para atender o Transporte Escolar, da rota Escola União, no período do mês de agosto de 2023, conforme nota fiscal.	06/09/2023	2490056	19.423,50
Locação de veículo ônibus para atender o Transporte Escolar, da rota Serra Azul, no período de agosto de 2023, conforme nota fiscal.	06/09/2023	2490057	6.360,20
Aquisição de combustível, para manutenção dos veículos a serviço do Transporte Escolar (FUNDEB%), conforme nota fiscal.	25/09/2023	2680017	44.987,15
Aquisição de combustível, para manutenção dos veículos à serviço do Transporte Escolar, (FUNDEB 70%), conforme a nota fiscal.	26/09/2023	2690013	52.120,39
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			209.689,14

#### 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
Pagamento do salario dos servidores lotado no FUNDEB 70% -Nível II-CEDIDOS-Temporário II, referente a setembro de 2023, conforme folha de pagamento anexa.	06/09/2023	2490099	6.971,10
Pagamento do salario dos servidores lotado no FUNDEB 70% -Temporário II, referente a setembro de 2023, conforme folha de pagamento anexa.	29/09/2023	2720002	423.798,80
Pagamento do salario dos servidores lotado no FUNDEB 70% -Temporário I, referente a setembro de 2023, conforme folha de pagamento anexa.	29/09/2023	2720003	364.657,72
Referente a folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 70%-Efetivos II, referente a setembro de 2023, conforme folha de pagamento anexa.	29/09/2023	2720021	490.800,56
Referente a folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 70% referente a setembro de 2023, conforme folha de pagamento anexa.	29/09/2023	2720025	160.724,09
INSS parte patronal, descontado na folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 70% competência 09/2023, conforme documento anexo.	29/09/2023	2720067	221.648,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.668.600,35

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 1.896.352,69

#### 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



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

**12 - CUMARÚ DO NORTE - FUNDEB**

Programa: **0065 - Educação Infantil**

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

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
Requerimento de uma coletanea de livros educativo-pedagógico desenvolvido para alunos do Ensino infantil 1 (creche), conforme nota fiscal.	15/09/2023	2580003	12.600,00
Requisição de um conjunto de livros educativo-pedagógico desenvolvido para alunos do Ensino Infantil (creche), com objetivo de estimular o contato com os livros por meio de sua interatividade, conforme nota fiscal.	15/09/2023	2580004	9.600,00
Requisição de Tênis de Mesa Oficial, para pratica esportiva, "pin-pong" mesa produzida em MDF, e ferro, ultra resistente e pintura atóxica. Acompanha um kit com com suporte , rede, raquete e bolinha, conforme nota fiscal.	15/09/2023	2580005	7.398,00
Pagamento do salário dos servidores TEMP, lotados na Creche Municipal Rute Pereira Barbaresco, FUNDEB 70%, ref, setembro de 2023, Conforme a folha anexa.	29/09/2023	2720023	114.953,68
Pagamento do salário dos servidores EFET, lotados na Creche Municipal Rute Pereira Barbaresco, FUNDEB 70%, ref, a setembro de 2023, Conforme a folha anexa.	29/09/2023	2720024	113.172,94
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>257.724,62</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 257.724,62**

**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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Reforma do Hospital Municipal João Municipal Vieira da Cunha centro no Cumarú de Norte-PA, conforme a licitação de nº 052/2022 na modalidade tomada de preço de nº 007/2022. conforme o contrato de nº 293/2022. referente ao quarto boletim de medição.	01/09/2023	2440054	96.828,59
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>96.828,59</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Encargos C/ Publicidade diversos 15%

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 70.000,00**

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

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



## 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

#### 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: R\$ 96.828,59

### Programa: 0041 - Atenção Básica

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.800.000,00

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 11.416-2-x Banco do Brasil, ref... Ao mês 09/2023	04/09/2023	2470062	1.296,50
Referente a serviços contábeis na elaboração de relatórios e prestação de contas junto aos órgãos competentes, para Secretaria de saúde ref. ao mês de agosto de 2023. Conforme a Nota Fiscal.	05/09/2023	2480052	10.000,00
Serviço prestado em publicações, de licitações, no diário oficial, referente a contratação de empresas para prestar serviço de assessoria jurídica, processo inexigibilidade n04/2023 contrato 213/2023.	05/09/2023	2480058	1.631,53
Referente a serviços prestado em assessoria Técnica do sistema INVESTSUS, para secretaria de saúde, conforme recibo.	05/09/2023	2480070	3.200,00
Referente a locação de veículo tipo camionete com ar condicionado 4x4, para atender a necessidade do Fundo Municipal de Saúde, na localidade da Estrela de Maceio, neste Município, Conforme Nota Fiscal.	06/09/2023	2490090	8.900,00
Serviço prestado em publicações, de licitações, no diário oficial, referente a contratação de empresas para prestar serviço de assessoria jurídica, processo inexigibilidade n04/2023 contrato 213/2023.	06/09/2023	2490092	1.722,94
Serviço Prestado Consultoria e Assessoria Jurídicas , ref. ao mês de agosto/2023, para o Fundo Municipal de Saúde deste Município. Conforme a Nota Fiscal.	08/09/2023	2510012	3.000,00
Referente aquisição do serviços técnicos operacional de controle de ponto facial para atender a necessidade do fundo municipal de saúde, referente ao mes de agosto de 2023, conforme nota fiscal	20/09/2023	2630016	269,00
Referente à folha de pagamento dos servidores ADM/temporário lotados no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente o mês 09/2023, Conforme a Folha Anexa.	29/09/2023	2720014	10.867,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			40.887,47

#### 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 prestação de serviços como agente de suporte operacional, para o Fundo Municipal de Saúde, Conforme Recibo em Anexo. ref ao mês de agosto/2023. Conforme recibo anexo.	01/09/2023	2440031	7.558,00
Serviços de frete e transporte, de material de consumo para o fundo municipal de saúde.	01/09/2023	2440040	1.140,01





## 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

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.	01/09/2023	2440041	7.810,00
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 agosto de 2023	01/09/2023	2440042	96.200,00
Serviços de tarifa bancária debitada na C/C 735526-2 do Banco do Estado do Pará referente o mes 09/2023.	01/09/2023	2440053	840,00
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 08/2023, Conforme Recibo Anexo.	04/09/2023	2470052	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 08/2023,Conforme Recibo Anexo.	04/09/2023	2470053	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; agosto/2023.	04/09/2023	2470055	23.000,00
Referente a locação de software de gestão integrada de saúde,para o Hospital Municipal João Vieira da Cunha,ref ao mês de 007/2023.	04/09/2023	2470056	4.000,00
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 08/2023,Conforme Recibo Anexo.	05/09/2023	2480041	3.000,00
Referente a serviços de mídias e comunicações,na divulgação de mídias da campanha das acoes da saúde,para o fundo municipal de Saúde,conforme nota fiscal.	05/09/2023	2480054	3.000,00
Referente a serviços prestado como pedreiro,na reforma do piso,calçada e muro da unidade de saúde na Agrovila Mata Verde,conforme recibo.	05/09/2023	2480071	4.000,00
Referente a locação de Internet para a farmácia do Hospital João Vieira da Cunha,PSF,regulação,secretaria,durante o mês de 09/ 2023.Conforme o Recibo Anexo.	06/09/2023	2490089	820,00
Referente aquisição de material permanente para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal.	08/09/2023	2510014	3.037,00
Aquisição de material de consumo,para manutenção do fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal	08/09/2023	2510015	1.026,00
Referente a serviços prestados em procedimentos médicos exames cardiologicos em pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,Conforme Nota Fiscal.	11/09/2023	2540043	4.000,00
Referente a serviços como pedreiro na reforma do Postinho PSF da estrela do Para, Secretaria Municipal de Saúde, Conforme Recibo Anexo.	12/09/2023	2550034	4.770,00
Referente ao Consumo de Energia Elétrica,do fundo municipal de saúde,posto de Saúde da estrela de maceió,mata verde e sede no município conta agrupadora ref. ao mês de 08/2023.Conforme o recibo anexo.	12/09/2023	2550035	3.375,77
Referente a serviços prestado no fornecimento de refeições para os pedreiros,que estão trabalhando na reforma do posto de saúde,ref aos meses de julho a setembro,conforme recibo em anexo.	13/09/2023	2560013	4.500,00
Referente a prestação de serviços em ressonância magnética ,para pacientes da atenção básica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,paciente (Tania Nicolino de Oliveira),conforme nota Fiscal.	14/09/2023	2570023	500,00
Referente a prestação de serviços em ressonância magnética ,para pacientes da atenção básica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,paciente (Rejane Ferreira ),conforme nota Fiscal.	18/09/2023	2610018	500,00
Referente a serviços prestado em atendimento especializado de otorrino em pacientes do Hospital Municipal. João Vieira da Cunha,conforme nota fiscal.paciente Francisco Pedro Dos Santos	19/09/2023	2620045	1.230,00
Referente a serviços prestados em recarga de toner, e manutenção das impressoras no fundo municipal de Saúde, conforme nota fiscal..	19/09/2023	2620046	1.150,00
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.	19/09/2023	2620047	10.001,80
Referente a prestação de serviços em ressonância magnética ,para pacientes da atenção básica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,paciente (Rejane Ferreira ),conforme nota Fiscal.	21/09/2023	2640004	500,00
Referente a prestação de serviços em ressonância magnética ,para pacientes da atenção básica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,paciente (Marilene da Silva)conforme nota Fiscal.	21/09/2023	2640005	500,00
Referente a serviços prestado em limpeza geral da Unidade de Saúde na Vila Serra Azul,referente ao mes de agosto de 2023	27/09/2023	2700019	2.100,00
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para ser usado na manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha ,Conforme a Nota Fiscal.	27/09/2023	2700020	1.729,57
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			196.288,15



## 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

#### 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 09/2023.	29/09/2023	2720009	126.988,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>126.988,40</b>

#### 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 material de consumo, para ser usado na manutenção dos veículos, do fundo municipal de saúde, conforme nota fiscal.	01/09/2023	2440032	2.288,78
Aquisição de combustível tipo óleo diesel comum, para serem utilizados nos veículos do fundo municipal de saúde, Conforme Nota Fiscal.	05/09/2023	2480043	1.572,98
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.	05/09/2023	2480044	9.842,18
Aquisição de combustível gasolina comum, para ser usado nos veículos do Fundo Municipal de Saúde, conforme nota fiscal.	05/09/2023	2480045	24.849,13
Referente aquisição de material de higiene e limpeza para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal.	05/09/2023	2480046	1.031,00
Aquisição de água mineral e gás destinados a manutenção da cozinha do hospital João Vieira da Cunha, neste Município, conforme a nota fiscal.	05/09/2023	2480047	2.811,20
Referente a prestação de serviços em ressonância magnética de coluna lombar, para pacientes da atenção básica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, paciente (Elza Aparecida Pereira Viana), conforme nota Fiscal.	05/09/2023	2480053	1.500,00
Referente a serviço prestado como Agente de Suporte Operacional no Hospital Municipal João Vieira da Cunha. Referente ao mês 09/2023. Conforme Nota Fiscal.	06/09/2023	2490077	1.552,00
Referente aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal.	06/09/2023	2490079	4.095,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal	06/09/2023	2490082	2.068,42
Referente aquisição de material de higiene e limpeza para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal.	06/09/2023	2490083	2.442,90
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal	06/09/2023	2490084	3.045,78
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal	06/09/2023	2490085	5.363,55
Referente aquisição de material de higiene e limpeza para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal.	06/09/2023	2490086	3.094,00
Aquisição de OXIGÊNIO 1mt para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme Nota Fiscal.	08/09/2023	2510011	260,00
Referente a prestação de serviços em ressonância magnética, para pacientes da atenção básica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, paciente (Antônio Lima Campos), conforme nota Fiscal.	08/09/2023	2510013	500,00
Referente a prestação de serviços em ressonância magnética, para pacientes da atenção básica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, paciente (Bruno Divino e Geni Ferreira), conforme nota Fiscal.	11/09/2023	2540041	1.000,00
Aquisição de OXIGÊNIO 10 mt para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme Nota Fiscal.	20/09/2023	2630015	870,00
Aquisição de combustível tipo óleo diesel comum, para serem utilizados nos veículos do fundo municipal de saúde, Conforme Nota Fiscal.	25/09/2023	2680007	1.609,03



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

Aquisição de combustível gasolina comum, para ser usado nos veículos do Fundo Municipal de Saúde, conforme nota fiscal.	25/09/2023	2680008	30.005,15
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.	25/09/2023	2680009	7.367,35
Referente a Vencimento Salarial dos servidores lotados no PSF/ EFETIVOS; ref.ao mês 09/2023, Conforme Folha em Anexo.	29/09/2023	2720011	10.452,80
Vencimento salarial dos servidores lotados no PSF/TEMPORÁRIO referente a mes 09/2023, no Fundo Municipal de Saúde, conforme folha em anexo.	29/09/2023	2720012	33.839,20
Vencimento Salarial dos servidores ADM/efetivo, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês 09/2023, conforme folha de pagamento em anexo.	29/09/2023	2720013	20.404,80
Referente ao pagamento dos servidores UBS/TEM, lotados no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, ref, ao mês de 09/2023, Conforme Folha Anexa.	29/09/2023	2720020	91.535,12
Referente à folha de pagamento dos servidores ADM/temporário lotados no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente o mês 09/2023, Conforme a Folha Anexa.	29/09/2023	2720076	79.753,23
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			343.153,60

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 707.317,62

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 Hiospitalar e Ambul.de Média e Alta Complexidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Assistência Hiospitalar e Ambul.de Média e Alta Complexidade

Quantidade para o ano de 2023: 4

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente aquisição de gêneros alimentícios pães e roscas, destinado ao lanche dos paciente e funcionários no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal.	01/09/2023	2440033	2.568,75



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0042 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

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

Referente aquisição de gêneros alimentícios pães e roscas, destinado ao lanche dos paciente e funcionários no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal.	01/09/2023	2440034	2.436,50
Concessão de 01 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação, na cidade de Redenção-PA,em para auxiliar nos cuidado de atendimento em paciente que foi transferido para o hospital materno infantil onde se trata de uma criança com quadro de desconforto respiratório agudo com uso co2 contínuo paciente (Maria Emanully dos Reis Silva ) no período de 29 a 30 de Agosto de 2023,Conforme Portaria de nº389/2023.	01/09/2023	2440036	100,00
Concessão de 01 diárias, para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Conceição do Araguaia-PA,para auxiliar no transporte de paciente na atendimento na unidade de saúde pública do Para (HRCA) Hospital Regional publico do Araguaia-PA,com especialidade ortopedia e traumatologia paciente( ARTUR GARBIEL ROCHA),no período de 29 a 30 de setembro de 2023,Portaria N°388/2023.	01/09/2023	2440037	150,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Redenção-PA,auxilia no transporte de paciente que foi transferindo para hospital materno infantil onde se trata de uma criança com quadro de desconforto respiratório agudo com uso CO2 contínuo paciente(Maria Emanully dos Reis Silva),no período de 29 a 30 de AGOSTO de 2023.Conforme Portaria de nº 387/2023.	01/09/2023	2440038	100,00
Referente a serviços prestado para o Hospital Municipal João Vieira da Cunha,em plantões clinica medica,plantões de psiquiatria,anestesista e Cirurgia geral,no período do mes de agosto de 2023,conforme nota fiscal.	01/09/2023	2440043	93.600,00
Vencimento Salarial dos servidores UBS/Efetivos do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente a diferença do piso salarial da enfermagem,conforme folha 2023.	04/09/2023	2470058	130.175,14
Vencimento Salarial dos servidores UBS/Efetivos do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente a rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador exoneração do cargo. Período de 01/02/2005 a 03/03/2023, conforme a folha em anexo.	05/09/2023	2480040	13.139,45
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Redenção-PA ,auxilia no transporte de paciente que estava internado na unidade de saúde pública do Para, (HRPA) Hospital Regional Publico do Araguaia paciente de alta hospitalar paciente(LUIZ FERNANDO FERREIRA) ,no período de 01 a 02 de setembro de 2023.Conforme Portaria de nº 390/2023.	05/09/2023	2480048	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 período de 02 a 03 de Agosto de 2023,Conforme Portaria N°391/2023.	05/09/2023	2480049	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 atendimento na unidade de saúde pública do Para (HRPA) Hospital Regional Publico do Araguaia com especialidade em endocrinologia paciente (ISAQUE SILVA DA CRUZ),no período de 02 a 03 de 09 de n°392/2023.	05/09/2023	2480050	100,00
Serviços prestado em hospedagem de pessoal a serviço do fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal.	05/09/2023	2480056	2.020,00
Serviço prestados de lavagem de veículos a serviço do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, junto ao Fundo Municipal de Saúde, Conforme a Nota Fiscal.	05/09/2023	2480057	2.829,00
Concessão de 01 diárias 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 ortopedia e traumatologia paciente (Eulalias Mendes),no período de 04 a 05 de Setembro de 2023,Portaria N°393/2023.	05/09/2023	2480059	150,00
Concessão de 03 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação ate a localidade da Vila Romaria,para atendimento odontológico no período de 04 a 06 de Setembro de 2023,Conforme Portaria N°394/2023	05/09/2023	2480060	200,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Goiania-Go,auxilia no transporte de paciente idoso que precisa de cuidados de familiares que se encontra pra dar continuidade ao tratamento paciente(Maria Batista Palácio),no período de 04 a 09 de Setembro de 2023.Conforme Portaria de nº 395/2023.	05/09/2023	2480061	1.250,00
Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem em alimentação na cidade GOIANIA-GO,para auxiliar e presta cuidados em paciente idosa que precisa de familiares onde as familia se encontram e vão continuidade ao tratamento ,paciente ( Maria Batista Palácio),no período de 04 a 09 de Setembro de 2023,portaria N°396/2023.	05/09/2023	2480062	1.250,00
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 ortopedia e traumatologia paciente (Elisângela Inácio Da Costa) ,no período de 06 a 07 de setembro de 2023.Conforme Portaria de nº 398/2023.	11/09/2023	2540032	150,00
Concessão de diária para custear despesas com viagem,em alimentação,em Conceição do araguaia-PA,para levar paciente em atendimento no hospital Regional do Araguaia,em tratamento especializado em ortopedia e traumatologia paciente(Ivamar Sousa Santos),no período de 08a 09 de setembro 2023.portaria 401/2023	11/09/2023	2540035	300,00
Concessão de diária para custear despesas com viagem,em alimentação,em Conceição do araguaia-PA,para levar paciente em atendimento no hospital Regional do Araguaia,em tratamento especializado internação em caráter de urgencia paciente(Sônia Maria Vieira de Moraes),no período de 10 a 12 de setembro 2023.portaria 405/2023	11/09/2023	2540038	150,00

**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**

Concessão de 01 diárias a colaborador para custear despesas com viagem para a cidade de Ourilandia -PA auxiliar e presta cuidados de paciente que foi transferido para a unidade de saúde publica do estado do Para ( HRPA),Hospital Regional da PA 279 ,paciente com quadro de aumento de volume abdominal astenia e rebaixamento de nivel sensorial encaminhando em caráter de urgencia (Sônia Maria Vieira de morais)no periodo de 08 a 10 de Agosta de 2023.portaria de N° 333/2023.	11/09/2023	2540057	300,00
Concessão de 01 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 11 a 12 de 09 de 2023,Conforme Portaria N°406/2023.	12/09/2023	2550058	100,00
Concessão de diárias, para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Redenção-PA,para auxiliar no transporte de paciente ate clinica conveniada com municipio clinica medi facial para realização de exames onde se trata de paciente de menor de idade paciente (JORGES LUIZ SOUSA E INGRED VITORIA SOUSA DOS SANTOS),no periodo de 11 a 12 de Setembro de 2023,Portaria N°407/2023.	12/09/2023	2550059	200,00
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 ortopedia e traumatológica paciente(Alex Sandro Augusto),no periodo de 12 a 13 de setembro de 2023,portaria N°408/2023.	12/09/2023	2550061	300,00
Concessão de 01 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação, na cidade de Redenção-PA,em para auxiliar nos cuidado de atendimento em paciente que foi transferido para o hospital materno infantil paciente gestante com quadro de contrações fortes e dores abdominais paciente (MAYARA RIBEIRO SOUSA ) no periodo de 10 a 11 de Setembro de 2023,Conforme Portaria de n°410/2023.	12/09/2023	2550062	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) com especialidade em densitometria óssea paciente (Silva Aparecida Ferreira) ,no periodo de 12 a 13 de Setembro de 2023.Conforme Portaria de n° 409/2023.	12/09/2023	2550063	100,00
Concessão de 05 diária para custear despesas com viagem,em alimentação,para deslocamento para zona rural ,para vila estrela de maceió para acompanha e leva o dentista para atendimento odontológico ,no periodo de 13 a 17 de Setembro de 2023,conforme portaria n°413/2023	13/09/2023	2560024	500,00
Concessão de 04 diárias para custear despesas com alimentação,para atendimentos odontológicos em áreas rurais Vila Estrela de Maceio do município de Cumaru do Norte,no periodo de 14 a 16 de Setembro de 2023,Conforme o Portaria de n° 414/2023.	13/09/2023	2560025	500,00
Concessão de 01 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) com especialidade em Neurocirurgia ossea paciente (DOMINYQUE LOPES DE OLIVEIRA) ,no periodo de 13 a 14 de setembro de 2023.Conforme Portaria de n°411/2023.	13/09/2023	2560026	100,00
Concessão de 01 diária para custear despesas com viagem em alimentação e hospedagem,para cidade de Redenção-PA,para auxiliar no transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde publica do Para ( HRPA) , Hospital Publica do Para,com especialidade em urologia paciente (Narciso Miguel de Sousa),no periodo de 13 a 14 de Setembro de 2023.Conforme Portaria de n°412/2023.	13/09/2023	2560027	100,00
Concessão de 01 diárias, para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Conceição do Araguaia-PA,para auxiliar no transporte de paciente que foi transferido para a internação na unidade no Hospital ( HRCA) Regional publico do Araguaia-PA,com trauma em mão direita com fratura exposta com dores intensa paciente (JOSE DA SILVA),no periodo de 14 a 15 de Setembro de 2023,Portaria N°415/2023.	15/09/2023	2580017	150,00
Concessão de 01 diária para custear despesas com viagem em alimentação e hospedagem,para cidade de PALMAS -TO,para auxiliar no transporte de paciente para atendimento não hospital (LIFE CENTER)paciente ira realizar exames com sedação e consulta onde se trata de menos de idade paciente (JOSE DANIEL SILVA LIMA),no periodo de 15 a 17 de Setembro 2023.Conforme Portaria de n° 416/2023.	15/09/2023	2580018	500,00
Concessão de 01 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) com especialidade em Tomografia paciente (Nilson Rosa de Oliveira) ,no periodo de 15 a 16 de setembro de 2023.Conforme Portaria de n° 417/2023.	15/09/2023	2580019	100,00
Concessão de diárias, para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Redenção-PA,para auxiliar no transporte de paciente para a unidade no Hospital Regional publico do Araguaia-PA,com especialidade em mamografia paciente (NAIANE OSÓRIO BARROS),no periodo de 15a 16 de Setembro de 2023,Portaria N°418/2023.	15/09/2023	2580020	100,00
Concessão de 01 diárias, para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de PALMAS-TO,para auxiliar no transporte de paciente na atendimento na unidade no hospital ( LIFE CENTER EM PALMAS)paciente ira realizar exames com sedação e consulta onde se trata de menor de idade paciente (JOSE DANIEL LIMA),no periodo de 15 a 17 de setembro de 2023,Portaria N°419/2023.	15/09/2023	2580021	500,00
Concessão de 02 diárias para custear despesas com viagem em alimentação na cidade de Palma -TO,para auxiliar e prestar cuidados em paciente para a internação no hospital (OSWALDO CRUZ) paciente com suspeito de AVC ,ha 1 dia com perca de movimento lado esquerdo onde os familias vão da ao tratamento no Particular paciente( Brenda Menezes) no periodo de 18 a 20 de 09 de 2023,portaria n°421/2023.	18/09/2023	2610022	500,00
Concessão de diárias, para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Conceição do Araguaia -PA,para auxiliar e presta cuidados em paciente que foi	18/09/2023	2610023	150,00





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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0042 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

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

transferido para hospital Regional (HRCA) com fratura na tibia paciente (Eunice Von Anchen),no período de 18 a 19de setembro de 2023 ,Portaria N°427/2023.

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, (HCPA) com especialidade em CIRURGIA VASCULAR paciente (João Dias da Silva),no período de 18 a 19 de setembro de 2023.Conforme Portaria de n° 420/2023.	18/09/2023	2610024	100,00
Concessão de 01diárias para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Redenção-PA,auxiliando no transporte de Profissional medico Dr Michael Sousa Neto,ao mesmo estará em plantão no Hospital municipal João vieira da cunha,no período de 16 a 17 de setembro 2023,Conforme Portaria N°423/2023.	18/09/2023	2610025	100,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Palmas-TO,auxilia no transporte de paciente para internação no hospital (Oswaldo Cruz)paciente com quadro de AVC,paciente Brenda Menezes,no período de 18 a 20 de setembro de 2023,portaria 422/2023	18/09/2023	2610026	500,00
Aquisição de material laboratorial destinado a manutenção do Hospital Municipal João Vieira,conforme nota fiscal.	19/09/2023	2620025	29.972,18
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, (HCPA) com especialidade em buco -maxilar paciente (Wanderson Soares Barroso),no período de 19 a 20 de setembro de 2023.Conforme Portaria de n° 429/2023.	19/09/2023	2620052	100,00
Referente serviços prestado em atendimento medico para cirurgia no joelho de paciente do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,paciente Lorrany Dias Lemos.	20/09/2023	2630030	8.000,00
Referente a serviços médicos para atender paciente da atenção básica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,conforme nota fiscal.	20/09/2023	2630031	5.900,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem ate a localidades da zona rural,para fazer atendimento odontológico ,Estrela do Para ,no período 19 a 22 de setembro de 2023,Conforme Portaria N°432/2023.	20/09/2023	2630033	400,00
Concessão de diárias, para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Redenção-PA,para auxiliar no transporte de paciente RN com quadro febril foi solicitado exames laboratório e encaminhador para especialidade em pediatria paciente (RN HELENS VALESKA LOURENÇO),no período de 19 a 20 de Setembro de 2023,Portaria N°431/2023.	20/09/2023	2630034	100,00
Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem e alimentação,para cidade de Redenção-PA,auxiliar nos cuidados de paciente para atendimento RN com quadro febril foi solicitado exames laboratórias e encaminhador para especialista em pediatria paciente (RN HELENA VALESKA LOURENÇO),no período de 19 a 20 de Setembro de 2023,Conforme Portaria N°428/2023.	20/09/2023	2630035	100,00
Concessão de 04 diária para custear despesas com viagem,em alimentação,para deslocamento ate a vila estrela do Maceio para leva dentista e acompanhar o atendimento odontológico ,no período de 19 a 22 de setembro de 2023,conforme Portaria n°430/2023	20/09/2023	2630036	400,00
Concessão de diárias,para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Conceição do Araguaia-PA,auxiliando no transporte de paciente que foi transferido para internação na unidade de saúde publica do Para (HRPA) Hospital Regional do Araguaia,paciente (Eunice Ancken Pereira),no período de 18 a 19 de setembro de 2023,Conforme Portaria N°426/2023.	20/09/2023	2630041	150,00
Concessão de diárias, para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Conceição do Araguaia-PA,para auxiliar no transporte de paciente para atendimento no Hospital Regional publico do Araguaia-PA,com especialidade em urologia paciente (Raimundo Nonato Rodrigues),no período de 18 a 19 de Setembro de 2023,Portaria N°425/2023.	20/09/2023	2630042	150,00
Concessão de 01 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem em Conceição do Araguaia para auxiliar no transporte de paciente que recebeu alta na unidade de saúde publica do Para (HRPA) Hospital Regional Publico do Araguaia paciente (Sonia Maria Vieira de Moraes),no período de 19 a 21 de setembro de n° 442/2023.	20/09/2023	2630043	300,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Redenção-PA,auxilia no transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde do (HRPA) hospital regional publica do Araguaia,paciente (Reginaldo de Sousa Medeiros),no período de 21 a 22 de setembro de 2023.Conforme Portaria de n° 437/2023	21/09/2023	2640006	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, (HCPA) com especialidade em ultra sonografia paciente (Cleonice Gonçalves) ,no período de 22 a 23 de setembro de 2023.Conforme Portaria de n° 439/2023.	22/09/2023	2650015	100,00
Concessão de diárias, para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Conceição do Araguaia-PA,para auxiliar no transporte de paciente para atendimento no Hospital Regional publico do Araguaia-PA,com especialidade ortopedia e traumatologia' (Sabrina nascimento Araujo),no período de 22 a 23 de setembro de 2023,Portaria N° 438/2023.	22/09/2023	2650016	150,00
Concessão de 01 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem em Redenção-PA,para auxiliar no transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde publica do Para (HRPA) Hospital Regional Publico do Araguaia com especialidade em dermatologia paciente (MARCILEIA DA SILVA ROCHA),no período de 21 a 22 de 09 de n°436/2023.	22/09/2023	2650017	100,00
Concessão de 01 diária para custear despesas com viagem em alimentação e hospedagem,para cidade de Conceição do Araguaia -PA,para auxiliar no transporte de paciente para	22/09/2023	2650018	150,00





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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0042 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

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

atendimento na unidade de saúde pública do Para ( HRCa), Hospital Pública do Para, com a especialidade em ortopedia e traumatologia paciente (JAMILLY JARDIM DE LIMA), no período de 21 a 22 de Setembro 2023. Conforme Portaria de nº 435/2023.

Concessão de diárias, para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Redenção-PA, para auxiliar no transporte de paciente que recebeu alta hospitalar atendimento no Hospital Regional público do Araguaia-PA, com especialidade em tomografia de crânio paciente (DIVINO ALCANTARA), no período de 20 a 21 de Setembro de 2023, Portaria Nº 434/2023.	22/09/2023	2650019	100,00
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, (HRCa) com especialidade em Ginecologia e obstetria paciente (EVILANIA DE SOUSA GOMES), no período de 20 a 21 de setembro de 2023. Conforme Portaria de nº 433/2023.	22/09/2023	2650020	150,00
Concessão de 02 diárias para custear despesas com viagem em alimentação, e hospedagem, para localidade de Santana do Araguaia -PA, para auxiliar no transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde pública do município, paciente (Marcos EdeK Gomes), no período de 25 a 27 de setembro 2023. Conforme Portaria nº 447.	25/09/2023	2680045	300,00
Concessão de 03 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 período de 25 a 26 de setembro 2023, Conforme Portaria Nº 445/2023.	25/09/2023	2680046	300,00
Concessão de diárias, para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Redenção-PA, para auxiliar no transporte de paciente que recebeu alta hospitalar atendimento no Hospital Regional público do Araguaia-PA, com especialidade em urologia paciente (Lindalva Ferreira da Silva), no período de 25 a 26 de Setembro de 2023, Portaria Nº 444/2023.	25/09/2023	2680047	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 25 a 26 de Setembro de 2023, Conforme Portaria Nº 443/2023	25/09/2023	2680048	300,00
Concessão de 01 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem em Redenção-PA, para auxiliar de transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde pública do Para (HRPA) Hospital Regional Público do Araguaia paciente (Victoria Rebeca Alves), no período de 23 a 24 de setembro de nº 442/2023.	25/09/2023	2680049	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, (HCPA) com especialidade em Cardiologia paciente (Elizabeth Cristina Silva), no período de 23 a 24 de setembro de 2023. Conforme Portaria de nº 441/2023.	25/09/2023	2680050	200,00
Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem e alimentação, para cidade de Redenção-PA, auxiliar nos cuidados e acompanhamento de paciente que transferido para unidade de saúde pública do Para (HRPA) hospital regional público do Araguaia, paciente vítima de queda com fratura exposta paciente (Antônio Carlos Teixeira Castelo), no período de 22 a 23 de setembro de 2023, Conforme Portaria Nº 440/2023.	25/09/2023	2680051	100,00
Serviços prestado em hospedagem de pessoal a serviço do fundo municipal de saúde, conforme nota fiscal.	26/09/2023	2690024	1.931,50
Concessão de 01 diária para custear despesas com viagem em alimentação e hospedagem, para cidade de Redenção-PA, para auxiliar no transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde pública do Para (HRPA), Hospital Pública do Para, com especialidade em Traumatologia paciente (Gabriel Soares Pimentel), no período de 26 a 27 de Setembro de 2023. Conforme Portaria de nº 450/2023.	27/09/2023	2700051	100,00
Concessão de 02 diárias para custear despesas com viagem e alimentação, para cidade de Barretos-SP, auxiliar nos cuidados de paciente para atendimento de oncologia encaminhado para especialista paciente (Valdir Machado de Oliveira), no período de 27 a 29 de Setembro de 2023, Conforme Portaria Nº 451/2023.	27/09/2023	2700052	500,00
Concessão de diária para custear despesas com viagem, em alimentação, em Araguaia-TO, para levar paciente em tratamento no Hospital do Amor em Araguaiana, a paciente (Valdir Machado), no período de 27 a 29 de setembro 2023. Portaria 452/2023	27/09/2023	2700053	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, (HCPA) com especialidade em neurologia paciente (Elizabeth Cristina Silva), no período de 26 a 27 de setembro de 2023. Conforme Portaria de nº 449/2023.	27/09/2023	2700054	100,00
Referente a concessão de diárias para custear despesas com viagem ate a cidade de Santana do Araguaia-PA, para acompanhar paciente ate o hospital municipal de Santana do Araguaia, paciente vítima de acidente de trabalho, paciente (Marcos Edek Gomes da Silva) conforme portaria 448/2023	27/09/2023	2700055	300,00
Referente ao pagamento dos servidores UBS/TEM, lotados no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, ref, ao mês de 09/2023, Conforme Folha Anexa.	29/09/2023	2720016	60.009,46
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 vítima de acidente de motocicleta paciente (Victoria Rebeca Alves) no período de 23 a 24 setembro de 2023. Conforme Portaria nº 446/2023.	29/09/2023	2720072	100,00
Referente ao INSS parte Patronal dos Servidores temporários e efetivo, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal de Saúde, ref. ao mês de setembro/2023.	29/09/2023	2720074	45.726,94
Vencimento Salarial dos servidores MAC/efetivo do Hospital Municipal João Vieira da	29/09/2023	2720077	50.893,14



## 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

Cunha, referente a 09/2023, conforme a folha em anexo.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 463.852,06

#### 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 ao paciente Gabriela Sardeiro Silva, residente na rua Mato Grosso, centro no Município Cumaru do Norte-PA para realizar Tratamento Fora do Domicilio-TFD, na especialidade de Endocrinologia (Goiania-GO), ofício 203/2023 conforme recibo anexo.	01/09/2023	2440003	1.188,00
Referente ao pagamento para ajuda de custo para o paciente GRACIANA VIEIRA DA COSTA, residente na rua Mato Grosso centro, Município de Cumaru do Norte-PA, em deslocamento para a cidade de Goiânia- GO, para realizar Tratamentos Fora do Domicilio-TFD, na especialidade de ONCOLOGIA/RETORNO, conforme ofício 202/2023.	01/09/2023	2440004	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Sinorlandia Vieira da Silva, residente na rua Paraíba centro no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora de domicilio-TFD na especialidade de Oncologia (Barretos-SP) Conforme Ofício 206/2023.	04/09/2023	2470001	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Bianca Naimilly de oliveira costa, residente no município de Cumaru do Norte-PA para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de exames, conforme ofício 205/2023	04/09/2023	2470003	594,00
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 cirurgia Pediátrica Cardiológica (Redenção-PA) conforme ofício 207/2023	04/09/2023	2470004	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Jucelino Alves dos santos, residente na avenida Ceara, centro de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de Dermatologia conforme ofício 204/2023.	04/09/2023	2470051	693,00
Referente ajuda de custo para paciente, Josue Merenco da Silva, residente no município de Cumaru do norte PA, que se deslocara para realizar tratamento fora de domicilio-TFD, na especialidade de OFTALMOLOGIA/RETINA (Goiania-GO), conforme ofício 236/2022.	05/09/2023	2480031	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Beatriz Soares de Januário, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicilio-TFD na acompanhar tratamento pós cirurgia ortopédica, conforme ofício 208/2023.	05/09/2023	2480035	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente, Antônia Veriato de Araújo, ambos residentes no município de Cumaru do Norte, para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de Nefrologia-Hemodiales, (Redenção-PA), Conforme Ofício Nº 222/2023.	05/09/2023	2480038	594,00
Referente ajuda de custo para paciente Francisca Cilda de Sousa Batista, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de Cardiologista, conforme ofício 211/2023.	11/09/2023	2540023	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente, José Daniel Silva Lima residente neste município de Cumaru do Norte, para realizar tratamento fora do domicilio TFD, na especialidade de Avaliação com Neurologista, ofício 213/2023. Conforme o Recibo Anexo.	12/09/2023	2550027	1.188,00
Referente ajuda de custo para a paciente Dinelma furtado oliveira, e seu pai José Francisco de Oliveira, residentes no município de Cumaru do Norte, que se deslocarão para Belém-Pará. para realizar tratamento fora de domicilio-TFD, na especialidade de retorno Oftalmologista (Belém-PA) , conforme recibo em anexo 214/2023.	12/09/2023	2550028	792,00
Referente ajuda de custo para paciente Creusa Maria de Oliveira, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de Neurologista, conforme ofício 212/2023	12/09/2023	2550029	693,00
Referente ajuda de Custo para paciente Maria Rita Gomes dos Santos, residente no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocara para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de Exames Oftalmológico- (Redenção-PA), conforme ofício 215/2023.	12/09/2023	2550030	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Janete Vieira da Silva, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de Cardiologista-Rdenção-PA, conforme ofício 209/2023	14/09/2023	2570019	594,00
Referente ajuda de custo para paciente Francisca Jucileide Nunes Almeida, residente na rua Rio Grande do Norte-PA setor dos maranhense no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de Oftalmologia, conforme ofício 218/2023.	14/09/2023	2570020	495,00
Referente ajuda de custo para paciente Davylla Marques da Silva, residente na rua Rio Grande do Norte, setor dos Maranhense no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de Oftalmologia, conforme ofício 217/2023.	14/09/2023	2570021	495,00



## 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 Ghael Silva Cirqueira, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de exames especializados (Redenção-PA) conforme ofício 220/2023	15/09/2023	2580006	594,00
Referente ajuda e custo para paciente Osmarina Honorato Aguiar, residente neste Município de Cumaru do Norte-PA, para realizar Tratamento Fora do Domicílio-TFD. Na especialidade de Neurocirurgião (Redenção-PA). Conforme Ofício nº 219/2023	15/09/2023	2580007	495,00
Referente ajuda de custo para paciente Luiz Henrique Silva Santos, residente na Av. Das Nações Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora de domicílio-TFD, na especialidade de Exames Neurologico (Palmas-TO), conforme ofício 221/2023	15/09/2023	2580008	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente, Raimundo Cezario da Silva, residente no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de retorno Oncologia (Tucuruí-PA), conforme Ofício Nº 216/2023.	15/09/2023	2580009	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 223/2023	19/09/2023	2620023	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 medicamentos (Redenção-PA) conforme ofício nº 224/2023	19/09/2023	2620024	594,00
Referente ajuda de custo para paciente Juscelino Alves dos Santos, residente na avenida Ceara centro de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para Realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Dermatologia (Redenção-PA) conforme ofício 225/2023	20/09/2023	2630011	792,00
Referente ajuda de custo para paciente Luiz Ferreira Lima, residente no município Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Oftalmologia, medicação, conforme ofício 226/2023.	20/09/2023	2630013	198,00
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 de domicílio-TFD, na especialidade de Oftalmologia (Belém-PA), conforme Ofício 228/2023.	20/09/2023	2630014	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Eduardo Rodrigues Pereira, residente na rua espírito santo setor dos maranhense no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de aquisição fisioterapico, conforme ofício 227/2023	20/09/2023	2630018	495,00
Referente ajuda de custo para paciente Domingos Cardoso de Souza, residente no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Infectologia (Redenção-PA) conforme ofício 229/202.	21/09/2023	2640003	297,00
Referente ajuda de custo para paciente Luiz Fernando Pereira Siriano, e sua acompanhante Jaquiciane Alves Siriano, residente neste Município de Cumaru do Norte, que se encontra realizando tratamento fora do domicílio TFD-na especialidade de Cardiologia (Conceição do Araguaia), conforme Ofício nº 230/2023.	25/09/2023	2680010	693,00
Referente ajuda de custo para paciente Helismaria Alves de Sousa, residente no Município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Oncologia - (Barretos-SP) conforme ofício 231/2023	25/09/2023	2680011	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Michelane P da Silva Medrato, residente no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Obstetrícia de Alto Risco, conforme ofício 232/2023	25/09/2023	2680012	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Tazia Lima do nascimento, residente no município de Cumaru do Norte, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Oftalmologia (Araguaína-To) conforme ofício 234/2023	27/09/2023	2700017	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Gilmara Santos de Araújo, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora de domicílio-TFD, na especialidade de Cirurgia Bariátrica (Belém-PA). Conforme ofício 233/2023.	27/09/2023	2700018	1.188,00
Referente a serviços prestado em limpeza e higienização na unidade de saúde da Vila Mata Verde, conforme recibo.	29/09/2023	2720001	3.160,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.464,00

#### 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
Referente a Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 38.853-x Banco do Brasil, ref... Ao mês 09/2023	01/09/2023	2440052	11,50
Concessão de diárias, para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Conceição do Araguaia-PA, para auxiliar no transporte de paciente que recebeu alta	11/09/2023	2540034	150,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

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

**Ação: 2-068 - Manutenção do SAMU**

hospitalar atendimento no Hospital Regional publico do Araguaia-PA, com especialidade ortopedia e traumatologia' (Odineia Alves Almeida), no periodo de 08 a 09 de setembro de 2023, Portaria Nº 370/2023.

Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Redenção-PA, auxílio no transporte de paciente para atendimento no Hemocentro (HEMOPA) paciente (Sônia Maria Vieira de Moraes), no período de 09 a 10 de setembro de 2023. Conforme Portaria de nº 402/2023.	11/09/2023	2540036	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 de internação paciente (Alessandra Lopes da Conceição), no período de 09 a 10 de setembro de 2023, portaria Nº 403/2023.	11/09/2023	2540037	150,00
Concessão de 01 diária para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Redenção-PA, para auxiliar no transporte do profissional médico Bruno Divino da Conceição, o mesmo estará de plantão no Hospital Municipal João Vieira da Cunha no período de 07 a 08 de setembro 2023, Conforme Portaria Nº 399/2023.	11/09/2023	2540059	200,00
Concessão de 03 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 cirurgia geral, no período de 05 a 08 de setembro de 2023, paciente (Rodrigo Teles da Rocha), Conforme Portaria Nº 397/2023.	11/09/2023	2540060	450,00
Vencimento Salarial dos servidores Samu -Temporario do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente ao mes 09/2023, Conforme a Folha em Anexo.	29/09/2023	2720018	9.980,00
Referente a Vencimento Salarial dos servidores Samu -Efetivo do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente ao 09/2023, Conforme a Folha em Anexo.	29/09/2023	2720019	14.325,83
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>25.367,33</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 521.683,39**

**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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0044 - Vigilância Sanitária**

Descrição Detalhada do Programa

Ações do programa de vigilância sanitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção Ações Básica de Vig. Sanitária

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0045 - Vigilância Epidemiológica**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-071 - Manutenção dos programas de Vigilância em Saúde**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos programas de Vigilância em Saúde

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

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

**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 09/2023, conforme a folha em anexo.	29/09/2023	2720010	3.072,30



## 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: 0045 - Vigilância Epidemiológica

#### Ação: 2-071 - Manutenção dos programas de Vigilância em Saúde

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 3.072,30

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 3.072,30

### 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:

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

#### Programa: 0002 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

#### Ação: 2-078 - Manutenção do IGDSUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do IGDSUAS

Quantidade para o ano de 2023: 200

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

### Programa: 0020 - Administração da Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa  
Ações de Administração de Políticas de Assistência Social

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Funcionamento da Secretaria de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2023: 1

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





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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0020 - Administração da Assistência Social

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas bancárias debitadas em conta:735.553.0,Banco do Estado do Para. ref. ao mês de 09/2023. Conforme o Recibo Anexo.	01/09/2023	2440011	164,00
Ajuda de custo com Auxilio Viagem, para a senhor:AIRYSON DINIZ DE SOUZA ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes de 09/2023.Conforme o Parecer Social.	01/09/2023	2440013	435,00
Pagamento de serviço de liberação de um custeio para reaver uma 2ª via de certidão de nascimento em nome do srº Kemily Steffany Alves Silva ,pois o mesmo não possui condições financeira para custear com as despesas para reave,Conforme o Recibo Anexo.	01/09/2023	2440015	341,10
Ajuda de custeio com auxilio viagem,destinado para pessoa sem condições financeira ,para senhora ;Aldeane Coelho Passarinho,setor dos maranhense no municipio,ref.ao mes de 09/2023.Conforme o Recibo Anexo.	04/09/2023	2470002	503,00
Serviço de Lavagem a manutenção dos Veiculos camionete /PICK-UP,a pedido do Fundo Municipal de Assistência Social .Conforme Nota Fiscal	05/09/2023	2480011	999,60
Serviços de Contabilidade, bem como, nas questões financeiras e orçamentarias e na elaboração de relatórios para a prestação de contas junto aos órgãos públicos competente ,em favor da Secretaria Municipal de Assistência Social, ref. Ao mês de AGOSTO/2023. Conforme a Nota Fiscal.	05/09/2023	2480014	5.000,00
Serviço prestado com aviso de licitação do nº018/2021 ,Pregão Eletronico nº 02/2021,com objetivo de contratação de escritório de advocacia e consultoria jurídica com objeto do termo ; todas as cláusula e condições contida no contratos restam desde já o distratados ,visando atende a Secretaria de Assistência Social.Conforme a Nota Fiscal.	05/09/2023	2480015	1.642,61
Material chave diversos e confecção de chaves destinado a manutenção do CRAS,Conforme a Nota Fiscal.	05/09/2023	2480039	630,00
Serviço de fornecimento no internet para manutenção do Conselho Tutelar,CREA,CRAS, para a Secretaria Assistência Social, ref. ao mês de 08/2023.Conforme ao Recibo e Anexo.	06/09/2023	2490008	740,00
Serviço prestado com aviso de licitação do nº214/2023 ,Pregão Eletronico nº 34/2023,com objetivo de contratação de escritório de advocacia e consultoria jurídica ,visando atende a Secretaria de Assistência Social.Conforme a Nota Fiscal.	06/09/2023	2490016	1.750,64
Serviço prestado de Consultoria Jurídicas ,ref.ao mês de AGOSTO/2023,Secretaria de Assistência Social,Conforme a Nota Fiscal.	08/09/2023	2510001	3.000,00
Referente a serviço prestado em manutenção e outro serviço em tecnologia da informação desta Secretaria de Assistência social.Conforme a Nota Fiscal.	08/09/2023	2510002	580,00
Aquisição de uma Caixa Amplificada Multiuso LL 140 Bluetooth,destinado a manutenção do CRAS a pedido da Secretaria de Assistência Social.Conforme a Nota Fiscal.	08/09/2023	2510016	1.074,00
Pagamento de serviço de liberação de um custeio para 02 Casamento Civil ,para pessoas carente ,pois o mesmos não possui condições financeira para custear com as despesas ,Conforme o Recibo Anexo.	11/09/2023	2540007	1.430,06
Referente a Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 48.839-9, Banco do Brasil, ref. ao mês de 09/2023.Conforme o Documento Anexo.	11/09/2023	2540049	621,00
Pagamento de serviço de liberação de um custeio para reaver duas 2ª via de certidão de nascimento em nome do srº Paulo Henrique Lima de Sousa ,Maria Cleide Lima e uma certidão de óbito do srº José Bonifácio Vagas Rodrigues,pois os mesmo não possui condições financeira para custear com as despesas ,Conforme o Recibo Anexo.	14/09/2023	2570018	736,11
Aquisição de um Maquina de Algodão Doce ,destinado a manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social,Conforme a Nota Fiscal.	18/09/2023	2610015	1.944,23
Ajuda de custeio com auxilio viagem ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para senhor: Mirian Lima de Oliveira da Silva,no municipio,ref.ao mes de 09/2023.Conforme o Parecer Social.	22/09/2023	2650007	226,00
Gasolina Comum ,para manutenção e atender a demanda da frota de veiculos do Fundo Municipal de Assistência Social,Conforme a Nota Fiscal.	25/09/2023	2680006	10.692,01
Serviço prestado com 23 diárias de hospedagem em quarto de hotel.Conforme a Nota Fiscal.	26/09/2023	2690015	3.559,36
Ajuda de custo com Auxilio viagem, para a senhora:Daiane Barros Costa ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes de 09/2023.Conforme o Parecer Social.	27/09/2023	2700006	790,78
Folha de pagamento do servidora Temporária Lotada na Secretaria de Assistência Social ,ref.ao mês de 09/2023.Conforme a Folha Anexa.	29/09/2023	2720008	7.410,00
Contribuição do INSS parte patronal dos servidora/TEMP e Efetivo da Secretaria Municipal de Assistência Social,ref. ao mês de Setembro/2023, Conforme o Documento Anexo.	29/09/2023	2720064	7.486,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			51.756,40

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





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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0020 - Administração da Assistência Social

#### Ação: 2-050 - 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\$ 51.756,40

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

Descrição Detalhada do Programa

Assistência a Portadores de Deficiência

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

BPC Escola - Benefício de Prestação Continuada

Quantidade para o ano de 2023: 48

Valor para o ano de 2023:

R\$ 57.200,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Políticas de Assistência a Criança e ao Adolescente

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação e Manutenção do Programa Escoteiro Mirim

Quantidade para o ano de 2023: 30

Valor para o ano de 2023:

R\$ 320.220,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Criança Feliz

Quantidade para o ano de 2023: 6

Valor para o ano de 2023:

R\$ 124.500,00

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Folha de pagamento dos servidores efetivo, lotado no Criança Feliz, para a Secretaria de Assistência Social, ref. ao 09/2023. Conforme o Folha Anexa.	29/09/2023	2720005	9.077,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.077,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 9.077,00

### Programa: 0024 - Assistência Comunitária

Descrição Detalhada do Programa

Ações de Assistência Comunitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0024 - Assistência Comunitária

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

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
Material de limpeza e higiene em geral, para Manutenção do CRAS ,Secretaria de Assistência Social, Conforme a Nota Fiscal.	06/09/2023	2490064	1.303,68
Material de limpeza e higiene em geral, para Manutenção do CRAS ,Secretaria de Assistência Social, Conforme a Nota Fiscal.	06/09/2023	2490101	1.412,30
Material de Limpeza e Produção de Higienização ,para a manutenção do CRAS ,Conforme a Nota Fiscal.	08/09/2023	2510004	3.983,61
Material de Gêneros Alimentício, para a manutenção dos Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, para Assistência Social, Conforme a Nota Fiscal.	08/09/2023	2510009	5.379,75
Serviço prestado como auxiliar de Serviço Gerais na Limpeza Geral das dependências do CRAS, Conforme o Recibo Anexo.	12/09/2023	2550017	1.320,00
Concessão de (01) diárias para custear despesas para a cidade de Redenção-PA, acompanhar paciente para consulta com Neurologista da secretaria de Assistência Social. Conforme o Projeto de Viagem nº48/2023.	14/09/2023	2570024	100,00
Concessão de 01 diária para custear despesas com viagem para a cidade XINGUARA -PA, busca família, no período de 18 a 19/09/2023. Conforme a Portaria nº50/2023.	18/09/2023	2610019	150,00
Aquisição de material para confecção de camiseta de malha PP GOLA Tradicional, para o pessoal a serviço no CRAS a pedido da Secretaria de Assistência Social. Conforme a Nota Fiscal.	19/09/2023	2620016	590,80
Aquisição de gêneros alimentícios pão francês ,para o pessoal serviço do CRAS, para Secretaria de Assistência Social. Conforme a Nota Fiscal.	19/09/2023	2620029	1.685,15
Concessão de 03 diária para custear despesas com viagem para a zona rural, para levar equipe do CADUNICO, para Secretaria Social, no período de 19 a 22/09/2023. Conforme a Portaria nº52/2023.	19/09/2023	2620034	300,00
Concessão de 05 diárias para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem para a cidade de Marabá-Pa ,para participar do Seminário Regional do fortalecimento da rede de Proteção Integral da Crianças e Adolescente Sistema de Garantia de Direito, no período de 25 a 29 /09/2023. Conforme o Portaria de nº57/2023.	25/09/2023	2680020	750,00
Concessão de 05 diárias para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem para a cidade de Marabá-Pa ,para participar do seminário regional do fortalecimento da rede de Proteção Integral da Crianças e Adolescente Sistema de Garantia de Direito, no período de 25 a 29 /09/2023. Conforme o Portaria de nº56/2023.	25/09/2023	2680021	750,00
Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do lanche dos alunos do CRAS ,Secretaria de Assistência Social. Conforme a Nota Fiscal.	26/09/2023	2690026	1.464,55
Material de Limpeza, para manutenção do Centro de Referência do CRAS. Conforme a Nota Fiscal.	26/09/2023	2690027	857,80
Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal da Secretaria de Assistência Social, ref. ao mês de 09/ 2023. Conforme a Folha Anexa.	29/09/2023	2720006	36.063,92
Folha de pagamento do servidora Temporária Lotada na Secretaria de Assistência Social ,ref. ao mês de 09/2023. Conforme a Folha Anexa.	29/09/2023	2720007	65.252,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>121.363,60</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
Fornecimento ao Consumo de Energia Elétrica, fatura em nome Sandra Monteiro de Oliveira, para a manutenção da casa utilizada como CREAS ,ref. ao mês 08/2023. Conforme a Nota Fiscal	06/09/2023	2490012	581,73
Fornecimento ao Consumo de Energia Elétrica, fatura em nome Sandra Monteiro de Oliveira, para a manutenção da casa utilizada como CREAS ,ref. ao mês 09/2023. Conforme a Nota Fiscal	06/09/2023	2490013	890,55
Concessão de 05 diária para custear despesas com viagem para a cidade BRASÍLIA-DF, Para levar funcionários para treinamento no grupo ORZIL ,FMAS no período de a 11 a 15/09/2023. Portaria nº44/2023.	11/09/2023	2540042	1.500,00
Serviço prestado com aluguel de imóvel situado na rua Espírito Santo, a ser utilizado pelo CREAS, a partir de 01/08/2023 até 31/08/2023, Conforme o Contrato Firmado em 2023 e	12/09/2023	2550005	2.100,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0024 - Assistência Comunitária

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

Recibo Anexo.

Concessão de 05 diárias para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem para a cidade de Marabá-Pa, para participar do seminário regional do fortalecimento da rede de Proteção Integral da Criança e Adolescente Sistema de Garantia de Direito, no período de 25 a 29 /09/2023. Conforme o Portaria de nº55/2023.

26/09/2023 2690023 750,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 5.822,28

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 127.185,88

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

Descrição Detalhada do Programa

Gestão de Políticas de Assistência Social Comunitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manut do Conselho Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio ao Programa Atenção Integral a Família

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 92.000,00

##### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Material de gêneros alimentícios, destinados a manutenção do CREAS, FMAS. Conforme a Nota Fiscal.	06/09/2023	2490073	2.208,05
Aquisição de cama de madeira e ferro de passar roupas, destinado ao atendimento das Família Vulneráveis Social, que necessitam de Assistência do Fundo Municipal de Assistência Social, Conforme a Nota Fiscal.	08/09/2023	2510003	1.476,00
Aquisição de enxoval de recém nascido, destinado a doação, para mãe carente deste município, Conforme a Nota Fiscal	08/09/2023	2510024	5.251,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.935,05

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação e manutenção do abrigo Infante-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



## 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

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 Dhonatan Araujo de Alencar ,Rua Minas Gerais no municipio,ref.ao mes de 08/2023.Conforme o Recibo Anexo.	01/09/2023	2440001	700,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhor:Jucilene Nunes Almeida Aguiar ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Municipio Ref. ao mes de 09/2023.Conforme o Parecer Social.	01/09/2023	2440012	600,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhora;Narciso Miguel de Sousa ,destinado manutenção de pessoa sem condições financeira no Municipio Ref. ao mes 08/2022.Conforme o Parecer Social.	01/09/2023	2440014	600,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhor:Glacieta Silva Ribeiro,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Municipio Ref. ao meses de julho e Agosto/2023.Conforme o Parecer Social.	04/09/2023	2470023	1.400,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para Tânia Maria do Espirito Santo,no municipio,ref.ao mes de 09/2023.Conforme o Parecer Social.	06/09/2023	2490031	500,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para o senhor; Jose Pereira Salviano Neto,no municipio,ref.ao mes de 08/2023.Conforme o Parecer Social.	06/09/2023	2490058	500,00
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 09/2023.Conforme o Parecer Social.	06/09/2023	2490059	600,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para Maria Fernanda Costa Lima,no municipio,ref.ao mes de 09/2023.Conforme o Parecer Social.	06/09/2023	2490061	600,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhor:Glacieta Silva Ribeiro,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Municipio Ref. ao meses de SETEMBRO/2023.Conforme o Parecer Social.	11/09/2023	2540008	700,00
Ajuda financeira para custear despesa com Auxilio Aluguel ,para a senhor;Juarez Bezerra ,pois o mesma se encontra se em estado de vulnerabilidade social e não tem condições financeira de custear a despesa,auxilio aluguel,ref ao mês de Setembro de 2023,Conforme Recibo em Anexo.	11/09/2023	2540009	500,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel,para a senhor:Dayane Ferreira Hecke ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Municipio Ref. ao mes de SETEMBRO/2023.Conforme o Parecer Social.	11/09/2023	2540011	900,00
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 SETEMBRO/2023.Conforme o Parecer Social.	12/09/2023	2550007	600,00
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 SETEMBRO/2023.Conforme o Parecer Social.	12/09/2023	2550024	400,00
Ajuda de custo com o pagamento de Auxilio Aluguel para a senhora:Josimar Carvalho Winkelmann,destinado a pessoa sem condições financeira no Municipio Ref. ao mes de Setembro de 2023.Conforme o Parecer Social.	13/09/2023	2560003	1.000,00
Ajuda de custo com o pagamento de Auxilio Aluguel para a senhora:Rosilda Alves Batista,destinado a pessoa sem condições financeira no Municipio Ref. ao mes de Setembro de 2023.Conforme o Parecer Social.	13/09/2023	2560004	500,00
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 Setembro de 2023.Conforme o Parecer Social.	13/09/2023	2560006	600,00
Ajuda de custo com o pagamento de Auxilio Aluguel para a senhora:Francisca Rodrigues Costa,destinado a pessoa sem condições financeira no Municipio Ref. ao mes de Setembro de 2023.Conforme o Parecer Social.	13/09/2023	2560007	700,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para Samara Silva Feitosa,Rua Para no municipio,ref.ao mes de 09/2023.Conforme o Recibo Anexo.	13/09/2023	2560008	700,00
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 Setembro/2023.Conforme o Parecer Social.	13/09/2023	2560010	800,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhor:HELISMARIA ALVES DE SOUSA ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Municipio Ref. ao mes de 09/2023.Conforme o Parecer Social.	13/09/2023	2560011	700,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhora:Rosália Rodrigues Pereira ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Municipio Ref. ao mes de SETEMBRO/2023.Conforme o Parecer Social.	13/09/2023	2560012	400,00
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	14/09/2023	2570008	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

despesa,auxilio aluguel,ref.ao mes de 09/2023.Conforme Recibo em Anexo.

Ajuda de custo com o pagamento de Auxilio Aluguel para a senhora:Jaqueline Alves Batista,destinado a pessoa sem condições financeira no Municipio Ref. ao mes de Setembro de 2023.Conforme o Parecer Social.	14/09/2023	2570011	700,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para senhor:Carmeci Rodrigues do Nascimento,no municipio,ref.ao mes de 09/2023.Conforme o Parecer Social.	19/09/2023	2620031	500,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para Liliane Everton dos Santos,no municipio,ref.ao meses de Julho ,Agosto e Setembro de 2023.Conforme o Parecer Social.	20/09/2023	2630019	1.800,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhora:Divina Aparecida Eugênio da Silva ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Municipio Ref. ao mes de 09/2023.Conforme o Parecer Social.	20/09/2023	2630020	500,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 18.000,00

#### 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

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CConcessão de 03 diárias para custear despesas com viagem para a zona rural ,para fazer atualização Cadastro Único e inclusão de novas nova famílias e transferência de cadastro único e fazer consulta de benefícios do bolsa família e visita técnicas no período 18 a 22 de 09/2023.Conforme a Portaria de n°51/2023.	19/09/2023	2620035	300,00
Concessão de 03 diárias para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem para a localidade de vila Estrela do Para,para atualizar de cadastro unico e fazer de beneficio da bolsa familia e visita técnica no período de 18 a 22 /09/2023.Conforme o Portaria de n°54/2023.	19/09/2023	2620036	300,00
Concessão de 03 diárias para custear despesas com viagem a localidades agrovila vila rural ,para fazer atualização do ,adastro único e inclusão de novas famílias no cadastro e transferência de cadastro único, fazer beneficio da bolsa familia e visitas técnicas, no período de 18 a 22 de 09/2023. Conforme a Portaria de n°53/2023	19/09/2023	2620037	300,00
Concessão de 03 diárias para custear despesas para colonia zona rural ,para atualização de cadastro único inclusão de novas famílias no cadastro único e transferência de cadastro único ,consulta do beneficio de bolsa familia e visitas técnicas domiciliar ,no período de 19 a 22 de 09/2023.Conforme a portaria de n°49/2023.	19/09/2023	2620039	300,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.200,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 28.135,05

### 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

#### Despesas executadas no mês

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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0060 - Administração da Educação

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

Aquisição de material para manutenção de fanfarra. Conforme nota fiscal anexo. 20/09/2023 2630021 1.600,00  
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.600,00

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN  
Capac. de Recursos Humanos - Meta 14 PME  
Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: R\$ 40.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN  
Encarg. com Publicidade Institucional da Secretaria de Educação. Meta 07 PME  
Quantidade para o ano de 2023: 4 Valor para o ano de 2023: R\$ 30.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN  
Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação - Meta 07 do PME  
Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: R\$ 2.600.000,00

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 7353120 Banco do Estado do Pará, ref. Ao mês setembro de 2023. Conforme extrato anexo.	01/09/2023	2440008	4,00
locação do Sistema de Gestão Educacional, ref. Ao mês de agosto de 2023. Conforme nota fiscal anexo.	01/09/2023	2440018	2.655,75
tarifa bancaria debitada em conta:40.603-1,Banco do Brasil. ref. ao mês de setembro de 2023. Conforme extrato Anexo.	01/09/2023	2440058	667,00
Locação de imóvel com duas salas para funcionamento da Escola do Ensino Médio -SOME, imóvel este, localizado na vila Estrela do Maceió. Conforme recibo anexo.	04/09/2023	2470024	2.000,00
aquisição de forros PVC para uso na construção de 03 (três) salas de aula da Escola M. E. F. Santa Rita de Cassia, localizada na Mata Verde. Conforme nota fiscal anexo.	04/09/2023	2470026	10.850,40
Aquisição de gás de cozinha para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Conforme recibo anexo.	05/09/2023	2480020	7.245,00
Aquisição de lubrificante para os veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	05/09/2023	2480021	8.049,77
prestação de serviços de lava a jato nos veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	05/09/2023	2480022	4.330,00
Prestação de serviço de publicação no Diário do Pará, Imprensa Oficial do Estado do Pará e Diário Oficial da União, das (aviso de EXTRATO DE CONTRATO. Processo de licitação nº 018/2021 inexigibilidade nº 002/2021. Contrato nº 068/2021- TEODORO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Objeto: contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços especializados de assessoria e consultoria jurídica. Conforme nota fiscal anexo.	05/09/2023	2480033	1.625,99
serviços de consultoria, bem como, contabilidade pública. Refente ao mês de agosto de 2023. Conforme nota fiscal em anexo.	05/09/2023	2480036	10.000,00
Prestação de serviço como pedreiro na obra da EMEIF Santa Rita de Cassia, escola esta, localizada na vila Mata Verde. Conforme recibo anexo	06/09/2023	2490024	2.380,00
Locação de veículo tipo camionete f4000 /diária, para uso da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	06/09/2023	2490026	30.300,00
Serviço prestado como ajudante de pedreiro na obra da EMEIF Santa Rita de Cassia, escola esta, localizada na vila Mata Verde. Conforme recibo anexo.	06/09/2023	2490027	1.680,00
prestação de serviço com fornecimento de internet para a E.E.E.M. João Pinto, referente ao mês de agosto de 2023. Conforme nota fiscal e boleto anexo.	06/09/2023	2490028	1.410,00
Aquisição de gênero alimentício para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	06/09/2023	2490033	4.940,95
Aquisição com material de limpeza para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	06/09/2023	2490034	2.082,00
Aquisição de lubrificante para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	06/09/2023	2490046	6.539,40





## 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

Prestação de serviço de marcenaria na recuperação de moveis e carteiras de uso da Secretaria Municipal de Educação e escolas de Ensino Infantil e Fundamental. Conforme recibo anexo.	06/09/2023	2490060	800,00
Prestação de serviço com fornecimento de salgados para formação dos alunos do PROERD da escola Zilda Pereira Soares e para a formação dos profissionais, na implantação do tempo integral nas escolas da zona rural do município. Conforme recibo anexo.	06/09/2023	2490066	2.500,00
Prestação de serviço de publicação no Diário do Pará, Imprensa Oficial do Estado do Pará e Diário Oficial da União, das (aviso de EXTRATO DE CONTRATO. Processo de licitação nº 034/2023 inexigibilidade nº 004/2023. Contrato nº 212/2023- TEODORO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Objeto: contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços especializados de assessoria e consultoria jurídica. Conforme nota fiscal anexo.	06/09/2023	2490067	1.717,40
Serviço de locação de impressora mult. Func. HP MFP 432 para uso da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	06/09/2023	2490070	1.500,00
Serviço de T. I. Na instalação de recepção de sinal de internet da EMEF KANHOK. Conforme recibo anexo.	06/09/2023	2490071	420,00
Serviço de ajudante de pedreiro na obra do muro no fundo da EMEF Iron Fernandes da Silva. Conforme recibo anexo	06/09/2023	2490072	400,00
Serviço prestado na obra do muro no fundo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Iron Fernandes da Silva. Conforme recibo anexo.	06/09/2023	2490074	2.500,00
Serviço prestado como motorista de ônibus, na Secretaria Municipal de Educação no mês de agosto. Conforme recibo anexo.	08/09/2023	2510006	2.500,00
Prestação de serviços especializados, bem como, consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de agosto de 2023. Conforme nota fiscal anexo.	08/09/2023	2510010	4.000,00
05 (cinco) diárias para custeio com alimentação e hospedagem, objetivando participar do curso Planilha de Custo, Formação e Pesquisa de Preços em Brasília-DF, no período de 11 a 15 de setembro de 2023. Conforme portaria de nº 62/2023.	11/09/2023	2540027	1.500,00
05 (cinco) diárias para custeio com alimentação e hospedagem, objetivando participar do curso Planilha de Custo, Formação e Pesquisa de Preços em Brasília-DF, no período de 11 a 15 de setembro de 2023. Conforme portaria de nº 60/2023.	11/09/2023	2540028	1.500,00
05 (cinco) diárias para custeio com alimentação e hospedagem, objetivando participar do curso Planilha de Custo, Formação e Pesquisa de Preços em Brasília-DF, no período de 11 a 15 de setembro de 2023. Conforme portaria de nº 61/2023.	11/09/2023	2540029	1.500,00
Publicação de matérias institucionais de interesse da Secretaria de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	11/09/2023	2540030	1.500,00
04 (três) diárias para custeio de despesas com alimentação e estadia, objetivando transportar material de gênero alimentício da merenda escolar para uso nas escolas das vilas Estrela do Maceió, Estrela do Pará, Brilhante e Romaria. Conforme portaria nº63/2023 em anexo.	12/09/2023	2550038	400,00
O fornecimento de energia elétrica (fatura agrupadora), Escola Zilda Pereira Soares, Creche Municipal Ruth P. Barbaresco, Escola Municipal DR João L do Val, Vila Serra Azul, EMEF Ermínio Brito, Vila Serra Azul, Escola Ens Med Iron Fernandes, Quadra de Esporte, Centro- SREMEC, Escola Municipal Nova Vida, MD1543362 EMEF Osvaldo, EMEF Santa Rita, 2806845 Casa de Apoio P., referente ao mês de agosto de 2023.	12/09/2023	2550040	13.788,78
Serviços de registros públicos, averbação no registro dos Conselhos Escolar. Conforme recibo em anexo.	13/09/2023	2560015	1.369,60
05 (cinco) diária para custeio com alimentação e hospedagem, objetivando realizar a manutenção do transporte escolar que atende os alunos do Ensino Infantil e Fundamental da zona rural, no período de 14 a 19 de setembro de 2023. Conforme Portaria nº 68/2023.	15/09/2023	2580011	500,00
05 (cinco) diárias para custeio com alimentação e hospedagem, objetivando auxiliar o mecânico na manutenção do transporte escolar na zona rural. Conforme Portaria nº 69/2023.	15/09/2023	2580012	500,00
Serviço de locação de som e palco para uso no desfile das escolas de ensino Infantil e Fundamental, em comemoração ao dia 07 de setembro. Conforme recibo anexo.	15/09/2023	2580014	630,00
Serviço de motorista de transporte escolar, veículo este, usado na rota vila Mata verde que atende aos alunos da escola Santa Rita de Cassia. Conforme recibo anexo.	15/09/2023	2580015	2.500,00
Serviço prestado na cobertura do Desfile de 7 de setembro, serviços na imagem de drone, produção de vídeo e fotografias. Conforme nota fiscal anexo.	18/09/2023	2610017	1.700,00
Serviço de manutenção nas impressoras da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo	19/09/2023	2620027	2.100,00
Serviço prestado de torno na frota de 04 (quatro) ônibus da rota EMEF Nova Vida e 03 (três) ônibus da rota da EMEF Osvaldo Carlos Gama. Conforme recibo anexo.	22/09/2023	2650008	2.000,00
03 (três) diárias para custeio com despesas de alimentação e hospedagem, objetivando transportar combustível para uso nos transportes escolar das vilas Estrela do Pará, Estrela do Maceió e Romaria, no período de 20 a 23 de setembro de 2023. Conforme Portaria nº 70/2023.	22/09/2023	2650026	300,00
aquisição de combustível para os veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	25/09/2023	2680026	12.623,19



## 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

02 (duas) diárias para custeio com despesas de alimentação e hospedagem, objetivando transportar combustível para uso no transporte escolar da escola de Ensino Infantil e Fundamental na vila Serra Azul, no período de 25 a 27 de setembro de 2023. Conforme Portaria nº 71/2023.	25/09/2023	2680043	200,00
Serviço de frete, veículo D20 CUSTON, placa:LUN0890, renavan nº0015630007-8, para transportar gênero alimentício para elaboração da merenda escolar nas escolas de Ensino Fundamental Castro Alves e Canaan. Conforme recibo anexo.	27/09/2023	2700029	2.763,00
Serviço de fornecimento de refeições para os pedreiros e ajudante, na reforma das salas de aula da escola de Ensino Fundamental Herminio Brito na localidade de Serra Azul. Conforme recibo anexo	27/09/2023	2700030	2.300,00
05 (cinco) diárias para custeio com despesas de alimentação e hospedagem, objetivando participar do curso Elaboração do ETP, do Termo de Referência e do Projeto Básico em Brasília -DF no período de 27 a 02 de outubro de 2023. Conforme Portaria nº 72 anexo.	27/09/2023	2700048	1.500,00
01 (uma) diária para custeio com despesas de alimentação e hospedagem, objetivando buscar material de expediente para uso na Secretaria Municipal de Educação em Redenção-PA, no período de 29 a 30 de setembro de 2023. Conforme Portaria nº 73/2023.	29/09/2023	2720026	100,00
A folha de pagamento, servidor temporário lotado na Sec. Municipal de Educação, referente ao mês de setembro de 2023. Conforme folha de pagamento Anexo.	29/09/2023	2720055	3.340,80
contribuição do INSS parte patronal referente a folha de pagamento do (a) servidor (a) lotado (a) na Secretaria M. de Educação, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720071	672,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			168.385,03

#### 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 ao Programa de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal anexo	01/09/2023	2440021	1.319,43
Gênero alimentício para manutenção de apoio ao Programa de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal anexo.	01/09/2023	2440028	1.287,02
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal anexo.	12/09/2023	2550032	3.261,35
Aquisição de gênero alimentício, tipo agricultura familiar para Apoio ao Programa de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal anexo.	12/09/2023	2550042	514,50
Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura familiar, para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal anexo.	19/09/2023	2620032	981,00
Gênero alimentício para manutenção de apoio ao Programa de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal anexo.	19/09/2023	2620042	2.476,95
Aquisição com gênero alimentício para apoio ao Programa de Alimentação Indígena.	25/09/2023	2680031	6.065,03



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

Conforme nota fiscal anexo.

Aquisição de gênero alimentício para manutenção ao Programa de Alimentação Indígena. 26/09/2023 2690031 1.059,80  
Conforme nota fiscal anexo.

Aquisição de gênero alimentício para Apoio do Programa de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal anexo. 26/09/2023 2690039 5.715,99

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 22.681,07

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2023: 470

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

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, Ensino Médio. Conforme nota fiscal anexo.	01/09/2023	2440016	2.444,19
Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Médio. Conforme nota fiscal anexo.	01/09/2023	2440017	1.801,39
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal anexo.	01/09/2023	2440019	86,52
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	01/09/2023	2440024	3.460,80
Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal anexo.	01/09/2023	2440026	94,19
Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	01/09/2023	2440030	3.369,96
Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	01/09/2023	2440035	1.543,75
Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	05/09/2023	2480019	2.042,01
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal anexo.	12/09/2023	2550033	233,25
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	12/09/2023	2550037	8.538,90
Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, Ensino Médio. Conforme nota fiscal anexo.	12/09/2023	2550041	1.477,00
Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	12/09/2023	2550045	2.045,75
Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, Ensino Médio. Conforme nota fiscal anexo.	12/09/2023	2550047	796,40
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Médio. Conforme nota fiscal anexo.	12/09/2023	2550056	2.426,04
Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura familiar, para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Médio. Conforme nota fiscal anexo.	19/09/2023	2620028	1.024,00
Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Médio. Conforme nota fiscal anexo.	19/09/2023	2620038	1.802,95
Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	19/09/2023	2620041	6.504,10
Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal anexo.	19/09/2023	2620043	168,50
Gênero alimentação, tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	19/09/2023	2620048	2.129,92
Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	20/09/2023	2630027	258,54
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, Ensino Médio. Conforme nota fiscal anexo.	25/09/2023	2680025	2.186,98
Gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	25/09/2023	2680032	15.784,20
Gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal anexo.	25/09/2023	2680033	410,70
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação	26/09/2023	2690025	1.979,04



## 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

Escolar, Ensino Médio. Conforme nota fiscal anexo.

Aquisição de gênero alimentício para manutenção ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal anexo.	26/09/2023	2690029	76,80
Aquisição de gênero alimentício para manutenção ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	26/09/2023	2690030	2.771,13
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal anexo.	26/09/2023	2690037	411,54
Aquisição de material de limpeza e produto de higiene para manutenção das escolas do Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	26/09/2023	2690038	14.962,34

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **80.830,89**

#### 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
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.	01/09/2023	2440022	951,72
Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.	01/09/2023	2440029	907,84
Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.	05/09/2023	2480018	1.295,50
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.	12/09/2023	2550036	2.301,16
Aquisição de gênero alimentício, tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.	12/09/2023	2550043	1.559,99
Gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.	12/09/2023	2550044	1.600,57
Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.	12/09/2023	2550046	1.295,30
Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura familiar, para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.	19/09/2023	2620030	1.961,00
Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.	19/09/2023	2620044	1.752,40
gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.	25/09/2023	2680035	4.251,20
Aquisição de gênero alimentício para manutenção ao Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.	26/09/2023	2690032	747,04
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.	26/09/2023	2690040	4.028,45

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **22.652,17**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2023: 250

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Salário Educação Meta 15 PME

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de uniforme para uso dos alunos das escolas de período integral. Conforme nota	19/09/2023	2620033	18.232,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0060 - Administração da Educação

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

fiscal anexo.

tarifa bancaria debitada em conta:672006-9,Caixa Econômica Federal. ref. ao mês de setembro de 2023. Conforme extrato Anexo.	20/09/2023	2630037	33,00
Aquisição de combustível para uso nos veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	25/09/2023	2680023	8.569,03
Prestação de serviços de borracharia nos veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	25/09/2023	2680042	2.020,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.854,03

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. PNAAC. 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.	01/09/2023	2440020	1.254,54
Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. Conforme nota fiscal anexo.	01/09/2023	2440027	1.220,55
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. Conforme nota fiscal anexo.	12/09/2023	2550031	3.072,10
Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. Conforme nota fiscal anexo.	19/09/2023	2620040	2.342,15
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação de Creche. Conforme nota fiscal anexo.	25/09/2023	2680034	5.671,90
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. Conforme nota fiscal anexo.	26/09/2023	2690028	995,16
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. Conforme nota fiscal anexo.	26/09/2023	2690036	5.376,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.933,21

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 344.936,40

#### Programa: 0061 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção do Ensino Fundamental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 20.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2023: 2

Valor para o ano de 2023:

R\$ 300.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Transporte Escolar Meta 02 PME

Quantidade para o ano de 2023: 25

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.300.000,00

##### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviço, bem como, manutenção de lanternagem no transporte escolar.	22/09/2023	2650011	7.370,00



## 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 recibo anexo.

Aquisição de combustível para manutenção dos transportes escolar. Conforme nota fiscal anexo. 25/09/2023 2680024 34.964,03

Serviço prestado na lavagem dos ônibus escolares que atuam nas rotas das escolas de Ensino Fundamental e Infantil da localidade Sera Azul. Conforme recibo anexo. 27/09/2023 2700031 1.800,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **44.134,03**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 44.134,03**

### 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**

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





Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0069 - Gestão de Política em Educação

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos e Transporte Escolar. Meta 02 PME

Quantidade para o ano de 2023: 2

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2023: 2

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Distribuição de Fardamento aos Estudante Carentes - Meta 17 PME

Quantidade para o ano de 2023: 800

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de uniforme para uso dos alunos que participa da fanfarra municipal. Conforme nota fiscal anexo.	19/09/2023	2620026	18.639,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.639,00

**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
Serviço prestado na montagem de portas e portais na EMEF Iron Fernandes da Silva. Conforme recibo anexo.	04/09/2023	2470025	3.800,00
Aquisição de vidro para manutenção da Escola Iron Fernandes da Silva. Conforme nota fiscal em anexo.	05/09/2023	2480051	940,00
Material de limpeza e higiene para manutenção de escola municipal de Ensino Infantil e Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	06/09/2023	2490035	7.432,00
Serviço de pedreiro na colocação de esquadrias e portas, serviço este, prestado na EMEF Iron Fernandes da Silva. Conforme recibo anexo.	15/09/2023	2580013	2.000,00
Serviço prestado como pedreiro na reforma geral da EMEI (creche) na vila Serra Azul. Conforme recibo anexo.	22/09/2023	2650023	4.250,00
Serviço prestado como pedreiro na reforma geral da EMEI (creche) na vila Serra Azul. Conforme recibo anexo.	22/09/2023	2650024	3.740,00
Serviço prestado como ajudante pedreiro na reforma geral da EMEI (creche) na vila Serra Azul. Conforme recibo anexo.	22/09/2023	2650025	1.740,00
aquisição de utensílios domésticos para uso nas escolas de Ensino Infantil e Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	27/09/2023	2700022	4.763,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.665,20

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Municipal de Educação - Meta 17 PME

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 47.304,20**

**16 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Programa: 0023 - Assistência a Criança e ao Adolescente



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

**16 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

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

Descrição Detalhada do Programa

Políticas de Assistência a Criança e ao Adolescente

**Ação: 2-106 - Manutenção do Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Tarifas bancárias debitadas em conta:735.550-5,Banco do Estado do Para . ref. ao mês de 01/09/2023. Conforme o Recibo Anexo.</i>	01/09/2023	2440010	28,00
<i>Aquisição de Gêneros Alimentício ,destinado a manutenção do Conselho Tutelar deste município,Conforme a Conforme Nota Fiscal.</i>	06/09/2023	2490015	1.082,87
<i>Combustível gasolina comum ,destinado a manutenção do veículo a serviço do Conselho Tutelar ,Conforme a Nota Fiscal.</i>	25/09/2023	2680018	1.458,16
<i>Aquisição de gêneros alimentício,destinado a manutenção do pessoal a serviço do Conselho Tutelar,Conforme a Nota Fiscal.</i>	26/09/2023	2690016	576,07
<i>Referente a contribuição do INSS parte patronal dos servidores Efetivo do Conselho Tutelar Municipal , ref.ao mês de 09/2023,Conforme Recibo Anexo.</i>	29/09/2023	2720065	3.259,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.404,30</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 6.404,30**

**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>Concessão de 02 diárias para custear despesas com viagem para a cidade de Redenção -PA,para busca o carro do conselho para o concerto ,no período de 04 a 06 de Setembro de 2023.Conforme a Portaria de nº43/2023.</i>	04/09/2023	2470054	200,00
<i>Concessão 03 diárias para custear despesas com viagem para a vila Estrela do Para,para averiguar denuncia solicitado pelo MP e fazer atendimento no período de 13 a 15/09/2023 ,Conforme o Portaria de nº 46/2023.</i>	13/09/2023	2560014	200,00
<i>Concessão de 02 diárias para motorista custear despesas com viagem para a estrela do Para -PA,para levar o Conselheiro Tutelar para averiguar uma denuncia solicitados pelo MP ,no período de 13 a 15 de 09/2029.Conforme a Portaria de nº45/2023.</i>	13/09/2023	2560020	200,00
<i>Concessão de 02 diária para custear despesas com alimentação e hospedagem em viagem para a Estrela de Macei-o Para e estrela do Macei-o ,para averiguar uma denuncia solicitado pelo MP ,no período de 13 a 15 de setembro/2023.</i>	13/09/2023	2560021	200,00
<i>Folha de Pagamento dos servidores lotados no Conselheiros do Tutelar deste Município,ref. Ao mês de 09/2023. Conforme a Folha Anexa.</i>	29/09/2023	2720004	17.280,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>18.080,60</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 18.080,60**

**17 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Programa: **0002 - Administração Geral**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-095 - Manut do Fundo Municipal de Meio Ambiente .**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut do Fundo Municipal de Meio Ambiente .

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

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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 17 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0002 - Administração Geral

#### Ação: 2-095 - Manut do Fundo Municipal de Meio Ambiente .

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas bancárias debitadas em conta:746.877-6,Banco do Estado do Para. ref. ao mês de 09/2023. Conforme o Recibo Anexo.	01/09/2023	2440009	164,00
Serviço no transporte de saco para lixo de uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo. Conforme nota fiscal anexo.	01/09/2023	2440055	1.623,08
tarifas bancárias debitadas do Banco NobeBank, agência:0001= conta: 931217545-2, referente mes 09/ 2023. Conforme extrato anexo.	01/09/2023	2440056	13,80
tarifas bancárias debitadas do Banco do Brasil, agência: 2517-8= conta corrente: 32.138-9, referente à 09/ 2023. Conforme o extrato anexo.	01/09/2023	2440057	299,00
Serviço prestado, bem como, Agente de Suporte Operacional, serviços estes, prestados no mês de agosto de 2023, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme recibos anexo.	04/09/2023	2470060	23.476,26
serviços de consultória, bem como, contabilidade pública, refente ao mês de agosto de 2023. Conforme nota fiscal anexo	05/09/2023	2480066	5.000,00
consumo de Energia Elétrica, do imóvel alugado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de setembro de 2023, conforme documento anexo.	05/09/2023	2480067	389,99
Prestação de serviço de publicação no Diário do Pará, Imprensa Oficial do Estado do Pará e Diário Oficial da União, EXTRATO DE CONTRATO (Contrato nº 071/2021- TEODORO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Objeto: contratação de escritório de advocacia para prestação de serviço. Conforme nota fiscal anexo.	05/09/2023	2480068	1.628,76
Prestação de serviço lava a jato para manutenção e conservação dos veículos de uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo. Conforme nota fiscal anexo.	05/09/2023	2480069	2.080,00
Aquisição com material de limpeza para uso na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo. Conforme nota fiscal anexo.	06/09/2023	2490103	1.100,00
Serviço prestado no fornecimento de internet para o Fundo Municipal de Meio Ambiente, referente agosto de 2023, conforme nota fiscal.	06/09/2023	2490104	110,00
Serviço prestado na locação de sistema folha de pagamento no mês de agosto de 2023. Conforme nota fiscal anexo	06/09/2023	2490105	4.000,00
Serviços prestados em acompanhamento e assessoria Jurídica ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, referente mês de agosto de 2023, conforme nota fiscal anexo.	08/09/2023	2510018	3.000,00
Prestação de serviço de publicação no Diário do Pará, Imprensa Oficial do Estado do Pará e Diário Oficial da União, EXTRATO DE CONTRATO (Contrato nº 215/2023- TEODORO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Objeto: contratação de escritório de advocacia para prestação de serviço. Conforme nota fiscal anexo.	11/09/2023	2540054	1.753,41
Aquisição com material em madeira para construção da cerca em volta do aeroporto do município de Cumaru do Norte-PA. Conforme nota fiscal anexo.	11/09/2023	2540056	750,00
Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cumaru do Norte, referente ao mês de setembro de 2023. Conforme recibo anexo.	12/09/2023	2550057	1.500,00
01 (uma) diária para custeio de despesas com alimentação e hospedagem, objetivando acompanhar o passeio ecológico com os alunos do Ensino Fundamental no Parque Ambiental em Redenção-PA no período de 21 a 22 de setembro de 2023. Conforme Portaria nº 017/2023 anexo	22/09/2023	2650021	100,00
01 (uma) diária para custeio de despesas com alimentação e hospedagem, objetivando acompanhar o passeio ecológico com os alunos do Ensino Fundamental no Parque Ambiental em Redenção-PA no período de 21 a 22 de setembro de 2023. Conforme Portaria nº 016/2023 anexo	22/09/2023	2650022	100,00
Aquisição de combustível para uso nos veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme nota fiscal anexo.	25/09/2023	2680039	7.175,02
Aquisição de combustível para manutenção nos veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme nota fiscal anexo.	25/09/2023	2680040	7.732,19
Aquisição de combustível para manutenção dos veículos do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo. Conforme nota fiscal anexo.	25/09/2023	2680041	9.400,12
Folha de pagamento do salário dos servidores temporários lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Ref. Ao mês setembro de 2023. Conforme a Folha Anexa.	29/09/2023	2720052	56.230,06
folha de pagamento do secretário da Sec. Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de setembro de 2023.Conforme folha de pagamento Anexo.	29/09/2023	2720053	7.245,00
Folha de pagamento do salário dos servidores efetivo lotados no Fundo Municipal De Meio Ambiente. Ref. Ao do mês de setembro de 2023. Conforme a Folha Anexa.	29/09/2023	2720054	25.466,80
INSS parte Patronal do servidores lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente - período de apuração mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720070	6.196,49
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>166.533,98</b>



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

**17 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Programa: 0002 - Administração Geral

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Implantação de Viveiro de Mudas/Hortas

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implantação e Aparelhamento do Setor Municipal de Turismo

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 166.533,98**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da limpeza Pública, Coleta Lixo Urbano

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

**Ação: 2-097 - Implantação de Projeto de Proteção Ambiental**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação de Projeto de Proteção Ambiental

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

**Ação: 2-098 - Implantação de Projeto Para Tratamento de Lixo Urbano**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação de Projeto Para Tratamento de Lixo Urbano

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 650.000,00**

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

**Ação: 2-100 - Comb. Eventos Imprev. Enchente, Desm. Queim**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Comb. Eventos Imprev. Enchente, Desm. Queim

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

**Ação: 2-101 - Preservação e Conservação de Recursos Hídricos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Preservação e Conservação de Recursos Hídricos

Quantidade para o ano de 2023: 2

Valor para o ano de 2023: **R\$ 36.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que se 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**



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

**17 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0151 - Desenvolvimento ao Turismo**

Descrição Detalhada do Programa

**Ações de Apoio ao Desenvolvimento ao Turismo**

**Ação: 2-104 - Implementação de Infra Estrutura Para Projetos Turísticos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **unidade**

Implementação de Infra Estrutura Para Projetos Turísticos

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 200.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: