



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

10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0002 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos para uso do gabinete do Prefeito.

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de veículos para uso da Secretaria Municipal de Administração.

Quantidade para o ano de 2023: 4

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Desapropriação de Imóveis para a construção de próprios Públicos

Quantidade para o ano de 2023: 4

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Equipamentos Agroindustriais para atendimento a comunidade urbana.

Quantidade para o ano de 2023: 2

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

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

Ação: 1-016 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Máquinas e Equipamentos

Quantidade para o ano de 2023: 2

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Aquisição de Motores de Luz Para Zona Rural

Quantidade para o ano de 2023: 2

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

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

Ação: 1-018 - Construção de Pontes

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Pontes

Quantidade para o ano de 2023: 2

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos C/ Publicidade Institucional. Prefeituras e Secretarias Municipais

Quantidade para o ano de 2023: 6

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

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

Ação: 2-006 - Funcionamento do Gabinete do Prefeito

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Funcionamento do Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2023: 4

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



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

10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: **0002 - Administração Geral**

Ação: 2-006 - Funcionamento do Gabinete do Prefeito

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de pneus para atender o gabinete , os itens solicitados são de extrema necessidade para prevenção e funcionamento dos veículos a serviço do Gabinete do Prefeito.	02/10/2023	2750007	10.400,00
Aquisição de matérias de Expediente e artigos de papelaria para atender o Gabinete do Prefeito, os mesmos são usados para aumentar a eficiência e qualidade dos serviços prestados.	03/10/2023	2760040	2.494,05
Locação de Veiculo tipo camionete dupla, para atender ao gabinete do prefeito.	04/10/2023	2770045	39.120,00
Locação de Veiculo caminhão carga seca para dar assistência a secretaria de obras e serviços na vila mata verde.	04/10/2023	2770046	37.260,00
Aquisição Oleo Diesel S10 para ser utilizada nas frota dos veículos à serviço do gabinete.	23/10/2023	2960012	13.400,12
Aquisição de combustível gasolina comum para os veículos suprimindo as necessidades do Gabinete do Prefeito.	23/10/2023	2960019	16.385,17
Concessão de 05 diárias de viagem para custeio com alimentação e hospedagem, resolver assuntos de interesse do município e reunião na SETRAN, reunião na SEDOP, reunião com Deputado Federal Priante e emenda para Município em Belem-PA no período de 31 de outubro a 05 de novembro de 2023. Conforme portaria N° 314/2023.	31/10/2023	3040029	2.000,00
Referente a folha de pagamento do subsídio salarial do Prefeito municipal,ref ao mês de Outubro de 2023.Conforme Folha de Pagamento.	31/10/2023	3040059	15.525,00
Folha de Pagamento do Salario dos servidores Temporário lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Outubro de 2023, Conforme a Folha Anexa.	31/10/2023	3040060	14.020,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			150.604,34

Ação: 2-007 - Manutenção da Residência do Prefeito

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção da Residência do Prefeito	
Quantidade para o ano de 2023: 2	Valor para o ano de 2023: R\$ 180.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Despesas com Publicidade Institucional da Secretaria Municipal.	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 180.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Despesas Precatórios Judiciais de exercícios anteriores.	
Quantidade para o ano de 2023: 12	Valor para o ano de 2023: R\$ 19.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção da Secretaria de Adm e Recursos Humanos.	
Quantidade para o ano de 2023: 12	Valor para o ano de 2023: R\$ 3.200.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de recargas de água mineral envasadas em garrafas de 20 litros plásticos de 20 litros, para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.	02/10/2023	2750028	1.691,50
Aquisição de recarga de Gás de cozinha para atender as necessidades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos.	02/10/2023	2750030	966,00
Locação dos sistemas de gestão no mes de setembro de 2023.	02/10/2023	2750078	1.981,59
Cobrança da taxa do ART do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Pará, pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.	02/10/2023	2750083	96,62



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.

Serviços prestados na locação de sistemas de Folha de pagamento, ref. Ao mês de Outubro de 2023.	03/10/2023	2760017	4.000,00
Aquisição de matérias de Expediente e artigos de papelaria para atender a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos , os mesmo necessitam para o bom desenvolvimento de seu trabalho e melhor prestação de serviços.	03/10/2023	2760039	10.192,58
Aquisição de material descartável para atender a solenidade de recepção do governador do Estado do Para Helder Barbalho, para inauguração de obras e assinatura da ordem de serviço da PA 287.	03/10/2023	2760042	2.719,54
Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Administração, os itens solicitados serão destinados ao destacamento da Polícia Militar.	03/10/2023	2760046	4.231,74
Aquisição de materiais de higiene e limpeza em geral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.	03/10/2023	2760049	1.439,54
Aquisição de copos descartáveis para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.	03/10/2023	2760058	816,70
Aquisição de materiais de higiene e limpeza em geral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.	03/10/2023	2760059	717,10
Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos,os itens solicitados serão destinados a primeira conferencia municipal de cultura , Que visa promover o evento para discutir as politicas publicas culturais do nosso municipio.	03/10/2023	2760060	3.103,82
Aquisição de copos descartáveis para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.	03/10/2023	2760061	4.287,16
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a solenidade de recepção do governador do Estado do Para Helder Barbalho, para a inauguração de obras e assinatura da ordem de serviço da PA 287.	03/10/2023	2760062	6.030,54
Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos,os itens solicitados serão destinados ao destacamento da Polícia Civil.	03/10/2023	2760066	3.190,16
Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.	03/10/2023	2760069	5.009,86
Prestação de serviços como Agente de Suporte Operacional por 30 dias do mes de outubro de 2023 na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.	03/10/2023	2760071	1.320,00
Serviços prestados de agencia publicitaria para a prefeitura municipal durante o mes de setembro de 2023.	03/10/2023	2760079	3.600,00
Aquisição de Gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração, Que Proporciona uma boa Alimentação a todos os Usuários.	04/10/2023	2770019	1.970,95
Locação de Veiculo tipo ônibus (44 passageiros) para atender a secretaria de administração.	04/10/2023	2770047	14.160,00
Prestação de serviços de malharia para atender a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, confecção de aventais para os colaboradores que efetuam a limpeza da mesma.	05/10/2023	2780032	1.122,00
Prestação de serviços de malharia para atender a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, confecção de bandeiras para atender os órgãos municipais.	05/10/2023	2780033	1.655,00
Serviços prestados com fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.	05/10/2023	2780039	1.880,00
Serviço de Assessoria e Consultoria Técnica Especializada em Transparencia Publica para atendimento a Lei da Transparencia (LC 131/2009) e Lei de Acesso a Informação.	05/10/2023	2780042	2.300,00
Serviços prestados com produção de vídeo e imagens de drone e produção entre outros, para a secretaria de administração e recursos humanos.	05/10/2023	2780043	3.700,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração, os mesmo serão destinados aos seus usuários.	06/10/2023	2790004	6.003,57
Aquisição de 1 (UM) monitor para atender o departamento de tributos, para proporcionar um bom atendimentos aos seus usuários.	06/10/2023	2790014	1.000,00
Aquisição de matérias de expediente para atender a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, os itens solicitados faz-se necessário para proporcionar um melhor atendimento a todos os usuários.	06/10/2023	2790015	10.070,00
Aquisição de matérias permanentes para atender o departamento de tributos, os itens solicitados são de extrema necessidade para proporcionar assim a continuidade dos serviços diários e um bom atendimento aos usuários, pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.	06/10/2023	2790016	2.380,00
Pagamento de aluguel de imóvel para funcionamento da REURB, na rua Goias, s/nº, Setor Novo Horizonte, nos mes de outubro de 2023.	06/10/2023	2790017	4.000,00
Prestação de serviços de Publicação no Diário do Para, imprensa oficial do estado do Para e Diário oficial da união, das (Pregão Eletronico Nº 025/2023. Processo Licitatório Nº 038/2023 e 05º Termo Aditivo ao Contrato Nº 292-2022).	06/10/2023	2790044	3.047,20
Locação de impressoras, suprindo as necessidades da Secretaria de Administração.	10/10/2023	2830042	1.000,00



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

10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: **0002 - Administração Geral**

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

Consumo de Energia Elétrica, fatura agrupada da Prefeitura do Município Cumaru do Norte, ref ao mês de Outubro de 2023.	10/10/2023	2830054	5.724,64
Contribuição da FAMEP- Federação das associações de municípios do Estado do PA, referente ao mês de Outubro de 2023. Conforme o Recibo Anexo.	10/10/2023	2830056	1.073,00
Consumo de Energia Elétrica, fatura agrupada da Prefeitura do Município Cumaru do Norte, ref ao mês de Outubro de 2023.	10/10/2023	2830057	8.052,78
Aquisição de colchoes para suprir as necessidades da casa de apoio.	11/10/2023	2840046	8.000,00
Consumo de Energia Elétrica, fatura agrupada da Prefeitura do Município Cumaru do Norte, ref ao mês de Setembro de 2023.	18/10/2023	2910005	2.960,06
Serviços prestados de confecção de uma Placas de aço escovado com impresso para a secretaria de administração e recursos humanos.	18/10/2023	2910024	4.735,00
Concessão de 04 diárias de viagem para custear despesas com alimentação e hospedagens, fazer vistoria para avaliação de cobrança de ITBI nas fazendas Bom Jardim 1, Bom Jardim, e na fazenda São Domingos na zona rural no período de 17a 20 de outubro. Conforme a portaria de nº 308/2023.	18/10/2023	2910025	400,00
Prestação de serviços de desenvolvimento de vinheta institucional em video para a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.	19/10/2023	2920029	350,00
Aquisição de microfone s/fio e uma TV para atender a secretaria de administração, os itens solicitados serão destinados a assessoria de comunicação da prefeitura de Cumaru do Norte.	20/10/2023	2930050	2.368,00
DAE das infrações de transito do veículo (CHASSI: 8AJY59GXD6511113).	20/10/2023	2930061	325,39
Prestação de serviços de Publicação no Diário do Para, imprensa oficial do estado do Para e Diário oficial da união, das (AVISO DE CONTRATO Nº 222 E 223-23, CONTRATO Nº 220 E 221-23).	23/10/2023	2960022	3.841,99
Serviços prestado como Auxiliar Administrativo por 30 dias do mes de outubro de 2023 na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.	23/10/2023	2960023	1.550,00
Serviços prestados de emissão de certidão NEGATIVA para a Secretária Municipal de Administração e Recurso Humanos.	24/10/2023	2970027	42,40
Prestação de serviços na cobertura fotográfica e arte de edição de mídia, para atender a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.	25/10/2023	2980004	400,00
Concessão de 01 diárias para custear despesas com Alimentação, deslocamento ate o cartório de registro de imóvel em Redenção-PA pegar matriculas de números de imoveis publico do Município as seguintes matriculas 28.244, 28358, 28359,28356, do setor dos maranhenses no período de 25 a 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria de Nº 309/2023.	25/10/2023	2980007	100,00
Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a comemoração da festa das crianças do município.	26/10/2023	2990015	4.762,55
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração.	26/10/2023	2990020	1.680,90
Aquisição de materiais de higiene e limpeza em geral, para manutenção do prédio da prefeitura, para proporcionar um ambiente limpo e higiênico para receber os usuários.	26/10/2023	2990026	1.144,92
Folha do Pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - Secretario, ref. ao mês de outubro /2023. Conforme o Folha Anexo.	31/10/2023	3040044	7.245,00
Folha do salario dos servidores Efetivos lotados na secretaria de Administração do Município, Referente o mês de Outubro de 2023, conforme folha em anexo.	31/10/2023	3040051	23.951,64
Folha do Pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - Secretario, ref. ao mês de outubro /2023. Conforme o Folha Anexo.	31/10/2023	3040056	83.038,80
Folha de pagamento do salario da servidora efetiva, lotado na controladoria geral do município, ref. ao mês de Outubro de 2023. Conforme o Folha Anexa.	31/10/2023	3040057	3.450,00
Folha de Pagamento do Salario dos servidora temporário, lotado na controladoria geral do município, ref. ao mês de Outubro de 2023. Conforme o folha anexa.	31/10/2023	3040061	6.500,00
Contribuição da Amat-Associação dos Municípios do Araguaia e Tocantins, referente ao mês de Outubro de 2023.	31/10/2023	3040071	16.500,00
Contribuição da FAMEP- Federação das associações de municípios do Estado do PA, referente ao mês de Outubro de 2023. Conforme o Recibo Anexo.	31/10/2023	3040072	1.250,00
Consumo de Energia Elétrica, fatura agrupada da Prefeitura do Município Cumaru do Norte, ref ao mês de Outubro de 2023.	31/10/2023	3040079	3.943,39
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			303.073,63

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



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

***** 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição Oleo Diesel S10 para ser utilizada nas frota dos veículos da policia civil.</i>	11/10/2023	2840051	4.215,16
<i>Aquisição de Oleo Diesel S10 para a Frota de Veiculos da Policia Militar.</i>	23/10/2023	2960013	4.982,90
<i>Aquisição de Gêneros alimentícios perecíveis para atender a solicitação do gabinete, para contemplar a policia militar.</i>	26/10/2023	2990018	2.274,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.473,01

Ação: 2-016 - Funcionamento da Secretaria de Agricultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Funcionamento da Secretaria de Agricultura

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 900.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de Pneus e Câmaras de ar para atender os veiculos a serviço da Secretaria de Agricultura e Pecuária.</i>	02/10/2023	2750009	4.908,00
<i>Aquisição de lubrificantes para atender a manutenção dos veiculos a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.</i>	02/10/2023	2750024	11.047,88
<i>Referente a prestação de serviços do Engenheiro Agrônomo, pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.</i>	03/10/2023	2760029	8.845,00
<i>Prestação de serviços de duplagem, recauchutagem e vulcanização de pneus agrícolas para atender a frota dos tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, essa prestação de serviços e necessária, visto que diariamente os tratores prestam serviços nas zonas rurais de gradagens das terras para ajudar os pequenos Agricultores do Município.</i>	04/10/2023	2770032	23.525,00
<i>Locação de veiculo caminhão pipa para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, os mesmo foi utilizado para transporte de água, para molhar as ruas e avenidas que estão sendo cascalhada na zona urbana de Cumaru do Norte.</i>	04/10/2023	2770038	17.100,00
<i>Aquisição de calcário agrícola para apoio ao produtor rural.</i>	04/10/2023	2770065	5.700,00
<i>Referente a serviços de aluguel de casa na localidade de Serra Azul para alojamento de servidor da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.</i>	05/10/2023	2780027	1.000,00
<i>Serviços prestados de borracharia para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.</i>	11/10/2023	2840054	1.540,00
<i>Aquisição de Oleo Diesel B (S10) para manutenção dos veiculos utilizados pela Secretaria de Agricultura.</i>	23/10/2023	2960014	14.700,18
<i>Aquisição de gasolina comum para a manutenção dos veiculos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.</i>	23/10/2023	2960018	11.039,13
<i>Aquisição de combustivel para atender a manutenção dos veiculos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.</i>	24/10/2023	2970029	10.321,25
<i>Folha do salario dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Pecuária - Temporário, referente ao mês de Outubro de 2023. Conforme a Folha Anexa.</i>	31/10/2023	3040047	7.245,00
<i>Folha do salario dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Pecuária - Temporário, referente ao mês de Outubro de 2023. Conforme a Folha Anexa.</i>	31/10/2023	3040063	14.731,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			131.702,44

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



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: 2-017 - Manutenção da Feira e Mercados

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção de Convênios com a EMATER/CEPLAC.

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 120.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição Oleo Diesel B S10 para ser utilizada nas frota dos veículos da EMATER.</i>	23/10/2023	2960011	2.400,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.400,20

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>Referente a serviços prestados de publicidade de atos da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte, no mes de outubro de 2023.</i>	03/10/2023	2760064	6.018,40
<i>Referente a serviço de pedreiro prestados na restauração e troca de calhas, pela Secretaria Municipal de Integração e Planejamento.</i>	20/10/2023	2930059	3.630,00
<i>Aquisição de gasolina comum para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria de Planejamento.</i>	23/10/2023	2960017	2.400,39
<i>Serviços de malharia e para atender a Secretaria Municipal de Planejamento, para a confecção de uniformes destinados à seus colaboradores.</i>	24/10/2023	2970028	4.214,00
<i>Folha de pagamento do salario do servidor lotado da Secretaria Municipal de Integração e Planejamento - Temporário, ref. Ao mês de Outubro de 2023. Conforme a folha.</i>	31/10/2023	3040049	7.245,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.507,79

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\$ 622.761,41

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:



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

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção do Funcionamento das Atividades de Planejamento e Orçamento

Ação: 2-014 - Funcionamento da Secretaria de Finanças

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Funcionamento da Secretaria de Finanças

Quantidade para o ano de 2023: 12

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Concessão de 01 diária de viagem para custear despesas com alimentação e hospedagem, resolver assuntos de interesse do município e levar impressora HP laser 135 w para dar manutenção em Redenção-PA no período de 29 a 30 de setembro de 2023. Conforme a portaria de viagem N° 307/2023.</i>	02/10/2023	2750080	250,00
<i>Aquisição de matérias de Expediente e artigos de papelaria para atender a Secretaria Municipal de Finanças, os mesmo necessitam para o bom desenvolvimento de seu trabalho e melhor prestação de serviços.</i>	03/10/2023	2760038	5.223,63
<i>Serviços contábeis, bem como, nas questões financeiras e orçamentarias e na elaboração de relatórios para a prestação de contas junto aos órgãos públicos competentes, em favor da prefeitura municipal de Cumaru do Norte.</i>	04/10/2023	2770053	11.000,00
<i>Serviços de consultoria contábil, na prestação de contas de convênios e programas, referente ao mes de Setembro de 2023.</i>	04/10/2023	2770054	15.000,00
<i>Serviços prestados de Consultoria e Assessoria Jurídica no mês de Setembro de 2023.</i>	10/10/2023	2830044	5.000,00
<i>Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente n° 35808-8-X, Banco do Brasil, ref. ao mês de outubro de 2023, Conforme o Documento Anexo.</i>	24/10/2023	2970001	120,00
<i>Tarifa bancária debitada na C/C 673214-3 do Banco do Estado do Pará. Referente o mês de outubro de 2023. Conforme o extrato anexo.</i>	25/10/2023	2980009	143,00
<i>Referente a folha de pagamento dos servidores efetivos para Secretaria Mul. de Finanças-Efetivo, referente a outubro de 2023. Conforme Folha em Anexo.</i>	31/10/2023	3040045	8.221,16
<i>Folha de pagamento do salario dos servidores, lotado na Secretaria de Finanças - Temporário. Ref. ao mês de Outubro de 2023, Conforme Folha em Anexo.</i>	31/10/2023	3040050	3.225,00
<i>Folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal De Finanças, Referente ao mês de Outubro de 2023. Conforme Folha em Anexo.</i>	31/10/2023	3040052	9.088,78
<i>Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente n° 10822-7, Banco do Brasil, ref. ao mês de Outubro de 2023, Conforme o Documento Anexo.</i>	31/10/2023	3040066	11,50
<i>Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente n° 18050-5, Banco do Brasil, ref. ao mês de outubro de 2023, Conforme o Documento Anexo.</i>	31/10/2023	3040067	3,40
<i>Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente n° 18056-4, Banco do Brasil, ref. ao mês de outubro de 2023, Conforme o Documento Anexo.</i>	31/10/2023	3040068	14,90
<i>Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente n° 283142-2, Banco do Brasil, ref. ao mês de Outubro de 2023, Conforme o Documento Anexo.</i>	31/10/2023	3040069	11,50
<i>Tarifa bancária debitada na C/C 673232-1 do Banco do Estado do Pará. Referente o mês de Outubro de 2023. Conforme o extrato anexo.</i>	31/10/2023	3040073	254,00
<i>Tarifa bancária debitada na C/C 673741-2 do Banco do Estado do Pará. Referente o mês de Outubro de 2023. Conforme o extrato anexo.</i>	31/10/2023	3040074	364,00
<i>Contribuição do INSS parte patronal dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de Outubro de 2023, conforme o GPS Anexo.</i>	31/10/2023	3040077	27.172,14
<i>Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente n° 30946-x, Banco do Brasil, ref. ao mês de outubro de 2023, Conforme o Documento Anexo.</i>	31/10/2023	3040078	523,00
<i>Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente n° 35808-8-X, Banco do Brasil, ref. ao mês de Outubro de 2023, Conforme o Documento Anexo.</i>	31/10/2023	3040080	625,60
<i>Tarifa bancária debitada na C/C 71064-9 do Banco Caixa. Referente o mês de Outubro de 2023. Conforme o extrato anexo.</i>	31/10/2023	3040081	22,00
<i>Tarifa bancária debitada na C/C 71065-7 do Banco Caixa. Referente o mês de Outubro de 2023. Conforme o extrato anexo.</i>	31/10/2023	3040082	55,00
<i>Tarifas bancárias da conta corrente 618.009.249-3 agencia 1111, ref. Ao mês de Outubro de 2023. Conforme os Extratos anexos.</i>	31/10/2023	3040083	463,52
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			86.792,13



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: **2-015 - 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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de lampada LED para manutenção da iluminação pública.</i>	06/10/2023	2790045	18.459,00
<i>Aquisição de tubos para manutenção da iluminação pública da avenida na entrada da cidade.</i>	19/10/2023	2920018	11.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.959,00

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
<i>Retenção do PASEP do CFM-Departamento Nacional de Produção Mineral, referente a 05/10/2023.</i>	05/10/2023	2780048	57,74
<i>Retenção do PASEP do FPM Fundo de participação dos Municípios, referente ao dia 10/10/2023.</i>	10/10/2023	2830047	5.614,81
<i>Retenção do PASEP do ITR, Imposto Territorial Rural, referente A 10/10/2023.</i>	10/10/2023	2830048	5.677,64
<i>Retenção do PASEP do CID- CIDE-CONTRIB. Intervenção domínio econômico, referente o mês de outubro de 2023.</i>	10/10/2023	2830051	28,68
<i>Pagamento do DARF do PASEP, competência do mês e apuração do mes de Setembro de 2023. Conforme o documento anexo.</i>	20/10/2023	2930060	18.490,80
<i>Retenção do PASEP do FPM Fundo de participação dos Municípios, referente ao dia 20/10/2023.</i>	20/10/2023	2930069	2.174,66
<i>Retenção do PASEP do FEP-Fundo Especial do Petróleo, referente a 20/10/2023.</i>	20/10/2023	2930070	30,90
<i>Retenção do PASEP do CFM-Departamento Nacional de Produção Mineral, referente a 25/10/2023.</i>	25/10/2023	2980008	115,86
<i>Retenção do PASEP do FEP-Fundo Especial do Petróleo, referente o mês 27/10/2023.</i>	27/10/2023	3000014	230,75
<i>Retenção do PASEP do FPM Fundo de participação dos Municípios, referente ao dia 30/10/2023.</i>	30/10/2023	3030053	5.090,22
<i>Retenção do PASEP do FEP-Fundo Especial do Petróleo, referente o mês 30/10/2023.</i>	30/10/2023	3030054	124,97
<i>Retenção do PASEP do ITR, Imposto Territorial Rural, referente a 30/10/2023.</i>	30/10/2023	3030055	21,11
<i>Retenção do PASEP do ADO-LC, referente o mês de Outubro de 2023.</i>	30/10/2023	3030056	228,71
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			37.886,85

Ação: 9-002 - Amortização da Dívida Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Amortização da Dívida Pública

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Parcelamento da dívida contratada com INSS, referente ao mês deOutubro de 2023. Conforme o documento anexo.</i>	10/10/2023	2830052	50.407,09



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

PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO N° 2732.137-3, COMPROVANTE EM ANEXO 17/10/2023 2900012 31.049,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 81.456,35

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 236.094,33

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição brinquedos para serem distribuídos na festa das crianças pela secretaria de cultura.	19/10/2023	2920021	28.014,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.014,50

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 28.014,50

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Folha de pagamento do salario dos servidores Efetivos da Procuradoria Geral do Município, Referente ao mês de Outubro de 2023. Conforme Folha em Anexo.	31/10/2023	3040058	5.512,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.512,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 5.512,00

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



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

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
Aquisição de tubo para abertura do lago na zona urbana na sede do município, suprindo as necessidades da Secretaria de obras e infraestrutura.	04/10/2023	2770048	30.000,00
Locação de maquina escaveira hidráulica para atender a Secretaria Municipal de Obras, a mesma foi utilizada para abertura de ruas e serviços de terraplanagem na orla do lago de Cumaru do Norte.	04/10/2023	2770055	103.031,60
Locação de maquina Trator D-6 para atender a Secretaria Municipal de Obras, o mesmo foi utilizado para a limpeza da área da orla do lago da Sede do Município.	04/10/2023	2770056	92.299,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			225.331,10

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 pneus, camarás e acessórios para atender os veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura.	02/10/2023	2750008	19.811,76
Aquisição de lubrificantes para atender a manutenção dos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	02/10/2023	2750018	11.001,63
Prestação de serviços como mestre de obras e motoqueiro na construção da ponta rio liberdade, pela Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura.	03/10/2023	2760072	3.000,00
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 setembro/2023, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	03/10/2023	2760076	2.800,00
Serviços prestados como servente de pedreiro nas obras e infraestrutura, no período de 26/08/2023 a 22/09/2023.	03/10/2023	2760077	1.960,00
Serviços prestados como Agente de Segurança (Vigia), e motoristas na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, no mês de Outubro de 2023.	03/10/2023	2760078	12.512,05
Referente a serviços de colocação e instalação de caixa d'água na Rua Maranhão, centro, na Sede do Município, pela Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura.	04/10/2023	2770027	1.400,00
Prestação de serviços de duplagem, recapagem e vulcanização para atender a frota de maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura, essa prestação de serviços e necessária, visto que diariamente os maquinários estão prestando serviços a todo município.	04/10/2023	2770031	53.125,00
Locação de Veiculo caminhão basculante para prestação de serviços nas vicinais da aldeia gorotire a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura.	04/10/2023	2770043	116.325,60
Locação de maquinas escavadeira hidráulica para atender a secretaria municipal de obras, a mesma foi utilizada na prestação de serviços de cascalhamento e limpeza nas ruas da sede do município.	04/10/2023	2770057	85.464,00
A OBRA DA CONSTRUÇÃO DA CASA DO GUERREIRO NA ALDEIA GOROTIRE, PA-287N ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE, CONFORME O CONVÊNIO: 021/2022, PROCESSO: 282.472/2022, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD E PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE. 6ª MEDIÇÃO	05/10/2023	2780015	190.897,83
Aquisição de lubrificantes para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura, os itens solicitados ajudara na boa conservação dos mesmos.	05/10/2023	2780028	8.498,03
Locação de Veiculo caminhão prancha para transporte de manilhas de concreto e uma carregadeira para vila serra azul, no município de Cumaru do Norte, pela Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura.	05/10/2023	2780040	15.620,00
Aquisição de peças e acessórios para a manutenção das maquinas pesadas a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	06/10/2023	2790013	30.900,00
Referente a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais por 26 dias do mes de outubro de 2023, pela Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura.	06/10/2023	2790035	1.170,00
Aquisição de material elétricos para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, os itens selecionados serão destinados para a construção da rede subterranea do canteiro central na entrada da cidade.	09/10/2023	2820011	1.405,75
Aquisição de materiais elétricos e de construção para atender a secretaria de obras, os mesmos foram destinados para a construção de meio fio e calçadas das ruas e avenidas da	09/10/2023	2820024	63.890,93



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

sede do município sendo elas Rondônia, Matí Grosso, Bahia e Avenida Brasília.

<i>Referente a serviços de pintura da placa de boas-vindas na entrada da cidade, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	09/10/2023	2820030	300,00
<i>Aquisição de peças diversas para manutenção e reparo de equipamentos da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	09/10/2023	2820042	6.307,00
<i>Serviços prestados de pedreiro no mes de setembro de 2023, pela secretaria municipal de obras e infraestrutura.</i>	09/10/2023	2820046	3.250,00
<i>Serviços de recondicionamento de um conjunto de embreagem da caçamba, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	10/10/2023	2830033	5.000,00
<i>Serviços prestados de lavagem e higiene nos veículos e maquinários da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	10/10/2023	2830043	2.788,53
<i>Concessão de 03 diárias de viagem para custeio com alimentação, hospedagem e deslocamento, para acompanhar revisão de caçamba em Redenção-PA no período de 10 a 12 de maio. Conforme portaria de nº 325/2023.</i>	10/10/2023	2830053	300,00
<i>Consumo de Energia Elétrica, fatura das bombas de água da rede de abastecimento do Município Cumaru do Norte, ref ao mês de Setembro de 2023.</i>	10/10/2023	2830055	29.067,96
<i>Referente a serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais, nas Obras de recuperação de estradas vicinais na região da 490, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	11/10/2023	2840014	1.050,00
<i>Referente a 20 diárias a R\$115,00/cada, por serviços prestados como Motorista de caçamba, nas Obras de recuperação de Estrada vicinais na região do PA Estrela do Maceio, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	11/10/2023	2840029	2.300,00
<i>Serviços prestados de borracharia para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	11/10/2023	2840055	4.690,00
<i>Referente a serviços prestado na limpeza e conservação dos poços artesiano que atender o Setor Aeroporto na sede do município, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	13/10/2023	2860004	4.000,00
<i>Serviços prestado como Auxiliar de serviços gerais, nas Obras de recuperação de pontes na Estrada da Mata Verde pela Secretaria de Obras e Infraestrutura.</i>	16/10/2023	2890016	2.500,00
<i>Serviços prestados como pedreiro, na confecção de meio fio nas ruas e avenidas da sede do município.</i>	18/10/2023	2910004	12.632,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, nas obras de recuperação de pontes e vicinais na região da Estrela do Para, pela secretaria de infraestrutura e obras.</i>	18/10/2023	2910007	2.200,00
<i>Serviços de troca de componentes, bicos e regulagem da bomba injetora da patrol.</i>	18/10/2023	2910008	3.200,00
<i>Serviços prestados com frete de Redenção a Estrela do Maceio, para levar óleo lubrificante, filtros e peças, para a equipe da secretaria de obras e infra estrutura, na recuperação de estradas vicinais na região.</i>	18/10/2023	2910009	2.000,00
<i>Prestação de serviços, na manutenção e reparos de bueiros na vicinais de acesso a Colonia União e Comunidade Indígena Gorotyre.</i>	19/10/2023	2920003	2.083,00
<i>Prestação de serviços de frete, levando peças e pneus para as máquinas na restauração de estradas vicinais, na localidade do PA Estrela do Maceio, pela Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura.</i>	19/10/2023	2920022	3.000,00
<i>Prestação de serviços de confecção e instalação de bancos de madeira na Rodoviária Municipal da Sede do Município.</i>	20/10/2023	2930003	2.632,00
<i>Prestação de serviços a 20 diárias a R\$ 75,00 cada, como Auxiliar de serviços gerais nas obras de recuperação de vicinais no PA Mata Verde, pela Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura.</i>	20/10/2023	2930004	1.500,00
<i>Aquisição de combustível para atender a frota de veículos a serviço da secretaria de obras, onde caminhões e caçambas estão sendo usados para transporte de matéria prima para serviços nas vicinais das zonas rurais.</i>	23/10/2023	2960009	70.482,11
<i>Aquisição de Gasolina Comum, para manutenção dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	23/10/2023	2960010	14.009,07
<i>Aquisição de pães francês para atender os funcionários da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	23/10/2023	2960015	1.951,34
<i>Locação de máquinas para fazer a terraplanagem para a pavimentação asfáltica das respectivas ruas: Rua São Paulo, Rua Alan Pereira, e Rua Mato Grosso. Contrato nº 223/2023.</i>	23/10/2023	2960025	127.703,70
<i>AQUISIÇÃO DE C.B.U.O EMULSÃO ASFÁLTICA E ASFALTO DILUÍDO PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RESPECTIVAS RUAS: RUA SAO PAULO, ALAN PEREIRA E RUA MATO GROSSO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.</i>	23/10/2023	2960026	999.858,84
<i>Aquisição de Oleo Diesel para ser utilizado nos veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	24/10/2023	2970026	60.195,42
<i>Serviços prestados com envareamento e troca de retentor e retirada de vazamento de radiador para a secretaria de obras e infra estrutura.</i>	26/10/2023	2990012	3.300,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais nas obras de recuperação de estradas vicinais na região da 490, pela secretaria municipal de obras e infra estrutura.</i>	30/10/2023	3030002	2.000,00
<i>Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, pela Secretaria Municipal de Obras</i>			



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

e Infraestrutura no mês de outubro de 2023, nas Obras de recuperação de Estradas vicinais no interior do município. 30/10/2023 3030003 1.320,00

Folha do funcionário lotado da Secretaria Municipal de Obras e Infra -Estrutura - secretário, Referente ao mês de Outubro de 2023. Conforme a Folha Anexa. 31/10/2023 3040048 7.245,00

Folha de pagamento do salario dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal De Obras e Infra Estrutura, Referente ao mês de Outubro de 2023. Conforme folha em anexo. 31/10/2023 3040054 22.137,80

Folha do funcionário lotado da Secretaria Municipal de Obras e Infra -Estrutura - secretário, Referente ao mês de Outubro de 2023. Conforme a Folha Anexa. 31/10/2023 3040055 69.337,03

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 2.090.123,38

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 4.825.958,67

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

Descrição Detalhada do Programa

Ações de incentivo a promoção da produção animal e vegetal

Ação: 2-019 - Incentivo a Projetos de Piscicultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Incentivo a Projetos de Piscicultura

Quantidade para o ano de 2023: 5

Valor para o ano de 2023: R\$ 130.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0132 - Abastecimento

Descrição Detalhada do Programa

Ações de Abastecimento de Agua Potavel no Municipio

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



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

10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: **0132 - Abastecimento**

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

***** 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
Referente a serviços artístico prestados na Agrovila Mata Verde, por ocasião da Cavalgada ruralista, promovida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.	04/10/2023	2770020	2.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.250,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 2.250,00**

Programa: 0151 - Desenvolvimento ao Turismo

Descrição Detalhada do Programa

Ações de Apoio ao Desenvolvimento ao Turismo

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Realização da Festa de Rodeio de Cumarú do Norte.

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 240.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0170 - Gestão de Política de Transporte

Descrição Detalhada do Programa

Ações de Gestão de Política de Transporte

Ação: 1-023 - Construção do Aeroporto Municipal.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção do Aeroporto Municipal.

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.800.000,00

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

Ação: 1-024 - Abertura e Manutenção de Estradas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: KM

Abertura e Manutenção de Estradas

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.900.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de máquina motoniveladora para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, a mesma foi utilizada na prestação de serviços como manutenção das estradas vicinais nas localidades, Agrovila, Estrela do Para e Estrala do Maceio.	04/10/2023	2770044	92.928,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			92.928,00

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\$ 92.928,00**

Programa: 0180 - Desporto Comunitário

Descrição Detalhada do Programa



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

10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: **0180 - Desporto Comunitário**

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Pagamento da inscrição do programa Bom de Escola Bom de Bola no Campeonato Interestadual de Futebol Infantil Mirim, na XXV Paratocan 2023, que ocorreu em Conceição do Araguaia.</i>	30/10/2023	3030032	1.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.500,00

Ação: 2-056 - Apoio ao Desporto Amador Comunitário

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Desporto Amador Comunitário

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Reforma e Iluminação de Quadras Poliesportiva e Estadio.

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de Materiais esportivos para atender a Secretaria Municipal de Esporte cultura e Lazer.</i>	03/10/2023	2760028	10.100,94
<i>Aquisição de material esportivo didático destinados a Secretaria Municipal de Esporte Cultura e Lazer, com objetivo de promover o esporte no municipio.</i>	05/10/2023	2780022	6.580,50
<i>Referente a serviços de irrigação e nivelamento com rolo, do gramado do Estadio Municipal Queixadão, pela Secretaria Municipal de Esporte Cultura e Lazer.</i>	09/10/2023	2820029	400,00
<i>Taxa de arbitragem da 20ª Copo Extremo Sul Para de seleções. Seleção de Cumaru do Norte X Conceição do Araguaia.</i>	18/10/2023	2910006	1.140,00
<i>Aquisição de refrigerantes para comemoração do dia das crianças, pela Secretaria Municipal de Esporte Cultura e Lazer.</i>	18/10/2023	2910013	10.428,00
<i>Aquisição de pães francês e pão rosca doce para atender a secretaria de cultura, destinados a secretaria de cultura para o lanche da festa das crianças.</i>	23/10/2023	2960016	3.002,80
<i>Aquisição de troféus para o campeonato de truco na agrovilla serra azul.</i>	25/10/2023	2980005	560,00
<i>Folha de pagamento do salario do servidores lotados na Secretaria de Esporte e Lazer - Temporário, ref. ao mês de outubro de 2023, conforme folha anexa.</i>	31/10/2023	3040046	7.245,00
<i>Folha de pagamento do salario do servidores lotados na Secretaria de Esporte e Lazer - Temporário, ref. ao mês de outubro de 2023, conforme folha anexa.</i>	31/10/2023	3040053	10.682,00
<i>Folha de pagamento do salario dos servidores efetivo da Secretaria Mun. De Esporte e Lazer-Efetivo, Referente ao mês de Outubro de 2023. Conforme folha em anexo</i>	31/10/2023	3040062	2.745,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			52.884,84

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 54.384,84**

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.



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

10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0181 - Apoio e Incentivo ao Lazer

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Pista de Vaquejada Municipal.

Quantidade para o ano de 2023: 4

Valor para o ano de 2023:

R\$ 75.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Ginásio de Esportes Municipal.

Quantidade para o ano de 2023: 2

Valor para o ano de 2023:

R\$ 345.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio a Eventos e Manifestações de Lazer

Quantidade para o ano de 2023: 4

Valor para o ano de 2023:

R\$ 28.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Obras Complementares no Complexo da Câmara.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Despesas com Publicidade/Portal Transparencia

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 150.000,00

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

Ação: 2-002 - Informatização dos Serviços do Legislativo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Informatização dos Serviços do Legislativo

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 50.000,00

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

Ação: 2-003 - Manutenção do Controle Interno.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Controle Interno.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 30.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 2.965.000,00

Despesas executadas no mês

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



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, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GERENTE DA EMPRESA EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA, A FIM DE TRATAREM SOBRE CONSTANTES QUEDAS DE ENERGIA NO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	03/10/2023	2760001	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, ACOMPANHANDO ALGUNS VEREADORES, PRESTANDO SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	03/10/2023	2760002	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, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	03/10/2023	2760003	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO EM MÍDIA DE VOZ DO POVO MELEXETE REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	03/10/2023	2760016	600,00
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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	16/10/2023	2890031	17.605,00
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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	16/10/2023	2890032	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 OUTUBRO 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	16/10/2023	2890033	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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	16/10/2023	2890035	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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	16/10/2023	2890036	31.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	17/10/2023	2900008	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE CARRO DE SOM EM DIVULGAÇÕES NAS REDES SOCIAIS DOS DIAS DE SESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	18/10/2023	2910019	3.500,00
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 OUTUBRO DE 2023.	18/10/2023	2910020	4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA) PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS LOCADOS, EM USO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 002/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2021	18/10/2023	2910021	27.973,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA USO NOS VEICULOS LOCADOS POR ESTE LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	19/10/2023	2920009	2.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	19/10/2023	2920011	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, DEBITADAS DO EXTRATO BANCÁRIO.	19/10/2023	2920026	170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE ALTERNATIVOS QUE FAZ LINHA CUMARU DO NORTE/REDENÇÃO, REDENÇÃO/CUMARU DO NORTE, AFIM DE TRATAREM SOBRE O PREÇO DA PASSAGEM E AS CONDIÇÕES DOS VEICULOS QUE FAZEM A ROTA. NO MES DE OUTUBRO DE 2023.	20/10/2023	2930021	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 OS RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE ALTERNATIVOS QUE FAZ LINHA CUMARU DO NORTE/REDENÇÃO, REDENÇÃO/CUMARU DO NORTE, A FIM DE TRATAREM SOBRE O PREÇO DA PASSAGEM E AS CONDIÇÕES DOS VEICULOS QUE FAZEM A ROTA. CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	20/10/2023	2930027	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 CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PARA TRATAR DEMANDAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	20/10/2023	2930028	600,00
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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	20/10/2023	2930030	4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BELÉM - PA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE ALTERNATIVO QUE FAZ LINHA CUMARU DO NORTE/REDENÇÃO E	20/10/2023	2930058	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

REDENÇÃO/CUMARU DO NORTE PARA TRATAREM SOBRE O PREÇO DA PASSAGEM E AS CONDIÇÕES DOS VEICULOS QUE FAZEM A ROTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BELÉM - PA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL E ALGUNS VEREDORES , PRESTANDO SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	24/10/2023	2970013	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BELÉM - PA, A FIM DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM UMA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL AVEILTON, JUNTO A ALEPA, COHAB, SEFA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LEVANDO ALGUMAS DEMANDAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	24/10/2023	2970014	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BELÉM - PA, A FIM DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA EM UMA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL AVEILTON , JUNTO A ALEPA, COHAB, SEFA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO ALGUMAS DEMANDAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	24/10/2023	2970015	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESTE LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	24/10/2023	2970016	7.252,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	30/10/2023	3030022	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, DEBITADAS DO EXTRATO BANCÁRIO.	31/10/2023	3040002	238,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **193.768,88**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 193.768,88**

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
Pagamento aos prestadores de serviços, lotados no fundeb 70%, referente ao mês de setembro de 2023, conforme recibos em anexos.	03/10/2023	2760004	6.330,00
Locação de veículo, ônibus para atender o transporte Escolar da rota vicinal do Angico, no período do mês de setembro de 2023, conforme nota fiscal	03/10/2023	2760014	13.083,00
Locação de veículo, ônibus para atender o transporte Escolar da rota Aldeia corrente, no período do mês de setembro de 2023, conforme nota fiscal	03/10/2023	2760015	6.849,50
Referente ao desconto de tarifa bancaria, debitada do conta 735.314-6 do mês de outubro de 2023, conforme extrato.	03/10/2023	2760088	2.372,00
Locação de veículo ônibus para atender o Transporte Escolar, da rota Escola União, no período do mês de setembro de 2023, conforme nota fiscal.	04/10/2023	2770010	15.201,00
Locação de veículo ônibus para atender o Transporte Escolar, da rota Aldeia Gorotire, no período do mês de setembro de 2023, conforme nota fiscal.	04/10/2023	2770011	8.221,50
Locação de veículo ônibus para atender o Transporte Escolar, da rota Serra Azul e	04/10/2023	2770012	6.360,20



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

12 - CUMARÚ DO NORTE - FUNDEB

Programa: **0061 - Ensino Fundamental**

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

Castro Alves, no período de setembro de 2023, conforme nota fiscal.

Locação de veículo ônibus para atender o Transporte Escolar, da rota Vale do Paraíso, no período do mês de setembro de 2023, conforme nota fiscal.	04/10/2023	2770013	16.385,00
Pagamento de 03(três)diárias, para custeio com viagem à Conceição do Araguaia-PA, para participar de um encontro formativo regional, do programa alfabetiza Pará, no período de 17 a 20 de outubro de 2023, conforme portaria n°82/2023-SEMEC	17/10/2023	2900010	450,00
Pagamento de 03 (três)diárias, ao servidor (a) lotada junto ao Fundeb, para participar de um encontro formativo regional do programa alfabetiza Pará em Conceição do Araguaia-PA, no período de 17 a 20 de outubro de 2023, conforme portaria n°83/2023-SEMEC.	17/10/2023	2900011	450,00
Aquisição de combustível, para atender a frota dos veículos à serviços do Transporte Escolar, onde os veículos prestam serviços diariamente para atender todos os alunos do Município, (FUNDEB%), conforme nota fiscal.	24/10/2023	2970031	46.745,09

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **122.447,29**

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
Locação Micro-Onibus, para transporte escolar na rota Mata Verde 01(Fazenda Cumaru do sul), referente a setembro de 2023, conforme nota fiscal.	16/10/2023	2890006	18.515,70
Locação de veículo ônibus, para atender o Transporte Escolar da rota Rio Dourado, no período de setembro de 2023, conforme nota fiscal.	16/10/2023	2890008	10.323,08
Aquisição de combustível, para manutenção dos veículos à serviço do Transporte Escolar, (FUNDEB 70%), conforme a nota fiscal.	23/10/2023	2960004	63.271,03

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **92.109,81**

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% -Temporário I, referente a outubro de 2023, conforme folha de pagamento anexa.	31/10/2023	3040020	365.718,43
Referente a folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 70%-Efetivos II, referente a outubro de 2023, conforme folha de pagamento anexa.	31/10/2023	3040024	494.620,16
Pagamento do salario dos servidores lotado no FUNDEB 70% -Nível II-CEDIDOS-Temporário II, referente a outubro de 2023, conforme folha de pagamento anexa.	31/10/2023	3040027	6.971,10
Pagamento do salario dos servidores lotado no FUNDEB 70% -Temporário II, referente a outubro de 2023, conforme folha de pagamento anexa.	31/10/2023	3040033	425.491,97
Referente a folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 70%-Efetivos I, referente a de 2023, conforme folha de pagamento anexa.	31/10/2023	3040070	160.949,58
INSS parte patronal, descontado na folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 70% competência 10/2023, conforme documento anexo.	31/10/2023	3040076	221.395,49

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.675.146,73**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 1.889.703,83**

Programa: 0065 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção da Educação Infantil



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

12 - CUMARÚ DO NORTE - FUNDEB

Programa: **0065 - Educação Infantil**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Remuneração dos Profissionais Educação Infantil VAAT meta 01 PME

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

Valor para o ano de 2023: **R\$ 2.200.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de um freezer vertical, para atender o FUNDEB 70%, o item solicitado será direcionado à Escola de Ensino Infantil, , conforme nota fiscal.</i>	24/10/2023	2970042	4.400,00
<i>Pagamento do salário dos servidores EFET, lotados na Creche Municipal Rute Pereira Barbaresco, FUNDEB 70%, ref, a outubro de 2023, Conforme a folha anexa.</i>	31/10/2023	3040022	113.497,04
<i>A folha de pagamento dos servidores lotado no FUNDEB 70% -CRECHE-Temporário I, ref. ao mês 11 de 2023, conforme folha de pagamento anexa.</i>	31/10/2023	3040064	118.761,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			236.658,46

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 236.658,46**

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: **0040 - Administração da Saúde e Meio Ambiente**

Descrição Detalhada do Programa

Ações de saúde e meio ambiente

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos contra partida Municipal 15%

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2023: **3**

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos C/ Publicidade diversos 15%

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

Valor para o ano de 2023: **R\$ 70.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

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

Valor para o ano de 2023: **R\$ 45.000,00**

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



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: 2-046 - Encargos com a Realização da Conferência Municipal de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos com a Realização da Conferência Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 200

Valor para o ano de 2023: **R\$ 45.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a serviço prestado em apresentação cultural como cantor,na conferencia municipal de saúde,conforme recibo em anexo.	20/10/2023	2930037	1.578,00
Referente a confecções de uniformes pra os funcionários e colaboradores que iram participar da conferencia da saude,conforme nota fiscal.	24/10/2023	2970034	3.156,00
Referente a confecções de lenções e capote para manutenção do fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal.	24/10/2023	2970035	2.955,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.689,40

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 7.689,40**

Programa: 0041 - Atenção Básica

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 11.416-2-x Banco do Brasil, ref... Ao mês 10/2023	02/10/2023	2750102	1.073,00
Referente a serviços contábeis na elaboração de relatórios e prestação de contas junto aos órgãos competentes,para Secretaria de saúde ref. ao mês de setembro de 2023.Conforme a Nota Fiscal.	04/10/2023	2770041	10.000,00
Referente a locação de veiculo tipo camionete com ar condicionado 4x4,para atender a necessidade do Fundo Municipal de Saúde,na localidade da Estrela de Maceio,neste Municipio,Conforme Nota Fiscal.	04/10/2023	2770042	13.350,00
Serviço Prestado Consultoria e Assessoria Jurídicas ,ref.ao mês de setembro/2023,para o Fundo Municipal de Saúde deste Municipio.Conforme a Nota Fiscal.	09/10/2023	2820045	4.000,00
Referente aquisição do serviços técnicos operacional de controle de ponto facial para atender a necessidade do fundo municipal de saúde,referente ao mes de setembro de 2023,conforme nota fiscal	17/10/2023	2900003	269,00
Aquisição de 04 diárias, para custear despesas com viagem a Brasilia-DF,deslocamento para reunião na camara dos deputados e no fundo nacional de saúde onde tratar de assuntos de interesse do municipio, Conforme Portaria de nº 511/2023.	23/10/2023	2960027	1.800,00
Referente a concessão de 05 diárias para custear despesas com viagem em Hospedagem e alimentação para a cidade de Belem-PA,para participial de uma reunião no (Contran e Sindtran) na vice-governadoria onde vai tratar de assuntos do Municipio de Belem-PA no período de 23 a 28 de outubro de 2023. Portaria N°509/2023.	23/10/2023	2960037	2.000,00
Aquisição de combustível tipo oleo diesel comum, para serem utilizados nos veiculos da secretaria de saude, Conformem Nota Fiscal.	24/10/2023	2970036	1.982,13
Aquisição de peças para manutenção do veiculo,que servem a secretaria de saúde,conforme nota fiscal	26/10/2023	2990035	954,00
Referente a pagamento do IPVA e multa de transito do veiculo que atende a secretaria de saúde,placa QEV8195:cassi 9BWK45UXKP014932.	30/10/2023	3030043	2.138,14
Referente à folha de pagamento do servidor secretario lotado na secretaria de saúde, referente o mês 10/2023, Conforme a Folha Anexa.	31/10/2023	3040019	10.867,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			48.433,77

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**



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente aquisição de material de consumo para ser usado na manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha.conforme nota fiscal	02/10/2023	2750050	1.073,76
Referente aquisição de material de consumo para ser usado na manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha.conforme nota fiscal	02/10/2023	2750051	2.217,90
Referente aquisição de material de consumo para ser usado na manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha.conforme nota fiscal	02/10/2023	2750052	2.867,58
Aquisição de gás destinados a manutenção da cozinha do hospital João Vieira da Cunha, neste Município, conforme a nota fiscal.	02/10/2023	2750060	2.415,00
Aquisição de água destinados a manutenção da cozinha do hospital João Vieira da Cunha, neste Município, conforme a nota fiscal.	02/10/2023	2750061	1.432,80
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.	02/10/2023	2750069	2.701,00
Referente a locação de software de gestão integrada de saúde,para o Hospital Municipal João Vieira da Cunha,ref ao mês de 009/2023.	03/10/2023	2760075	4.000,00
Referente aquisição de materiais de expedientes para manutenção do fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal.	03/10/2023	2760081	12.298,23
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 09/2023, Conforme Recibo Anexo.	04/10/2023	2770003	3.000,00
Referente ao pagamento da ajuda de custo do programa mas médicos, que atua no PSF da Vila Estrela do Para neste Município, mês de referencia 09/2023,Conforme Recibo Anexo.	04/10/2023	2770004	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 09/2023,Conforme Recibo Anexo.	04/10/2023	2770005	3.000,00
Aquisição de OXIGÊNIO 10 mt para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,Conforme Nota Fiscal.	04/10/2023	2770035	320,00
Aquisição de OXIGÊNIO 01 mt para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,Conforme Nota Fiscal.	04/10/2023	2770036	130,00
Referente a serviços prestado como pedreiro,na reforma do piso,calçada e muro da unidade de saúde na Agrovila Mata Verde,conforme recibo.	04/10/2023	2770037	3.500,00
Referente aquisição de materiais de consumo para ser usado nos veículos que servem ao fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal.	04/10/2023	2770058	13.144,00
Referente aquisição de materiais de consumo para ser usado nos veículos que servem ao fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal.	04/10/2023	2770059	13.692,00
Referente a serviços prestado para o fundo municipal de saúde em pacientes da atenção básica,paciente Aline Rodrigues Pereira,conforme nota fiscal.	04/10/2023	2770061	1.500,00
Referente a prestação de serviços como agente de suporte operacional, para o Fundo Municipal de Saúde,Conforme Recibo em Anexo. ref ao mês de setembro/2023. Conforme recibo anexo.	05/10/2023	2780006	9.110,00
Referente a serviços prestado em instalação da rede elétrica na UBS Vila Estrela do Maceio,conforme recibo em anexo.	05/10/2023	2780034	2.100,00
Prestação de serviços em implantação de rede através de cabeamento em fibra óptica objetivando a adequação do sistema de monitoramento no Fundo Municipal de Saúde ,Conforme Recibo em Anexo.	05/10/2023	2780035	2.020,00
Referente a serviços prestado no fornecimento de refeições para os pedreiros,que estão trabalhando na reforma do posto de saúde da estrela de Maceio,ref aos meses de setembro,conforme recibo em anexo.	06/10/2023	2790037	3.155,00
Serviço prestado em publicações,de licitações,no diário oficial,referente a contratação de empresas para prestar serviço com locação de veículos leves para secretaria de saúde,contrato 217/2023.	06/10/2023	2790043	1.412,70
Aquisição de OXIGÊNIO 10 mt para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,Conforme Nota Fiscal.	09/10/2023	2820043	870,00
Aquisição de peças diversas para manutenção e reparo dos veículos que servem ao Hospital Municipal João Vieira da Cunha,Conforme a nota fiscal.	10/10/2023	2830014	8.496,00
Aquisição de OXIGÊNIO 10 mt para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,Conforme Nota Fiscal.	10/10/2023	2830023	710,00
Aquisição de OXIGÊNIO 10 mt para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,Conforme Nota Fiscal.	11/10/2023	2840036	190,00
Referente a serviços como pedreiro na reforma do Postinho PSF da estrela do Para, Secretaria Municipal de Saúde, Conforme Recibo Anexo.	11/10/2023	2840038	4.680,00
Referente a serviços prestado para paciente do hospital municipal João Vieira da Cunha em atendimento de fonodilogo para pacientes com TEA Autista,conforme recibo.	11/10/2023	2840039	3.800,00
Referente a serviços prestado como terapeuta ocupacional especializada em TEA-Transtorno do Aspecto Autista,em pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,conforme	11/10/2023	2840042	3.800,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0041 - Atenção Básica

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

recibo.

Serviços a serem prestados na manutenção e concerto do consultório odontológico do PSF da serra azul neste município, conforme nota fiscal anexa.	11/10/2023	2840050	925,20
Referente aquisição de material de consumo para atender as necessidades do fundo municipal de saúde, conforme nota fiscal.	11/10/2023	2840062	674,00
Referente aquisição de material de consumo para atender as necessidades do fundo municipal de saúde, conforme nota fiscal.	11/10/2023	2840063	1.150,00
Referente aquisição de material permanente, para ser usado no fundo municipal de saúde, conforme nota fiscal.	11/10/2023	2840064	1.803,00
Referente a serviços prestado em limpeza geral da Unidade de Saúde na Vila Serra Azul, referente ao mes de setembro de 2023	20/10/2023	2930036	1.578,00
Referente a prestação de serviços procedimentos médicos despesas em hospitalares em raio X em paciente Luiz Otávio Sousa do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal.	20/10/2023	2930038	210,00
Referente a prestação de serviços procedimentos médicos despesas hospitalares em eletroneuromiografia em paciente Luiz Otávio Sousa do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal.	20/10/2023	2930039	180,00
Referente a prestação de serviços procedimentos médicos despesas em hospitalares em raio X em paciente Luiz Otávio Sousa do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal.	20/10/2023	2930040	140,00
Referente a serviços prestado em alimentação e hospedagens para o pessoal do a serviço da secretaria de saúde, conforme nota fiscal.	20/10/2023	2930068	3.100,00
Referente a aquisição de materiais de construção, para reforma e ampliação do PSF da sede do município, conforme nota fiscal.	26/10/2023	2990036	35.198,21
Referente a pagamento do IPVA e multa de transito do veiculo que atende a secretaria de saúde, placa Qeb8974:cassi 93XXNKB8TJCH31866	30/10/2023	3030052	3.518,57
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			159.112,95

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 10/2023.	31/10/2023	3040014	126.797,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			126.797,44

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 veiculos, do fundo municipal de saúde, conforme nota fiscal.	02/10/2023	2750059	3.377,96
Referente aquisição de material de higiene e limpeza para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha. conforme nota fiscal.	02/10/2023	2750062	783,60
Referente aquisição de material de higiene e limpeza para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha. conforme nota fiscal.	02/10/2023	2750063	1.011,40
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal	02/10/2023	2750064	4.101,45
Referente aquisição de material de higiene e limpeza para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha. conforme nota fiscal.	02/10/2023	2750065	1.337,34
Aquisição de material de consumo para atender as necessidades do Hospital João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal	02/10/2023	2750066	1.406,82
Vencimento Salarial dos servidores UBS/Efetivos e Temporários do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente a diferença do piso salarial da enfermagem, mes de	02/10/2023	2750094	127.073,75



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: 0041 - Atenção Básica

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

outubro conforme folha 2023.

Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal	03/10/2023	2760074	846,55
Aquisição de peças para manutenção dos veículos q servem ao fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal.	04/10/2023	2770034	1.731,98
Referente a prestação de serviços em despesas hospitalares para atender pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,em procedimentos médicos,paciente (Cicera Maria Balbino Gomes)Conforme Nota Fiscal.	05/10/2023	2780036	400,00
Referente a prestação de serviços em despesas hospitalares para atender pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,em procedimentos médicos,Conforme Nota Fiscal.	05/10/2023	2780037	2.539,42
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.	06/10/2023	2790038	500,00
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 09/2023.Conforme o recibo anexo.	10/10/2023	2830015	4.208,58
Referente ao fornecimento de Gênero Alimenticio para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme Nota Fiscal.	10/10/2023	2830018	3.481,60
Referente ao fornecimento de material de higiene e limpeza para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme Nota Fiscal.	10/10/2023	2830019	2.252,90
Referente a prestação de serviços em despesas hospitalares para atender pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,em procedimentos médicos,paciente (Gessi de Sousa Lima)Conforme Nota Fiscal.	10/10/2023	2830029	300,00
Referente a prestação de serviços em despesas hospitalares para atender pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,em procedimentos médicos,paciente (Maria Raimunda)Conforme Nota Fiscal.	10/10/2023	2830030	365,00
Serviços de tarifa bancária debitada na C/C 735526-2 do Banco do Estado do Pará referente o mes 10/2023.	10/10/2023	2830046	876,00
Referente a prestação de serviços em ressonância magnética de pelve,para pacientes da atenção básica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,paciente (Delcina Costa Souza),conforme nota Fiscal.	11/10/2023	2840044	500,00
Referente a prestação de serviços em ressonância magnética de pelve,para pacientes da atenção básica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,paciente (Lucivania Vieira Carrias),conforme nota Fiscal.	11/10/2023	2840045	500,00
Aquisição de OXIGÊNIO 10 mt para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,Conforme Nota Fiscal.	18/10/2023	2910018	290,00
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 10/2023.Conforme o recibo anexo.	18/10/2023	2910028	1.005,47
Referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser usado na manutenção do hospital municipal João Vieira da Cunha,Conforme a Nota Fiscal.	20/10/2023	2930015	3.089,01
Referente a serviços prestado em assessoria Técnica do sistema INVESTSUS,para secretaria de saúde,conforme recibo.	20/10/2023	2930035	3.200,00
Referente a serviços prestado como técnico de enfermagem,para unidade de saúde na localidade da Vila Romaria,conforme recibo.	24/10/2023	2970008	2.700,00
Referente ao pagamento dos servidores UBS/TEM, lotados no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, ref, ao mês de 10/2023, Conforme Folha Anexa.	31/10/2023	3040008	91.435,12
Referente à folha de pagamento dos servidores ADM/temporário lotados no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente o mês 10/2023, Conforme a Folha Anexa.	31/10/2023	3040010	83.629,37
Vencimento Salarial dos servidores ADM/efetivo, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês 10/2023, conforme folha de pagamento em anexo.	31/10/2023	3040011	21.823,46
Referente a Vencimento Salarial dos servidores lotados no PSF/ EFETIVOS; ref.ao mês 10/2023, Conforme Folha em Anexo.	31/10/2023	3040012	10.452,80
Vencimento salarial dos servidores lotados no PSF/TEMPORÁRIO referente a mes 10/2023, no Fundo Municipal de Saúde, conforme folha em anexo.	31/10/2023	3040013	33.839,20

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **409.058,78**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 743.402,94**

Programa: 0042 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Descrição Detalhada do Programa

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0042 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Academias de Saúde na Zona Rural e Zona Urbana

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Equipamentos Básicos para atendimento da Atenção básica Municipal.

Quantidade para o ano de 2023: 6

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2023: 6

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

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

Ação: 2-065 - Assistência Farmacêutica Básica PFB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Assistência Farmacêutica Básica PFB

Quantidade para o ano de 2023: 13

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de medicamentos para manutenção do fundo municipal de saúde para atender as necessidades dos pacientes do Hospital Municipal João vieira da Cunha, conforme nota fiscal.</i>	18/10/2023	2910014	139.020,20
<i>Aquisição de medicamentos para manutenção do fundo municipal de saúde para atender as necessidades dos pacientes do Hospital Municipal João vieira da Cunha, conforme nota fiscal.</i>	18/10/2023	2910016	33.899,55
<i>Aquisição de medicamentos para manutenção do fundo municipal de saúde para atender as necessidades dos pacientes do Hospital Municipal João vieira da Cunha, conforme nota fiscal.</i>	18/10/2023	2910017	15.766,51
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			188.686,26

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
<i>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.</i>	02/10/2023	2750067	2.780,00
<i>Referente a prestação de serviços médicos para o Hospital Municipal João vieira da Cunha, para atender as necessidades da população, em plantões médicos 24 horas em anestesia, ginecologia, psiquiatria e clínica médica em geral, referente ao mês de setembro de 2023</i>	02/10/2023	2750070	98.800,00
<i>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; setembro/2023.</i>	02/10/2023	2750073	23.000,00
<i>Referente a serviços prestado para o Hospital Municipal João Vieira da Cunha, em plantões clínica médica, plantões de psiquiatria, anestesista e Cirurgia geral, no período do mês de setembro de 2023, conforme nota fiscal.</i>	02/10/2023	2750074	94.900,00
<i>Concessão de diárias, para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Redenção-PA para auxiliar no transporte de paciente que estava internada na unidade de saúde pública do Para (HRPA) Hospital Regional público do Araguaia-PA, Paciente de alta hospitalar após cirurgia de fêmur paciente (Victória rebecca alves conceição) em Redenção-PA no período de 01 a 02 de outubro de 2023. Portaria N°455/2023.</i>	02/10/2023	2750081	100,00
<i>Concessão de diárias, para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de</i>	02/10/2023	2750082	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

Conceição do Araguaia-PA, auxiliando no transporte de paciente que estava internado na unidade de saúde pública no Para (HRCA) Hospital de Conceição do Araguaia, paciente de altar hospitalar após cirurgia na tibia paciente (Eunice Von Ancken Pereira) no período de 27 a 29 de setembro de 2023. Portaria N°453/2023.

Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Conceição do Araguaia-PA, auxiliar no transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde pública do Para (HRCA) Hospital regional de Conceição do Araguaia com a especialidade em ginecologia e obstetrícia, paciente (Keila Maria dos Santos Silva) no período de 28 a 29 de setembro de 2023. Portaria N°454/2023.	02/10/2023	2750084	150,00
Concessão de 01 diária para custear despesas com viagem, em alimentação em à Redenção-PA, para auxiliar no transporte do profissional medico dr° DHIEMYSSO MATHEWS CRM-PA 16098, o mesmo estará de plantão no hospital Municipal (JOÃO VIEIRA DA CUNHA), período de 30 de Setembro a 01 de Outubro de 2023. Conforme Portaria de n°458/2023.	02/10/2023	2750085	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 pública do Para (HRPDA), Hospital Publico do Para, com especialidade em endocrinologia e metabologia paciente (Francisca Rodrigues Costa), no período de 30 de Setembro de 01 Outubro de 2023. Conforme Portaria de n°457/2023.	02/10/2023	2750086	100,00
Aquisição de materiais farmacológicos para serem utilizados na manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme Nota Fiscal.	03/10/2023	2760010	61.743,00
Aquisição de materiais farmacológicos para serem utilizados na manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme Nota Fiscal.	03/10/2023	2760011	18.132,78
Aquisição de materiais hospitalar para serem utilizados na manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme Nota Fiscal.	03/10/2023	2760012	70.409,50
Aquisição de materiais hospitalar para serem utilizados na manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme Nota Fiscal.	03/10/2023	2760013	33.163,87
Concessão de diárias, para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Redenção-PA para auxiliar no transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde pública do Para (HRPA) Hospital Regional publico do Araguaia-PA, com a especialidade em ortopedia e traumatologia paciente (Ronaldo Pires de Araújo) em Redenção-PA no período de 02 a 03 de outubro de 2023. Portaria N°461/2023.	03/10/2023	2760080	100,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Redenção-PA, auxilia no transporte para foi transferindo para a internação na unidade de saúde pública do Para (HRPA) hospital regional pública do Araguaia, paciente com quadro suspeito de AVC e apresenta episódio de emergência hipertensiva paciente (Maria Feitosa Santos Rodrigues), no período de 01 a 02 de Outubro de 2023. Conforme Portaria de n° 460/2023	03/10/2023	2760082	100,00
Referente a concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem em alimentação na cidade de Redenção-PA, para auxiliar e presta cuidados em paciente que foi transferido para a internação na unidade de saúde pública (HRPA) Hospital Regional do Araguaia, paciente com quadro suspeito de AVC E apresenta episódio de emergência (MARIA FEITOSA SANTOS RODRIGUES), no período de 01 a 02 de Outubro de 2023, portaria N°459/2023.	03/10/2023	2760083	100,00
Concessão de diária para custear despesas com viagem, em alimentação, em Goiânia -Go, para auxiliar no transporte de paciente para internação na clinica de reabilitação onde a mesma ira da início ao tratamento paciente (Aline Rodrigues Pereira) em Goiânia-Go no período de 03 a 09 de outubro de 2023. Portaria N°464/2023.	03/10/2023	2760084	1.500,00
Concessão de diárias, para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Redenção-PA para auxiliar e presta cuidados em paciente que estava em surto psicótico onde foi levando para hospital de médio poste para inicio de tratamento paciente (Jucicleia da Silva Araújo) em Redenção-PA no período de 02 a 03 de outubro de 2023. Portaria N°462/2023.	03/10/2023	2760085	100,00
Concessão de diárias, para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Redenção-PA, auxiliando no transporte de paciente que estava em susto psicótico onde foi levado para hospital de médio poste para inicio de tratamento paciente (Jucicleia da Silva Araújo) em Redenção-PA no período de 02 a 03 de outubro 2023. Portaria N°463/2023.	03/10/2023	2760086	100,00
Concessão de diárias, para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de	04/10/2023	2770049	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

Conceição do Araguaia-PA, para auxiliar no transporte de paciente para atendimento no Hospital Regional público do Araguaia-PA, com especialidade ortopedia e traumatologia (Reginaldo da Silva Araujo), no período de 03 a 04 de outubro de 2023, Portaria N° 466/2023.

Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem em alimentação, e hospedagem, para localidade de Vila Rica -MT, para auxiliar no transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde público do município, paciente (Fabiana Nicolli), no período de 03 a 04 de outubro 2023. Conforme Portaria n°467/2023	04/10/2023	2770050	250,00
Concessão de 02 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem em Araguaiana-TO, para auxiliar no transporte de paciente para realização de atendimento especializado em cateterismo no Hospital Don Orione, paciente (Diair Leal Vitoriano) no período de 04 a 06 de outubro de 2023, portaria 468/2023	04/10/2023	2770051	500,00
Concessão de 02 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação, na cidade de Araguaia-TO, em para auxiliar nos cuidados de paciente para a realização de exames especializados em cateterismo no Hospital Dom Orione, paciente Diair Leal Vitoriano, no período de 04 a 06 de Outubro de 2023, Conforme Portaria de n° 469/2023.	04/10/2023	2770052	500,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem ate Vila Rica-MT, auxiliar e presta cuidados em paciente que foi transferido para hospital municipal de Vila Rica-MT, paciente com fortes dores abdominal e histórico de abortos paciente (Fabiana Nicolli) no período de 03 a 04 de outubro de 2023. Portaria N°465/2023.	04/10/2023	2770060	250,00
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 tomografia da coluna paciente (Elisângela Inacio da Costa), no período de 05 a 06 de outubro de 2023. Conforme Portaria de n° 473/2023.	06/10/2023	2790046	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, (HCPA) com especialidade em ortopedia e traumatologia paciente (Geneson Tavares), no período de 04 a 05 de outubro de 2023. Conforme Portaria de n° 471/2023.	06/10/2023	2790047	150,00
Concessão de diárias, para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Redenção-PA, auxiliando no transporte de paciente que foi transferido para a internação na unidade de saúde, pública do Para (HRPA) no Hospital regional da Pa -279 Ourilândia, Paciente com quadro de hipertermia desconforto respiratório e afundamento de fúrcula paciente (BEPNHBOX KAIAPÓ) no período de 03 a 05 de Outubro de 2023, Conforme Portaria N°470/2023.	06/10/2023	2790048	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° Fernando C. Angerami (PSQUIATRA) CRM-PA10699, para atendimento no Hospital municipal João Vieira da Cunha, no período de 05 a 06 de outubro 2023, Conforme Portaria N°472/2023.	06/10/2023	2790049	100,00
Concessão de 02 diárias para custear despesa com viagem a cidade de Redenção-PA, auxiliando no transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde pública do Para (HRPA) Hospital regional público do Araguaia com a especialidade em endoscopia, paciente (Carlos Henrique Alves de Lira) em Redenção-PA no período de 06 a 07 de outubro de 2023. Portaria N°474/2023.	06/10/2023	2790050	200,00
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 tomografia da coluna paciente (Elisângela Inacio da Costa), no período de 05 a 06 de outubro de 2023. Conforme Portaria de n° 476/2023.	06/10/2023	2790053	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, (HCPA) com especialidade em ortopedia e traumatologia paciente (Diego de Sousa), no período de 09 a 10 de outubro de 2023. Conforme Portaria de n° 477/2023.	09/10/2023	2820047	150,00
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 09 a 11 de Outubro 2023, Conforme Portaria N°479/2023.	09/10/2023	2820048	200,00
Concessão de diária para custear despesas com viagem, em alimentação, em Redenção-PA para auxiliar no transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde pública do Para (HRPA) Hospital regional público do Araguaia com a especialidade em neurocirurgia paciente (Odineia Alves Almeida) no período de 09 a 10 de outubro de 2023. Portaria N°478/2023.	09/10/2023	2820049	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 09 a 11 de outubro de 2023, Conforme Portaria N° 475/2023	09/10/2023	2820050	300,00
Referente a serviços prestado como anestesista em paciente da atenção básica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme Nota Fiscal.	10/10/2023	2830031	2.000,00
Referente a prestação de serviços em despesas hospitalares para atender pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, em procedimentos médicos, e despesas hospitalares, Conforme Nota Fiscal.	10/10/2023	2830032	6.194,00
Concessão de 05 diárias para custear despesas com viagem em alimentação e hospedagem na cidade de Conceição do Araguaia -PA, para oficina de microplanejamento de vacina pactuação de 3º Quadrimestre no período de 16 a 20 de Outubro de 2023, Conforme Portaria n° de 484 de 2023.	10/10/2023	2830036	750,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0042 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

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

Concessão de 05 diárias para custear despesas com alimentação e hospedagem em viagem para Conceição do Araguaia-PA, participar de oficina de Microplanejamento de vacina pactuação do 3º quadrimestre ,no período de 16 a 20 de 2023,Conforme Portaria nº483/2023	10/10/2023	2830037	750,00
Referente concessão de 03 diária para custear despesas com viagem e alimentação a cidade de Rio Maria -Pa,para realinhamento do serviço e atendimento de usuários TFD no período de 10 A 11 de Outubro de 2023. Conforme Portaria nº480/2023.	10/10/2023	2830038	150,00
Referente a locação de Internet para a farmácia do Hospital João Vieira da Cunha,PSF,regulação,secretaria,durante o mês de 10/ 2023.Conforme o Recibo Anexo.	10/10/2023	2830039	820,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Palma -TO,auxilia no transporte de paciente para realização de procedimento de angioplastia e coronária no interv Center Cardiovasculares onde a mesma precisa realizar exames com urgência paciente (Dial Leal Viturino),no período de 10 a 13 de Outubro de 2023.Conforme Portaria de nº482/2023	10/10/2023	2830040	750,00
Concessão de 03 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação, na cidade de Palmas-TO,em para auxiliar nos cuidado de paciente para a internação para realizar procedimentos de angioplastia e coronária,no período de 10 a 13 de outubro,paciente(Diar Leal Vituriano)portaria 481/2023	10/10/2023	2830045	750,00
Referente a serviços prestados em procedimentos médicos exames cardiológicos em pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,Conforme Nota Fiscal.	11/10/2023	2840047	2.700,00
Concessão de 03 diárias para custear despesas com viagem em alimentação na cidade de Ourilândia-PA,para acompanhar paciente transferido para internação na unidade de saúde publica do Para (HRP) no Hospital Regional da PA 279 Ourilândia paciente com quadro de desconforto respiratório agudo com uso de co2 continuo encaminhado em caráter de urgência paciente (Aylon Gabriel Santiago Oliveira) , no período de 10 a 12 de 2023,Conforme Portaria nº485/2023.	11/10/2023	2840048	300,00
Serviços a serem prestados na manutenção e concerto do consultório odontológico do PSF da sede do município, conforme nota fiscal anexa.	11/10/2023	2840049	693,60
Concessão de 03 diária para custear despesas com viagem,em alimentação,para deslocamento ate a vila estrela do Macei-o para leva dentista e acompanhar o atendimento odontológico ,no período de 12 a 14 de Outubro de 2023,Conforme Portaria 490/2023.	11/10/2023	2840053	300,00
Concessão de 02 diárias, para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Ourilândia do Norte,para auxiliar no transporte de paciente que foi transferido para internação na unidade de saúde publica (HRPA279) na Hospital Regional de PA-279,paciente com o quadro de desconforto respiratório agudo com uso de co2 continuo encaminhando em caráter de urgência paciente (AYLON GABRIEL SANTIAGO OLIVEIRA),no período de 10 a 12 de 10 de 2023,Portaria Nº488/2023.	11/10/2023	2840057	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 publica do Para (HRPA) Hospital Regional Publico do Araguaia,com especialidade em ortopedia e traumatologia paciente (VICTORIA REBECA ALVES),no período de 11 a 12 de Outubro de nº 489 de 2023.	11/10/2023	2840058	100,00
Concessão de diária para custear despesas com viagem,em alimentação,em Conceição do Araguaia-PA,para auxiliar no transporte de paciente para internação na unidade de saúde publica (HRPA) no hospital Regional do Araguaia,paciente com 35 semanas de gestação apresenta quadro hipertensivo associado a edema,paciente (Jacara Mesquita Assunção)no período de 10 a 11 de outubro de 2023,portaria 487/2023.	11/10/2023	2840060	150,00
Concessão de 01 diárias a colaborador para custear despesas com viagem para a cidade de Conceição do Araguaia-PA auxiliar e presta cuidados a paciente que foi transferido para ,Hospital Regional do Araguaia,paciente Jacara Mesquita Assunção)no período de 10 a 11 de outubro de 2023.portaria 486/2023	11/10/2023	2840061	150,00
Concessão de 01 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação, na cidade de Redenção-PA,em para auxiliar nos cuidado de paciente para a internação na unidade de saúde publica do Para (HRPA) para o Hospital Regional Publica do Araguaia paciente idoso acamado com Hemisfério cerebral e apresentado paciente (Antônio Lima Campos) no período de 15 a 16 de Outubro de 2023,Conforme Portaria de nº494/2023.	16/10/2023	2890040	100,00
Concessão de diárias para custear despesa com viagem para custear despesa com alimentação,na cidade de Brasilia-DF,para auxiliar nos cuidados de paciente para internação em (SARAH)Hospital de reabilitação associação das pioneiras sócias em Brasilia-DF,paciente acamado com lesão de medular onde o mesmo ira realizar exames possível internação paciente (Eduardo Rodrigues Pereira) no período de 16 a 22 de Outubro de 2023.Conforme Portaria nº495/2023.	16/10/2023	2890041	2.100,00
Concessão de diária para custear despesas com viagem,em alimentação,em Redenção-Pa,para auxiliar no transporte de paciente para internação na unidade de saúde de publica (HRPA) no hospital Regional do Araguaia,paciente idoso acamado com hemisfério cerebral e apresentando hemiplegia paciente(Antônio Lima Campos),no período de 15 a 16 de Outubro de 2023.Portaria de 493 / 2023	16/10/2023	2890042	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 atendimento na unidade de saúde publica do Para (HRCA), Hospital Publica do Para,paciente de alta hospitalar apos passa pelo processo cirurgico o tornozelo paciente (Julio Cesar Rodrigues),no período de 13 a 14 de Outubro de 2023.Conforme Portaria de nº 491/2023.	16/10/2023	2890043	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 para a internação na	16/10/2023	2890044	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

unidade de saúde pública do Para (HCPA) Hospital Regional Público do Araguaia paciente (GRACIELY ALMEIDA SOARES),no período de 14 a 15 OUTUBRO de 2023 n° 492/2023.

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 16 a 17 de outubro 2023,Conforme Portaria N°499/2023.	16/10/2023	2890045	200,00
Concessão de 02 diárias para custear despesas com alimentação e hospedagem em viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, para Transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde pública do Para (HRCA) hospital regional de Conceição do Araguaia com a especialidade em ortopédica e traumatologia paciente (Eunice Von Ancken Pereira)no período de 16 a 17 de outubro.Conforme Portaria de n° 498/2023.	16/10/2023	2890046	150,00
Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem e alimentação,para cidade de Conceição do Araguaia -PA,para participar de uma reunião no auditorio da 12º regional ,para tratar de assunto relacionados ao Samu,no período de 16 a 18 de outubro de 2023,portaria 497/2023	16/10/2023	2890047	300,00
Concessão de 07 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem em Brasília-DF para auxiliar no transporte de paciente com lesão medular,internação no Hospital Sarah hospital de reabilitação,no período de 16 a 22 de outubro,paciente (Eduardo Rodrigues Pereira),conforme portaria 496/2023	16/10/2023	2890048	2.100,00
Referente a serviços prestado em atendimento especializado de otorrino em pacientes do Hospital Municipal. João Vieira da Cunha,conforme nota fiscal.paciente Isabelly Alves de Oliveira,conforme nota fiscal.	17/10/2023	2900009	1.153,00
Referente a prestação de serviços em ressonância magnética,para pacientes da atenção básica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,paciente (Antônio Carlos de Sales),conforme nota Fiscal.	19/10/2023	2920020	500,00
Referente ao INSS parte Patronal do Servidores temporários e efetivo,lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal de Saúde, ref. ao mês de setembro/2023.piso salarial.	19/10/2023	2920030	27.336,77
Aquisição de materiais destinados a manutenção da unidade de Saúde pelo Hospital Municipal.João Vieira da Cunha, Conforme nota fiscal.	20/10/2023	2930014	2.229,50
Referente a prestação de serviços em ressonância magnética,para pacientes da atenção básica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,paciente (Francisco Martins Nunes),conforme nota Fiscal.	20/10/2023	2930047	500,00
Concessão de 03 diária para custear despesas com viagem,em alimentação,para deslocamento ate a vila estrela do Macei-o para leva dentista e acompanhar o atendimento odontológico ,no período de 19 a 21 de Outubro de 2023,Conforme Portaria 504/2023.	20/10/2023	2930063	300,00
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 21 de outubro de 2023,Conforme Portaria N°503/2023.	20/10/2023	2930064	300,00
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 pública do Para (HRPA), Hospital Publica do Para,com especialidade em cirurgia geral paciente (Sonia Maria Vieira de Moraes),no período de 18 a 19 de Outubro de 2023.Conforme Portaria de n° 502/2023.	20/10/2023	2930065	100,00
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(Gabriel Soares Pimentel),no período de 17a 18 de outubro 2023.portaria 501/2023	20/10/2023	2930066	100,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação,e hospedagem ,para localidade de Belém-PA,para auxiliar no transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde especializada em oncologia infantil paciente (João Pedro de Souza),no período de 17a 21 outubro de 2023.Portaria n° 500/2023.	20/10/2023	2930067	1.000,00
Concessão de diária para custear despesas com viagem,em alimentação,em Orilandia do Norte-PA,para auxiliar no transporte de paciente para internação na unidade de saúde de publica (HRPA) no hospital Regional do Araguaia,paciente vitima de arma de fogo(Ramon Rodrigues Lima),no período de 22 a 24 de Outubro de 2023.Portaria de 508/ 2023	23/10/2023	2960033	300,00
Concessão de diárias, para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Redenção-PA para auxiliar no transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde pública do Para (HRPA) Hospital Regional publico do Araguaia-PA, com a especialidade em exames topografia paciente (Orileide Ferreira Alves) em Redenção-PA no período de 20 a 21 de outubro de 2023. Portaria N°507/2023	23/10/2023	2960034	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,com a especialidade em ortopedia e traumatologia,(Claude de Aquino de Sousa)no período de 21 a 22 de outubro de 2023,portaria 506/2023	23/10/2023	2960035	150,00
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 obstetrícia paciente (Jaciana Mesquita Assunção),no período de 19 a 20 de outubro de 2023.Conforme Portaria de n° 505/2023.	23/10/2023	2960036	150,00
Referente a serviços prestado para paciente do fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal.	25/10/2023	2980006	720,00
Concessão de 02 diárias a colaborador para custear despesas com viagem para a cidade de	26/10/2023	2990030	300,00



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

Orilandia do Norte-PA auxiliar e presta cuidados a paciente que foi transferido para Hospital Regional do Araguaia, paciente (Ramon Rodrigues Lima) no período de 22 a 24 de outubro de 2023. portaria 510/2023

Referente ao pagamento dos servidores MAC/TEM, lotados no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, ref, ao mês de 10/2023, Conforme Folha Anexa.	31/10/2023	3040017	60.052,63
Vencimento Salarial dos servidores MAC/efetivo do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente a 10/2023, conforme a folha em anexo.	31/10/2023	3040018	53.289,74
Referente ao INSS parte Patronal do Servidores temporários e efetivo, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal de Saúde, ref. ao mês de outubro/2023.	31/10/2023	3040065	50.125,55
Referente ao INSS parte Patronal do Servidores temporários e efetivo, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal de Saúde, ref. ao mês de outubro/2023. piso salarial.	31/10/2023	3040075	26.685,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			656.479,42

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Programa de Trat. Fora do Domicilio

Quantidade para o ano de 2023: 120

Valor para o ano de 2023: R\$ 173.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente ajuda de custo para paciente Milton Ferreira da Silva, residente na avenida Ceará centro de Cumaru do norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de consulta Oftalmologia (Redenção-PA), conforme ofício 238/2023	02/10/2023	2750002	693,00
Referente ajuda de custo ao paciente Iriomar da Silva Reis, para realizar Tratamento Fora do Domicilio-TFD, na especialidade de BERA (Palmas-PA) conforme ofício 237/2023.	02/10/2023	2750033	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Eukennedy Oliveira de Silva, residente no município de Cumaru do Norte-PA que se deslocará para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de Dermatologista (Redenção-PA) conforme ofício 236/2023	03/10/2023	2760005	495,00
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 domicilio-TFD, (Belém-PA) na especialidade de Obstetrícia de Alto Risco, conforme ofício 235/2023	03/10/2023	2760006	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Judith Rodrigues Campos, residente no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocara para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de Cardiologia (Belém-PA), Conforme Ofício nº 241/2023.	03/10/2023	2760007	891,00
Referente ajuda de custo para paciente Elessandra Lopes da Silva, residente no Município de Cumaru do Norte, que se deslocarão para Belém-PA, para realizar Tratamento Fora do Domicilio, na especialidade de Dermatologia, conforme recibo anexo. 242/2023	04/10/2023	2770006	891,00
Referente ajuda de custo para paciente Hilglesya Silva Aguiar, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de exames especializados de Endocrinologia (Redenção-PA) conforme ofício 239/2023	04/10/2023	2770007	495,00
Referente ajuda de custo para paciente Sinorlandia Vieira da Silva, residente na rua Paraiba centro no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicilio-TFD na especialidade de Oncologia (Barretos-SP) Conforme Ofício 240/2023.	04/10/2023	2770008	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente, Lacinete Ferreira Costa, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de Neurocirurgia, conforme ofício 243/2023	04/10/2023	2770009	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 245/2023.	04/10/2023	2770023	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Dinaci Conceição da Silva, residente neste município de Cumaru do Norte, que se deslocara para realizando tratamento fora do domicilio-TFD na especialidade de Dermatologista, ref ofício 244/2023	04/10/2023	2770024	792,00
Referente ajuda de custo para paciente Paulo Emidio Silva de Andrade, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de Pediatria Cardiológica, conforme ofício 246/2023	05/10/2023	2780025	1.188,00
Referente ajuda de Custo para paciente Ester Viana dos Santos, residente no Município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de consulta ortopédica (PALMAS-TO), conforme ofício 247/2023.	10/10/2023	2830013	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Hellen Bianca Silva Cruz, residente no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de consulta neurológica pediátrica, conforme ofício 250/2023	11/10/2023	2840026	792,00
Referente ajuda de custo para paciente Eukennedy Oliveira de Silva, residente no município de Cumaru do Norte-PA que se deslocará para realizar tratamento fora do	11/10/2023	2840027	693,00



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

domicilio-TFD,na especialidade de Dermatologista(Redenção-PA)conforme oficio 249/2023

Referente ao pagamento de ajuda de custo a paciente Zenilde Carvalho dos Santos residente em Cumaru do Norte-PA,para realizar tratamento fora do Município-TFD, na especialidade de consulta otorrinolaringologia, conforme recibo 248/2023.	11/10/2023	2840028	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente João Pedro de Souza Pereira,residente na rua mato grosso,município de Cumaru do Norte,que se deslocara para realizar tratamento fora do domicilio-TFD,na especialidade de consulta Oncológica(Belém-PA)conforme oficio 251/2023.	16/10/2023	2890024	594,00
Referente ajuda de custo para paciente Eduardo Rodrigues Pereira ,residente na rua espirito santo setor dos maranhense no município de Cumaru do Norte-PA,para realizar tratamento fora do domicilio-TFD,na especialidade de neurologista,conforme oficio 251/2023	16/10/2023	2890025	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente,Susana dos santos Batista,residente no município de Cumaru do Norte-PA,que se deslocará para realizar tratamento fora do domicilio-TFDna especialidade de Avaliação cardiológica cirurgica,conforme oficio 253/2023	18/10/2023	2910002	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Hellen Bianca Silva Cruz,residente no município de Cumaru do Norte-PA,que se deslocará para realizar tratamento fora do domicilio-TFD,na especialidade de Exame eletroencefalograma,conforme oficio 252/2023	18/10/2023	2910003	396,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.612,00

Ação: 2-068 - Manutenção do SAMU

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do SAMU

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de 01 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem em Conceição do Araguaia para auxiliar no transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde publica do Para (HCPA) Hospital Regional Publico do Araguaia ,especialidade em urologia (ORLANDO COSTA REIS),no periodo de 29 a 30 de Setembro de 2023 n° 456/2023.	02/10/2023	2750087	300,00
Vencimento Salarial dos servidores Samu -Temporario do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente ao mes 10/2023, Conforme a Folha em Anexo.	31/10/2023	3040015	9.980,00
Referente a Vencimento Salarial dos servidores Samu -Efetivo do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,referente ao 10/2023, Conforme a Folha em Anexo.	31/10/2023	3040016	14.356,67
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.636,67

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 888.414,35

Programa: 0043 - Suporte Profilático e terapêutico

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção do suporte profilático e terapêutico

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Saude Bucal

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material odontológico para uso e manutenção do programa de saúde bucal,no Hospital Municipal João vieira da cunha, conforme nota fiscal anexo.	10/10/2023	2830020	28.413,35
Aquisição de peças de reposição para ser usado na manutenção e concerto dos equipamentos odontológico,do consultório odontológico no Hospital Municipal de Saúde, conforme nota fiscal anexa.	11/10/2023	2840030	154,00
Aquisição de peças de reposição para ser usado na manutenção e concerto dos equipamentos odontológico,do consultório odontológico no Hospital Municipal de Saúde, conforme nota fiscal anexa.	11/10/2023	2840031	1.152,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.719,55

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 29.719,55



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0044 - Vigilância Sanitária

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 10/2023, conforme a folha em anexo.	31/10/2023	3040009	3.072,30
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 Movel

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Ambulância UTI Movel

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2023: 15

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

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

Ação: 2-064 - Manutenção do PSE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PSE

Quantidade para o ano de 2023: 2

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0081 - Assistências aos povos indígenas

Descrição Detalhada do Programa

Despesas correntes

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Programa de Apoio aos Povos Indigenas

Quantidade para o ano de 2023: 12

Valor para o ano de 2023: R\$ 110.000,00

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: **0081 - Assistências aos povos indígenas**

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Programa: **0002 - Administração Geral**

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-078 - Manutenção do IGDSUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do IGDSUAS

Quantidade para o ano de 2023: **200**

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0020 - Administração da Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

Ações de Administração de Políticas de Assistência Social

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Funcionamento da Secretaria de Assistência Social

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado como auxiliar de Serviço Gerais na Limpeza Geral das dependências do CRAS, Conforme o Recibo Anexo.	02/10/2023	2750014	1.520,00
Tarifas bancárias debitadas em conta:735.553.0,Banco do Estado do Para. ref. ao mês de 10/2023. Conforme o Recibo Anexo.	02/10/2023	2750026	164,00
Referente a Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 48.839-9, Banco do Brasil, ref. ao mês de 10/2023.Conforme o Documento Anexo.	02/10/2023	2750079	724,50
Serviço prestado com aluguel de pula pula G,touro mecânico,toboga,castelinho inflável ,combos,para festividade em comemoração do dia das Crianças no município na sede ,Conforme Nota Fiscal.	03/10/2023	2760022	2.460,00
Serviço prestado com Software de controle de Almoxarifado ,gestão de Compras & Licitação ,(Licença de uso mes de 08/2023.Conforme a Nota Fiscal.	03/10/2023	2760023	4.000,00
Aquisição de material de expediente destinado a manutenção do Centro de Referencia CRAS,a pedido da Secretaria de Assistência Social.Conforme a Nota Fiscal.	03/10/2023	2760070	10.067,74
Serviços de Contabilidade, bem como, nas questão 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 09/2023. Conforme a Nota Fiscal.	04/10/2023	2770014	5.000,00
Pagamento de serviço de liberação de um custeio para reaver duas 2ª via de certidão de nascimento em nome do sr*Rosiane Lucas Souza e Maria Wellita Flausio Silva,pois os mesmo não possui condições financeira para custear com as despesas ,Conforme o Recibo Anexo.	04/10/2023	2770021	583,42
Pagamento de serviço de liberação de um custeio para reaver duas 2ª via de certidão de nascimento em nome do sr*Raimunda Valadares Abreu,pois os mesmo não possui condições financeira para custear com as despesas ,Conforme o Recibo Anexo.	05/10/2023	2780023	220,24
Aquisição de material de permanente 02 cadeira fixa estofada ,destinados a manutenção do Ponto de Inclusão Digital,uma extensão de atendimento da Defensoria Publica que presta serviço a toda população deste município Cumaru do Norte,FMAS,Conforme a Nota Fiscal.	05/10/2023	2780029	340,00
Aquisição de material de permanente 03 Cadeira Giratório Estofada ,destinados a manutenção do Ponto de Inclusão Digital,uma extensão de atendimento da Defensoria Publica que presta serviço a toda população deste município Cumaru do Norte,FMAS,Conforme a Nota Fiscal.	05/10/2023	2780030	1.500,00
Aquisição de material de permanente 01 MESA 02 GAVETAS AZUL ,destinados a manutenção do Ponto de Inclusão Digital,uma extensão de atendimento da Defensoria Publica que presta serviço a toda população deste município Cumaru do Norte,FMAS,Conforme a Nota Fiscal.	05/10/2023	2780031	440,00
Serviço prestado de Consultoria Juridicas ,ref.ao mês de SETEMBRO/2023,Secretaria de Assistência Social,Conforme a Nota Fiscal.	09/10/2023	2820023	4.000,00
Serviço prestado de Funebre,de Conservação de corpo ,para pessoa carente,que veio a óbito,Ana Clara Batista da Conceição ,deste Município.Conforme a Nota Fiscal.	11/10/2023	2840037	1.058,13
Fornecimento ao Consumo de Energia Elétrica, fatura em nome Sandra Monteiro de Oliveira,para a manutenção da casa utilizada como CREAS ,ref.ao mês de 10/2023.Conforme a Nota Fiscal	16/10/2023	2890037	562,41



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

Referente a serviço de limpeza no CRAS,ref.ao mes de Setembro de 2023.Conforme o Recibo Anexo.	17/10/2023	2900002	1.500,00
Referente ao pagamento de 100 passagens em transporte coletivos para pessoas em vulnerabilidade social,Cumaru do Norte-PA,para Redenção a pedido a Secretaria de Assistência Social.Conforme Benefícios Eventuais e Nota Fiscal.	17/10/2023	2900005	6.000,00
Pagamento de serviço de liberação de um custeio para reaver duas 2ª via de certidão de nascimento em nome do sr*CHRYSLER SOARES GONÇALVES,pois os mesmo não possui condições financeira para custear com as despesas ,Conforme o Recibo Anexo.	19/10/2023	2920019	341,10
Gasolina Comum ,para manutenção e atender a demanda da frota de veiculos do Fundo Municipal de Assistência Social,Conforme a Nota Fiscal.	23/10/2023	2960003	13.132,07
Material de eletrodomésticos,destinado a manutenção do CREAS,ao Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos do Grupo dos Idosos(SCFV) de Fundo Municipal de Assistência Social.Conforme a Nota Fiscal.	24/10/2023	2970038	1.210,00
Material de eletrodomésticos,destinado a manutenção do CREAS,ao Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos do Grupo dos Idosos(SCFV) de Fundo Municipal de Assistência Social.Conforme a Nota Fiscal.	24/10/2023	2970039	1.542,00
Material de eletrodomésticos,destinado a manutenção do CREAS,ao Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos do Grupo dos Idosos(SCFV) de Fundo Municipal de Assistência Social.Conforme a Nota Fiscal.	24/10/2023	2970040	204,00
Material de eletrodomésticos,destinado a manutenção do CREAS,ao Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos do Grupo dos Idosos(SCFV) de Fundo Municipal de Assistência Social.Conforme a Nota Fiscal.	24/10/2023	2970041	2.763,00
Serviço prestado de manutenção e conservação no freio e mecânica geral do veiculo a serviço da Secretaria de Assistência Social,Conforme a nota fiscal.	26/10/2023	2990005	3.880,00
Folha de pagamento do servidora Temporária Lotada na Secretaria de Assistência Social ,ref.ao mês de 10/2023.Conforme a Folha Anexa.	31/10/2023	3040006	9.880,00
Contribuição do INSS parte patronal dos servidora/TEMP e Efetivo da Secretaria Municipal de Assistência Social,ref. ao mês de Outubro/2023, Conforme o Documento Anexo.	31/10/2023	3040034	7.486,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			80.579,51

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\$ 80.579,51

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:



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

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

Programa: 0023 - Assistência a Criança e ao Adolescente

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
<i>Folha de pagamento dos servidores efetivo,lotado no Criança Feliz,para a Secretaria de Assistência Social,ref.ao 10/2023.Conforme o Folha Anexa.</i>	31/10/2023	3040028	9.152,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.152,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 9.152,00**

Programa: 0024 - Assistência Comunitária

Descrição Detalhada do Programa

Ações de Assistência Comunitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social.

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestado como neuro psicopedagoga,na Equipe de Atendimento Multiprofissional do CRAS,a pedido da Secretaria de Assistência Social,ref.ao mes de 09/2023.Conforme o Recibo Anexo.</i>	02/10/2023	2750005	3.800,00
<i>Serviço prestado como Psicologa na equipe de atendimento multiprofissional no CRAS,ref.ao mes de 09/2023.Conforme o Recibo Anexo.</i>	02/10/2023	2750006	3.800,00
<i>Serviço de Lavagem a manutenção dos Veiculos camionete /PICK-UP,a pedido do Fundo Municipal de Assistência Social .Conforme Nota Fiscal</i>	02/10/2023	2750011	1.700,00
<i>Aquisição de água mineral,para a manutenção do pessoal a serviço da Secretaria de Assistência Social ,Conforme a Nota Fiscal.</i>	02/10/2023	2750032	696,50
<i>Material de Gêneros Alimenticio,para a manutenção do lanche dos Alunos no CRAS,no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo,para Assistência Social,Conforme a Nota Fiscal.</i>	02/10/2023	2750035	2.334,16
<i>Material de limpeza e higiene em geral,para Manutenção do CRAS ,Secretaria de Assistência Social,Conforme a Nota Fiscal.</i>	02/10/2023	2750041	997,52
<i>Material de limpeza e higiene em geral,para Manutenção do CRAS ,Secretaria de Assistência Social,Conforme a Nota Fiscal.</i>	02/10/2023	2750045	1.356,65
<i>Material de Gêneros Alimentícios ,destinados a manutenção do CRAS,FMAS.Conforme a Nota Fiscal.</i>	02/10/2023	2750048	2.921,89
<i>Material de gêneros alimentícios ,destinados a manutenção do lanche dos alunos no serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo no CRAS,FMAS.Conforme a Nota Fiscal.</i>	02/10/2023	2750049	3.035,55
<i>Concessão de 02 diárias para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem para a localidade de vila Estrela do Para,para Levar as urnas para eleições do conselho tutelar no período de 30 de Setembro a 02 de Outubro de 2023.Conforme o Portaria de n°59/2023.</i>	02/10/2023	2750077	200,00
<i>Serviço prestado com aluguel de pula pula G,para festividade em comemoração do dia das Crianças no Municipio na Sede ,Conforme Nota Fiscal.</i>	04/10/2023	2770015	580,00
<i>Serviço de fornecimento no internet para manutenção do Conselho Tutelar,CREA,CRAS, para a Secretaria Assistência Social, ref. ao mês de 09/2023.Conforme ao Recibo e Anexo.</i>	05/10/2023	2780014	740,00
<i>Aquisição de material de expediente, destinados a manutenção do CRAS ,para o pessoal a serviço do Fundo Municipal de Assistência social,Conforme a Nota Fiscal.</i>	05/10/2023	2780024	1.637,00
<i>Serviço prestado de locação de som automotivo na Realização da festa em comemoração ao</i>	10/10/2023	2830002	300,00



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

dia do Idoso nas Dependências do CRAS, Assistência Social. Conforme o Recibo Anexo.

Concessão de 02 diárias para custear despesas com viagem para a Conceição do Araguaia-PA, para participar de capacitação de formulário do cadastro único, no período de 15 de 19 de Outubro de 2023. Conforme a Portaria de nº 61 de 2023.	11/10/2023	2840056	450,00
Concessão de 03 diárias para custear despesa com viagem para a cidade de Conceição do Araguaia-PA, para participar da capacitação de formulário do Cadastro único de 15 a 19 de Outubro de 2023. Conforme a Portaria de nº 62 de 2023.	11/10/2023	2840059	450,00
Material de eletrodomésticos, destinado a manutenção do CRAS, Fundo Municipal de Assistência Social. Conforme a Nota Fiscal.	13/10/2023	2860005	1.898,00
Serviço prestado de locação de som automotivo na Realização da festinha do dia da criança do CRAS, Assistência Social. Conforme o Recibo Anexo.	16/10/2023	2890009	400,00
Referente Serviço como cantor para abrihanta a festa em comemoração ao dia do idoso com grupo do SCFV ,melhor idade ,realizado no CRAS, a pedido da Secretaria de Assistência Social. Conforme ao Recibo Anexo.	20/10/2023	2930005	400,00
Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do lanche dos alunos do CRAS ,Secretaria de Assistência Social. Conforme a Nota Fiscal.	23/10/2023	2960024	1.971,82
Concessão de 02 diária para custear despesas com viagem para a cidade Palmas-TO, Para leva um senhor Antônio Carlos para resolver documentação de seu irmão que esta internada na clinica de reabilitação ,no período de a 26 a 28/10/2023. Portaria nº 65/2023.	26/10/2023	2990007	500,00
Material de Limpeza, para manutenção do Centro de Referência do CRAS. Conforme a Nota Fiscal.	26/10/2023	2990014	1.415,11
Material de gêneros alimentícios ,destinados a manutenção do CRAS, FMAS. Conforme a Nota Fiscal.	26/10/2023	2990028	3.470,99
Concessão de 05 diárias para custear despesas com viagem a cidade conceição do araguaia-PA, para leva as crianças do programa bom na escola bom de bola para eventos XVV Paratocam 2023 campeonato inter-estadual de infantil e mirim no período de 31 de Outubro a 05 de Novembro de 2023. Conforme a Portaria de nº 66/2023.	30/10/2023	3030004	750,00
Folha de pagamento do servidora Temporária Lotada na Secretaria de Assistência Social ,ref. ao mês de 10/2023. Conforme a Folha Anexa.	31/10/2023	3040030	63.756,48
Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal da Secretaria de Assistência Social, ref. ao mes de 10/ 2023. Conforme a Folha Anexa.	31/10/2023	3040031	35.729,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			135.291,17

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
Material de limpeza e higiene em geral, para Manutenção do CREAS ,Secretaria de Assistência Social, Conforme a Nota Fiscal.	02/10/2023	2750046	1.231,72
Material de Gêneros Alimentícios ,destinados a manutenção do CREAS, FMAS. Conforme a Nota Fiscal.	02/10/2023	2750047	1.845,89
Concessão de 04 duas diárias para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem para a Cidade de Redenção-Pa, para participar do seminários interculturais diálogos dos povos originário no âmbito da Proteção Social Básica ,período de 03 a 06/10/2023. Conforme a Portaria de nº 60/2023.	02/10/2023	2750076	400,00
Serviço prestado com aluguel de imóvel situado na rua Espírito Santo, a ser utilizado pelo CREAS, a partir de 01/09/2023 ate 30/09/2023, Conforme o Contrato Firmado em 2023 e Recibo Anexo.	09/10/2023	2820005	2.100,00
Material de copa e cozinha ,para Manutenção do CREAS ,Secretaria de Assistência Social, Conforme a Nota Fiscal.	26/10/2023	2990016	982,60
Material de Gêneros Alimentícios ,destinados a manutenção do CREAS, FMAS. Conforme a Nota Fiscal.	26/10/2023	2990019	2.080,40
Material de limpeza e higiene em geral, para Manutenção do CREAS ,Secretaria de Assistência Social, Conforme a Nota Fiscal.	26/10/2023	2990025	1.012,35
Material de limpeza e higiene em geral, para Manutenção do CREAS ,Secretaria de Assistência Social, Conforme a Nota Fiscal.	26/10/2023	2990027	1.019,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.672,24

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 145.963,41



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

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
<i>Gás de Cozinha LP de 13 kg, para serem doados para pessoas, sem condições financeira em vulnerabilidade social no município, a pedido da Secretaria de Assistência Social. Conforme a Nota Fiscal.</i>	02/10/2023	2750031	1.610,00
<i>Gêneros Alimentício, marmitex, destinado a doações para a família em vulnerabilidade Social, neste Município. Conforme a Nota Fiscal.</i>	04/10/2023	2770016	6.181,35
<i>Aquisição de uma urna Funebre tipo cascão, adulto tamanho 1,90x40 mt altura e largura 65 cm, para pessoas carente deste município, que veio a óbito Marcos Ribeiro Silva. Conforme a Nota Fiscal.</i>	11/10/2023	2840041	1.643,88
<i>Aquisição de uma urna Funebre tipo cascão, adulto tamanho 1,90x40 mt altura e largura 65 cm, para pessoas carente deste município, que veio a óbito Jakson da Conceição Silva. Conforme a Nota Fiscal.</i>	11/10/2023	2840043	1.643,88
<i>Aquisição de material de distribuição gratuita, toalha de banho e lençol, destinado as pessoas carente no município e zona rural, Conforme a Nota Fiscal.</i>	30/10/2023	3030013	6.262,44
<i>Aquisição de material de distribuição gratuita, enxoval de recém nascido, destinado manutenção das mães, parente no município e zona rural, Conforme a Nota Fiscal.</i>	30/10/2023	3030014	4.323,80
<i>Material Gêneros Alimentos, destinado a cestas básicas, doadas, para pessoas carente que vivem em estado de vulnerabilidade social no município. Conforme a Nota Fiscal.</i>	30/10/2023	3030057	6.023,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.689,05

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais diversos de Expediente, destinados a manutenção do Programa Bom de Bola e Bom na Escola, Secretaria de Assistência Social, Conforme a Nota Fiscal.</i>	05/10/2023	2780026	4.287,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.287,70

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



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção de Programas de Benefícios Eventuais

Quantidade para o ano de 2023: 300

Valor para o ano de 2023: **R\$ 381.180,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Ajuda de custo com Auxílio Aluguel para a senhora Francisca das Chagas Torres Silva ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes de Agosto Setembro/2023.Conforme o Parecer Social.	03/10/2023	2760024	1.200,00
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 município,ref.ao mes de 10/2023.Conforme o Parecer Social.	03/10/2023	2760025	600,00
Ajuda de custo com Auxílio Aluguel para a senhor:Jucilene Nunes Almeida Aguiar ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes de 09/2023.Conforme o Parecer Social.	03/10/2023	2760026	600,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para srº;Francisco Ferreira da Silva,no município,ref.ao mes de 09/2023.Conforme o Parecer Social.	03/10/2023	2760027	300,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para Tânia Maria do Espirito Santo,no município,ref.ao mes de 10/2023.Conforme o Parecer Social.	04/10/2023	2770017	500,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel,destinado para pessoa sem condições financeira ,para senhor:Dhonatan Araujo de Alencar,Rua Para no município,ref.ao mes de 09/2023.Conforme o Recibo Anexo.	04/10/2023	2770018	700,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para Maria Fernanda Costa Lima,no município,ref.ao mes de 10/2023.Conforme o Parecer Social.	05/10/2023	2780016	600,00
Ajuda de custo com Auxílio Aluguel para a senhora;Narciso Miguel de Sousa ,destinado manutenção de pessoa sem condições financeira no Município Ref. ao mes Setembro e Outubro de 2023.Conforme o Parecer Social.	05/10/2023	2780017	1.200,00
Ajuda financeira para custear despesa com aluguel ,para a senhor;José Ribamar Lima de Andrade,para suprir as necessidade e se encontra se em estado de vulnerabilidade social,e hoje esta morando de aluguel e não tem condições financeira de custear a despesa,auxilio aluguel,ref.ao mes de 10/2023.Conforme Recibo em Anexo.	06/10/2023	2790008	500,00
Ajuda de custo com Auxílio Aluguel para a senhor:Glacieta Silva Ribeiro,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes de 10/2023.Conforme o Parecer Social.	06/10/2023	2790009	700,00
Ajuda de custo com Auxílio Aluguel para a senhora:ELIZABETE CRISTINA DE SOUSA LIMA ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes de Outubro/2023.Conforme o Parecer Social.	06/10/2023	2790010	400,00
Ajuda de custo com o pagamento de Auxílio Aluguel para a senhor:Antônio Ângelo de Carvalho Júnior,destinado a pessoa sem condições financeira no Município Ref. ao mes de Outubro de 2023.Conforme o Parecer Social.	06/10/2023	2790011	600,00
Ajuda de custo com o pagamento de Auxílio Aluguel para a senhora:Giselia Aparecida da Silva,destinado a pessoa sem condições financeira no Município Ref. ao mes de Setembro de 2023.Conforme o Parecer Social.	06/10/2023	2790022	600,00
Ajuda de custo com Auxílio Aluguel para a senhora Francisca das Chagas Torres Silva ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes de 10 de 2023.Conforme o Parecer Social.	09/10/2023	2820001	800,00
Ajuda de custo com Auxílio Aluguel para a senhor:HELISMARIA ALVES DE SOUSA ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes de 10/2023.Conforme o Parecer Social.	09/10/2023	2820007	700,00
Ajuda de custo com o pagamento de Auxílio Aluguel para a senhora:Francisca Rodrigues Costa,destinado a pessoa sem condições financeira no Município Ref. ao mes de Outubro de 2023.Conforme o Parecer Social.	09/10/2023	2820008	700,00
Ajuda de custo com Auxílio Aluguel,para a senhor:Raimundo Alves da Silva Filho ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes de Outubro de 2023.Conforme o Parecer Social.	09/10/2023	2820044	600,00
Ajuda de custo com Auxílio Aluguel para a senhora :GEANE DOS SANTOS ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes de Outubro/2023.Conforme o Parecer Social.	10/10/2023	2830004	700,00
Ajuda de custo com Auxílio Aluguel para a senhora:Regiane da Conceição Pereira ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes de Outubro/2023.Conforme o Parecer Social.	10/10/2023	2830006	1.000,00
Ajuda de custo com o pagamento de Auxílio Aluguel para a senhora:Rosilda Alves Batista,destinado a pessoa sem condições financeira no Município Ref. ao mes de Setembro de 2023.Conforme o Parecer Social.	10/10/2023	2830012	500,00
Material de distribuição gratuita eletrodomésticos,para doações ,destinado as familia carente, no município sede, pelo o Fundo Municipal de Assistência Social.Conforme a Nota	13/10/2023	2860006	5.750,00



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

Fiscal.

Referente ajuda financeira para custear despesa com aluguel ,para a senhor;Juarez Bezerra ,pois o mesma se encontra se em estado de vulnerabilidade social,e hoje esta morando de aluguel e não tem condições financeira de custear a despesa,auxilio ref ao mês de Outubro de 2023,Conforme Recibo em Anexo.	16/10/2023	2890038	500,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhor;Romildo Santos Brito ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Municipio Ref. ao mes de Outubro de 2023.Conforme o Parecer Social.	16/10/2023	2890039	1.000,00
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 10/2023.Conforme o Parecer Social.	23/10/2023	2960006	600,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhora:Rosália Rodrigues Pereira ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Municipio Ref. ao mes de 10/2023.Conforme o Parecer Social.	23/10/2023	2960007	400,00
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 Outubro de 2023.Conforme o Parecer Social.	23/10/2023	2960008	900,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel,destinado para pessoa sem condições financeira ,para senhor:Dhonatan Araujo de Alencar,Rua Castanheira no municipio,ref.ao mes de 10/2023.Conforme o Recibo Anexo.	24/10/2023	2970017	700,00
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 Outubro de 2023.Conforme o Parecer Social.	31/10/2023	3040025	500,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **23.850,00**

Ação: 2-084 - Manutenção do Cadastro único.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Cadastro único.

Quantidade para o ano de 2023: **190**

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 55.826,75**

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
Aquisição de material para manutenção de fanfarra. Conforme nota fiscal anexo.	03/10/2023	2760063	380,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			380,00

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 *****



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: 2-024 - 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 outubro de 2023. Conforme extrato anexo.	02/10/2023	2750029	4,00
Aquisição de lubrificante para os veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	02/10/2023	2750053	8.049,77
locação do Sistema de Gestão Educacional, ref. Ao mês de setembro de 2023. Conforme nota fiscal anexo.	02/10/2023	2750068	2.655,75
05 (cinco) diárias para custeio de despesas com alimentação e hospedagem, objetivando visitar as escolas da zona rural, vilas Brilhante, Romaria, Estrela do Maceió, Estrela do Pará e Serra Azul, no período 02 a 07 de outubro de 2023.. Conforme portaria de nº 74/2023 anexo.	02/10/2023	2750071	500,00
02 (duas) diárias para custeio com despesas de alimentação e hospedagem, objetivando resolver assuntos bancários relacionado a CONAE 2024 , em Redenção-PA , no período de 02 a 04 de outubro de 2023. Conforme Portaria nº 75/2023 anexo.	02/10/2023	2750072	500,00
prestação de serviços de lava a jato nos veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	02/10/2023	2750088	3.825,00
Aquisição de gás de cozinha para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Conforme recibo anexo.	02/10/2023	2750095	1.810,90
Aquisição de gás e água para o funcionamento das Escolas de Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	02/10/2023	2750096	7.847,00
Aquisição de gênero alimentício para uso da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	02/10/2023	2750097	3.937,71
Material de limpeza e produtos de higiene para uso da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	02/10/2023	2750098	2.633,64
tarifa bancária debitada em conta:40.603-1,Banco do Brasil. ref. ao mês de outubro de 2023. Conforme extrato Anexo.	02/10/2023	2750100	828,00
Aquisição com materiais de expediente para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	03/10/2023	2760034	20.947,99
Material de limpeza e higiene para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	03/10/2023	2760065	1.528,10
Aquisição de gênero alimentício para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	03/10/2023	2760068	3.983,60
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.	03/10/2023	2760073	4.000,00
Aquisição de pneu para manutenção dos Veiculos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Conforme Nota Fiscal anexo.	04/10/2023	2770026	6.140,00
Serviço de consultoria em nutrição para a alimentação escolar do Ensino Infantil e Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	04/10/2023	2770028	3.200,00
Aquisição de material esportivo e didático para uso nas atividades recreativas dos alunos do Ensino Infantil. Conforme nota fiscal em anexo.	04/10/2023	2770029	9.464,40
Locação de veículo tipo camionete f4000 /diária, para uso da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	04/10/2023	2770033	30.300,00
serviços de consultória, bem como, contabilidade pública. Refente ao mês de setembro de 2023. Conforme nota fiscal em anexo.	04/10/2023	2770039	10.000,00
02 (duas) diárias para custeio com alimentação e hospedagem, objetivando resolver assunto bancário no banco do Brasil, referente ao PDDE, em Redenção-PA, no período de 05 a 06 de outubro. Conforme Portaria nº 76/2023.	04/10/2023	2770040	200,00
O fornecimento de energia elétrica (fatura agrupadora), Escola Zilda Pereira Soares, Creche Municipal Ruth P. Barbaresco, Escola Municipal DR João L do Val, Vila Serra Azul, EMEF Erminio Brito, Vila Serra Azul, Escola Ens Med Iron Fernandes, Quadra de Esporte, Centro- SEMEC, Escola Municipal Nova Vida, MD1543362 EMEF Osvaldo, EMEF Santa Rita, 2806845 Casa de Apoio P., referente ao mês de setembro de 2023.	05/10/2023	2780021	22.779,29



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 com fornecimento de internet para a E.E.E.M. João Pinto, referente ao mês de setembro de 2023. Conforme nota fiscal e boleto anexo.	05/10/2023	2780038	1.410,00
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 004/2023 pregão Eletrônico nº 003/2023. Contrato nº 218/2023- PARA CONCRETOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS PESADAS. Objeto: contratação e locação de maquinas pesadas. Conforme nota fiscal anexo.	06/10/2023	2790033	1.376,69
Publicação de matérias institucionais de interesse da Secretaria de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	06/10/2023	2790034	1.500,00
02 (duas) diárias para custeio com despesas de alimentação e hospedagem, objetivando transportar gênero alimentício para uso na merenda escolar das escolas das vilas Estrela do Pará e Estrela do Maceió, no período de 06 a 10 de outubro de 2023. Conforme Portaria nº 80/2023.	06/10/2023	2790039	400,00
02 (duas) diárias para custeio com despesas de alimentação e hospedagem, objetivando resolver assunto no banco do Brasil referente a prestação de conta do PDDE, em Redenção-PA, no período de 05 a 07 de outubro de 2023. Conforme Portaria n 77/2023 em anexo.	06/10/2023	2790040	200,00
02 (duas) diárias para custeio com despesas de alimentação e hospedagem, objetivando resolver assunto no banco do Brasil, referente ao PDDE em Redenção-PA, no período 05 a 07 de outubro de 2023. Conforme portaria nº 78/2023 anexo.	06/10/2023	2790041	200,00
04 (quatro) diárias para custeio com despesas de alimentação e hospedagem, objetivando supervisionar transporte escolar na zona rural, no período de 06 a 10 de outubro de 2023. Conforme portaria nº 79/2023 anexo.	06/10/2023	2790042	400,00
Prestação de serviço como pedreiro na reforma da sala de aula na escola de Ensino Fundamental Maria da Praia. Conforme recibo anexo	06/10/2023	2790051	1.053,00
aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	06/10/2023	2790052	3.807,80
Material de expediente para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	06/10/2023	2790060	5.258,00
Prestação de serviços especializados, bem como, consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de setembro de 2023. Conforme nota fiscal anexo.	09/10/2023	2820015	5.000,00
Aquisição de material de construção para uso na ampliação do muro da EMEF Santa Rita de Cassia. Conforme nota fiscal anexo.	09/10/2023	2820018	22.605,68
Aquisição de material para construção, material este, que será usado na construção do galpão na EMEF Santa Rita de Cassia para realização das atividades extraescolares. Conforme nota fiscal anexo.	09/10/2023	2820019	23.980,93
Aquisição de material elétrico para uso na substituição do padrão monofásico para um trifásico e instalação de rede elétrica para a climatização da EMEF Herminio Brito. Conforme nota fiscal anexo.	09/10/2023	2820020	4.654,53
serviço de engenharia civil para uso da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal e 04 medição em anexo.	09/10/2023	2820021	9.180,00
serviço de engenharia civil para uso da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal e 05 medição em anexo.	09/10/2023	2820022	8.820,00
Serviço prestado como monitora escolar na rota do Vale do Paraíso. Conforme recibo anexo.	09/10/2023	2820040	1.320,00
Aquisição de material de apresentação para uso no evento em comemoração ao dia das crianças. Conforme nota fiscal anexo.	10/10/2023	2830008	3.000,00
Serviço de manutenção nas impressoras da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo	10/10/2023	2830009	3.250,00
Serviço de locação de impressora mult. Func. HP MFP 432 para uso da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	10/10/2023	2830010	500,00
Serviço prestado como motorista de ônibus, na Secretaria Municipal de Educação no mês de setembro. Conforme recibo anexo.	11/10/2023	2840023	2.500,00
Serviço prestado na locação de playgraude infantil para uso na comemoração ao dia das crianças na zona rural. Conforme nota fiscal anexo.	11/10/2023	2840034	2.000,00
02 (duas) diárias para custeio com despesas de alimentação e hospedagem, objetivando buscar material permanente para uso na Secretaria Municipal de Educação em Redenção-PA, no período de 11 a 13 de outubro de 2023. Conforme Portaria nº 81/2023.	11/10/2023	2840052	200,00
Serviço prestado na locação de playgraude infantil para uso na comemoração ao dia das crianças na zona rural. Conforme nota fiscal anexo.	16/10/2023	2890034	200,00
04 (quatro) 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 zona rural, no período de 18 a 22 de outubro de 2023. Conforme Portaria nº 85/2023.	18/10/2023	2910022	400,00
04 (quatro) diárias para custeio com despesas de alimentação e hospedagem, objetivando realizar a manutenção do transporte escolar que atende os alunos das escolas Osvaldo Carlos Gama e Nova vida da zona rural, no período de 18 a 22 de outubro de 2023. Conforme Portaria nº 84/2023.	18/10/2023	2910023	400,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0060 - Administração da Educação

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

01 (uma) diária para custeio com as despesas de alimentação e hospedagem, objetivando participar da capacitação da aplicação SAEB 2023 em Redenção-PA, no período de 20 a 21 de outubro de 2023. Conforme portaria n87/2023 anexo.	20/10/2023	2930055	100,00
01 (uma) diária para custeio com as despesas de alimentação e hospedagem, objetivando participar da capacitação da aplicação SAEB 2023 em Redenção-PA, no período de 20 a 21 de outubro de 2023. Conforme portaria n86/2023 anexo.	20/10/2023	2930056	100,00
aquisição de combustível para os veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	23/10/2023	2960020	13.642,09
Aquisição de combustível para uso nos veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	23/10/2023	2960021	33.007,18
Aquisição de material de malharia na confecção de bandeiras para uso em eventos e apresentações escolares. Conforme nota fiscal anexo.	24/10/2023	2970032	2.092,50
Aquisição de gênero alimentício para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	26/10/2023	2990017	3.894,05
Material de limpeza e higiene para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	26/10/2023	2990021	6.329,30
Aquisição de material para copa e cozinha para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	26/10/2023	2990022	1.162,40
Material de limpeza e higiene para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	26/10/2023	2990023	1.803,90
01 (uma) diária para custeio com as despesas de alimentação e hospedagem, objetivando participar da formação SISPAE em Marabá-PA, no período de 30 de outubro 01 novembro de 2023. Conforme portaria n 88/2023 anexo.	30/10/2023	3030030	450,00
Prestação de serviço como pedreiro na obra de reforma e ampliação da escola de Ensino Fundamental Santa Rita de Cassia. Conforme recibo anexo.	30/10/2023	3030051	2.700,00
Prestação de serviço de diária de hospedagem em hotel para equipe do Forma Pará. Conforme nota fiscal em anexo.	31/10/2023	3040037	3.100,00
A folha de pagamento, servidor temporário lotado na Sec. Municipal de Educação, referente ao mês de outubro de 2023. Conforme folha de pagamento Anexo.	31/10/2023	3040041	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 outubro de 2023.	31/10/2023	3040042	672,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			321.146,00

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Ajuda de custo conforme Lei Municipal nº 374/2022, art.1º- Fica a Secretaria Municipal de Educação autorizada a criar nas dotações orçamentárias próprias e rubricas específica para despesas com o pagamento de ajuda de custo para transporte escolar rural, e também para pagamento de auxílio financeiro, a ser concedido aos pais de alunos, visando exclusivamente proporcionar acesso de seus filhos ao ensino de educação básica, referente agosto/2023. Conforme recibos anexo.	17/10/2023	2900004	3.950,00
Ajuda de custo conforme Lei Municipal nº 374/2022, art.1º- Fica a Secretaria Municipal de Educação autorizada a criar nas dotações orçamentárias próprias e rubricas específica para despesas com o pagamento de ajuda de custo para transporte escolar rural, e também para pagamento de auxílio financeiro, a ser concedido aos pais de alunos, visando exclusivamente proporcionar acesso de seus filhos ao ensino de educação básica, referente setembro/2023. Conforme recibos anexo.	20/10/2023	2930006	3.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.450,00

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0060 - Administração da Educação

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Biblioteca Municipal Meta 06 PME

Quantidade para o ano de 2023: 2

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2023: 150

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentício para manutenção de Apoio ao Programa de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal anexo.	02/10/2023	2750054	6.960,40
Aquisição de gênero alimentício para manutenção ao Programa de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal anexo	02/10/2023	2750091	1.784,48
Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal anexo.	09/10/2023	2820027	1.244,90
Gênero alimentício para manutenção de apoio ao Programa de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal anexo.	23/10/2023	2960028	3.076,13
Aquisição de gênero alimentício para manutenção de Apoio ao Programa de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal anexo.	26/10/2023	2990008	5.566,70
Aquisição de gênero alimentício para manutenção ao Programa de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal anexo.	26/10/2023	2990033	1.333,85
Aquisição de gênero alimentício para manutenção ao Programa de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal anexo	27/10/2023	3000012	2.747,01
Aquisição com gênero alimentício para apoio ao Programa de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal anexo.	30/10/2023	3030045	6.004,85
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.718,32

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 Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	02/10/2023	2750056	18.229,40
Aquisição gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal anexo.	02/10/2023	2750058	502,90
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	02/10/2023	2750090	4.652,61
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal anexo.	02/10/2023	2750093	129,78
Gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do programa Nacional de Alimentação, Ensino Médio. Conforme nota fiscal anexo.	05/10/2023	2780018	2.460,00
Gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do programa Nacional de Alimentação, Ensino Médio. Conforme nota fiscal anexo.	05/10/2023	2780019	2.238,60
Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	09/10/2023	2820014	2.398,75
Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	09/10/2023	2820025	1.991,00
Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, Ensino fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	09/10/2023	2820028	2.110,00
Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	11/10/2023	2840025	2.175,40
Aquisição de gênero alimentício, tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	11/10/2023	2840032	1.055,36



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0060 - Administração da Educação

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

Gênero alimentação, tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	20/10/2023	2930013	2.252,80
Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura familiar, para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	20/10/2023	2930062	3.975,62
Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	23/10/2023	2960029	8.041,50
Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal anexo.	23/10/2023	2960030	219,05
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	26/10/2023	2990009	14.568,65
Aquisição gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal anexo.	26/10/2023	2990011	405,10
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Médio. Conforme nota fiscal anexo.	26/10/2023	2990024	1.084,00
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal anexo.	26/10/2023	2990029	108,66
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	26/10/2023	2990031	3.494,60
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal anexo.	27/10/2023	3000009	194,67
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.	27/10/2023	3000011	7.159,53
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, Ensino Médio. Conforme nota fiscal anexo.	30/10/2023	3030027	2.187,80
gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	30/10/2023	3030047	15.711,50
gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal anexo.	30/10/2023	3030048	432,70

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **97.779,98**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escola. Conforme nota fiscal anexo.	02/10/2023	2750055	4.906,60
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.	02/10/2023	2750092	1.252,16
Gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.	05/10/2023	2780020	2.080,76
Aquisição gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, Ensino Médio. Conforme nota fiscal anexo.	05/10/2023	2780041	2.135,20
Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.	09/10/2023	2820026	776,49
Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.	11/10/2023	2840024	1.440,45
Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.	23/10/2023	2960032	2.164,00
Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escola. Conforme nota fiscal anexo.	26/10/2023	2990010	3.928,65
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.	26/10/2023	2990034	941,92
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.	27/10/2023	3000010	1.946,70
gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.	30/10/2023	3030044	4.232,33

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **25.805,26**



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUMARU DO NORTE

Programa: **0060 - Administração da Educação**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2023: **250**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 30.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Salário Educação Meta 15 PME

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 220.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 120.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. Conforme nota fiscal anexo.	02/10/2023	2750057	6.547,80
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. Conforme nota fiscal anexo.	02/10/2023	2750089	1.687,14
Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. Conforme nota fiscal anexo.	23/10/2023	2960031	2.896,56
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. Conforme nota fiscal anexo.	26/10/2023	2990006	5.238,50
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. Conforme nota fiscal anexo.	26/10/2023	2990032	1.257,02
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. Conforme nota fiscal anexo.	27/10/2023	3000013	2.573,97
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação de Creche. Conforme nota fiscal anexo.	30/10/2023	3030049	5.647,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.848,25

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 507.127,81

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



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

Quantidade para o ano de 2023: 25

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de lubrificante para manutenção dos transportes escolares. Conforme nota fiscal anexo.	04/10/2023	2770022	7.094,14
Aquisição de pneus para manutenção do transporte escolar. Conforme nota fiscal anexo.	04/10/2023	2770025	13.960,00
Prestação de serviços na recapagem e vulcanização de pneus nos transportes escolares. Conforme nota fiscal anexo.	04/10/2023	2770030	36.245,00
Aquisição de peças para manutenção dos transportes escolar. Conforme nota fiscal anexo.	06/10/2023	2790029	20.794,00
Prestação de serviços de borracharia na recauchutagem de pneus dos transportes escolares. Conforme nota fiscal anexo.	11/10/2023	2840035	2.900,00
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.	20/10/2023	2930008	1.800,00
Serviço prestado como mecânico e de borracharia na manutenção do transporte escolar. Conforme recibo anexo.	20/10/2023	2930012	1.895,00
aquisição de combustível para manutenção dos transportes escolares. Conforme nota fiscal anexo.	24/10/2023	2970033	7.423,17
Prestação de serviço de solda e borracharia da frota de ônibus escolares da rota da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nova Vida, localizada na vila Estrela do Maceió. Conforme recibo anexo.	25/10/2023	2980002	1.420,00
Prestação de serviço de lavagem e higienização da frota de ônibus escolares da rota da escola Municipal de Ensino fundamental Nova Vida, localizada na vila Estrela do Maceió. Conforme recibo anexo.	25/10/2023	2980003	3.264,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			96.795,31

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 96.795,31

Programa: 0065 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção da Educação Infantil

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção de Creches Municipais Meta 17 PME

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição com materiais didáticos para uso na aprendizagem recreativa dos alunos das creches municipais, Ensino Infantil. Conforme nota fiscal anexo.	03/10/2023	2760035	7.666,96
Aquisição de material didático para uso nas atividades recreativas dos alunos do Ensino Infantil. Conforme nota fiscal em anexo.	19/10/2023	2920006	1.413,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.079,96

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Creches Municipais Meta 01 PME

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 9.079,96

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



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: 0068 - Alfabetização de Idosos

Ação: 2-092 - 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 a urbana e rural metas 14 e 17 do PME

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2023: 2

Valor para o ano de 2023:

R\$ 400.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos e Transporte Escolar. Meta 02 PME

Quantidade para o ano de 2023: 2

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.200.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2023: 2

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.250.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Distribuição de Fardamento aos Estudante Carentes - Meta 17 PME

Quantidade para o ano de 2023: 800

Valor para o ano de 2023:

R\$ 120.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de uniforme para uso dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Zilda pereira Soares. Conforme nota fiscal anexo.</i>	24/10/2023	2970030	3.809,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.809,40

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0069 - Gestão de Política em Educação

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

Aquisição com materiais de expediente para manutenção de escolas municipais, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	03/10/2023	2760036	27.604,64
Aquisição material esportivo para uso nas práticas esportivas dos alunos da EMEF Iron Fernandes da Silva. Conforme nota fiscal anexo.	03/10/2023	2760037	3.834,05
Material de limpeza e higiene para manutenção de escolas municipais de Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	03/10/2023	2760067	4.241,35
Aquisição de material de construção para manutenção dos banheiros de uso dos alunos da escola de Ensino Fundamental Iron Fernandes da Silva. Conforme nota fiscal anexo.	09/10/2023	2820016	8.192,42
Aquisição de material de construção para manutenção da escola de Ensino Infantil Ruth Pereira Barbaresco. Conforme nota fiscal anexo.	09/10/2023	2820017	7.072,85
Serviço prestado como Agente de Suporte Operacional na escola municipal de Ensino Fundamental Iron Fernandes da Silva. Conforme recibo anexo.	11/10/2023	2840005	1.320,00
Aquisição de filtro para manutenção do bebedouro das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental. Conforme nota fiscal em anexo.	11/10/2023	2840033	2.910,00
Prestação de serviço na implantação de rede elétrica trifásica, para instalação de 10 (dez) centrais de ar na escola de Ensino Fundamental e Infantil Erminio Brito, localizada na vila Serra Azul. Conforme recibo anexo.	18/10/2023	2910015	2.500,00
Aquisição de materiais esportivos para uso nas atividades recreativas dos alunos do Ensino Fundamental Zilda Pereira Soares e Iron Fernandes da Silva. Conforme nota fiscal em anexo.	19/10/2023	2920010	3.514,90

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **61.190,21**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Municipal de Educação - Meta 17 PME

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 30.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de regularização fiscal junto a Receita Federal, referente ao Conselho Escolar da Esc. Mun. De Ens. Fun. Erminio Brito. Conforme documento anexo.	16/10/2023	2890019	711,85
Serviço de regularização fiscal junto a Receita Federal, referente ao Conselho Escolar da EMEF Nova Vida. Conforme documento em anexo.	16/10/2023	2890020	711,85

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.423,70**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 66.423,31**

16 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0023 - Assistência a Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

Políticas de Assistência a Criança e ao Adolescente

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 160.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas bancárias debitadas em conta:735.550-5,Banco do Estado do Para . ref. ao mês de 10/2023. Conforme o Recibo Anexo.	02/10/2023	2750025	28,00
Concessão de 02 diárias para custear despesas com viagem para a colonia Estrela do Para e Estrela de Maceio -PA,para leva e trazer urnas da eleição do Conselho Tutelar,no periodo de 30 de Setembro a 02 de 10/2023.Conforme a Portaria de nº58/2023.	02/10/2023	2750075	200,00
Concessão de 02 diárias para custear despesas com viagem para a cidade de Redenção -PA,para leva conselheiro tutelar na defensoria publica ,no periodo de 17 a 19 de Outubro de 2023.Conforme a Portaria de nº64/2023.	19/10/2023	2920024	200,00
Concessão de 01 diárias para custear despesas com alimentação e hospedagem em viagem para Redenção-Pa,para acompanhar uma familia deste ogão com agendamento na defensoria publica ,periodo de 17 a 19 de 10/2023.Conforme a Portaria de nº63/2023.	19/10/2023	2920025	200,00
Combustível gasolina comum ,destinado a manutenção do veiculo a serviço do Conselho	23/10/2023	2960005	1.600,21



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

16 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0023 - Assistência a Criança e ao Adolescente

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

Tutelar ,Conforme a Nota Fiscal.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 2.228,21

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 2.228,21

Programa: 0025 - Gestão de Política de Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

Gestão de Políticas de Assistência Social Comunitária

Ação: 2-107 - Manutenção do Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de 02 diárias para motorista custear despesas com viagem para a estrela do Para -PA,para levar o Conselheiro Tutelar para averiguar e atender pedido da defensoria publica ,no periodo de 31 de Outubro a 02 Novembro de 2023.Conforme a Portaria de nº69/2023.	30/10/2023	3030006	200,00
Concessão de 02 diária para custear despesas com viagem para a Colonia Zona Rural,para atender a solicitação de uma mãe que pede ajuda pois o filho da mesma ,menor estar com envolvimento com trafico e outro casal que separou e a defensoria pediu uma visita para um parecer do processo de guarda ,no periodo de 31 a 02 de Novembro de 2023.	30/10/2023	3030007	200,00
Concessão de 02 diárias para custear despesas com alimentação e hospedagem em viagem para zona rural ,para atender a solicitação de uma mãe que pede ajuda pois o filho da mesma menor estar com envolvimento com trafico e outro casal que separou e a defensoria pediu uma visita para um parecer do processo ,no periodo de 31 de Outubro a 02 Novembro de 2023..Conforme a Portaria de nº67/2023.	30/10/2023	3030009	200,00
Folha de Pagamento dos servidores lotados no Conselheiros do Tutelar deste Municipio,ref. Ao mês de 10/2023. Conforme a Folha Anexa.	31/10/2023	3040005	17.204,53
Contribuição do INSS parte patronal dos servidores Efetivo do Conselho Tutelar Municipal , ref.ao mês de 10/2023,Conforme Recibo Anexo.	31/10/2023	3040035	3.259,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.063,73

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 21.063,73

17 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0002 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut do Fundo Municipal de Meio Ambiente .

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas bancarias debitadas em conta:746.877-6,Banco do Estado do Para. ref. ao mês de 10/2023. Conforme o Recibo Anexo.	02/10/2023	2750027	180,00
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.	02/10/2023	2750099	1.530,00
tarifas bancarias debitadas do Banco do Brasil, agência: 2517-8= conta corrente: 32.138-9, referente à 10/ 2023. Conforme o extrato anexo.	02/10/2023	2750101	333,50
Serviço prestado, bem como, Agente de Suporte Operacional, serviços estes, prestados no mês de setembro de 2023, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme recibos anexo.	03/10/2023	2760087	21.798,26
Serviço de propaganda e publicidade, serviço este, para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Conforme nota fiscal anexo.	04/10/2023	2770062	3.000,00
Aquisição de lubrificante para manutenção dos veículos de uso do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Conforme nota fiscal.	04/10/2023	2770063	3.443,15



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 .

serviços de consultoria, bem como, contabilidade pública, referente ao mês de setembro de 2023. Conforme nota fiscal anexo	04/10/2023	2770064	5.000,00
Serviço prestado na renovação de certificado digital E-CPF para 03 (três) anos. Conforme nota fiscal anexo.	05/10/2023	2780047	244,00
Serviço prestado no fornecimento de internet para o Fundo Municipal de Meio Ambiente, referente setembro de 2023, conforme nota fiscal.	05/10/2023	2780049	110,00
Aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme nota fiscal anexo.	06/10/2023	2790066	5.474,00
Material de expediente para manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Conforme nota fiscal anexo.	06/10/2023	2790068	3.716,00
Material de permanente para manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Conforme nota fiscal anexo.	06/10/2023	2790069	3.365,00
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 219/2023- PARA CONCRETO E LOCAÇÕES DE MAQUINAS PESADAS LTDA. Objeto: contratação de empresa de prestação de serviços tipo locação de veículos leves, pesados e maquinas. Conforme nota fiscal anexo.	06/10/2023	2790070	1.375,30
Serviços prestados em acompanhamento e assessoria Jurídica ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, referente mês de setembro de 2023, conforme nota fiscal anexo.	09/10/2023	2820013	4.000,00
Prestação de serviço na aplicação de herbicida no entorno do terreno onde está sendo construído o Lago no bairro Novo Horizonte, na sede do município. Conforme recibo anexo.	09/10/2023	2820051	1.895,00
Prestação de serviço de lava a jato na limpeza dos veículos de uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme nota fiscal anexo.	10/10/2023	2830011	1.515,00
Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cumaru do Norte, referente ao mês de outubro de 2023. Conforme recibo anexo.	10/10/2023	2830049	1.500,00
consumo de Energia Elétrica, do imóvel alugado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de outubro de 2023, conforme documento anexo.	10/10/2023	2830050	476,00
Prestação serviços de borracharia nos veículos do Fundo Municipal de Meio Ambiente, conforme nota fiscal anexo	11/10/2023	2840065	1.620,00
04 (quatro) diárias para custeio de despesas com alimentação e hospedagem, objetivando realizar vistoria para avaliação de cobrança do ITBI, nas fazendas: Bom Jardim, Bom Jardim I, Bom Jardim II e São Domingos, fazendas estaduais localizadas na zona rural do Município de Cumaru do Norte-PA no período de 17 a 20 de outubro de 2023. Conforme Portaria nº 018/2023 anexo	18/10/2023	2910026	400,00
tarifas bancárias debitadas do Banco NobeBank, agência:0001= conta: 931217545-2, referente mes 10/ 2023. Conforme extrato anexo.	18/10/2023	2910027	7,90
Aquisição de combustível para manutenção nos veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme nota fiscal anexo.	23/10/2023	2960038	10.129,10
Aquisição de combustível para manutenção dos veículos do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo. Conforme nota fiscal anexo.	23/10/2023	2960039	12.862,18
Aquisição de combustível para uso nos veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme nota fiscal anexo.	26/10/2023	2990037	8.470,19
folha de pagamento do secretário da Sec. Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de outubro de 2023. Conforme folha de pagamento Anexo.	31/10/2023	3040038	7.245,00
Folha de pagamento do salário dos servidores temporários lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Ref. Ao mês outubro de 2023. Conforme a Folha Anexa.	31/10/2023	3040039	58.857,47
Folha de pagamento do salário dos servidores efetivo lotados no Fundo Municipal De Meio Ambiente. Ref. Ao do mês de outubro de 2023. Conforme a Folha Anexa.	31/10/2023	3040040	26.280,00
INSS parte Patronal dos servidores lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente - período de apuração mês de outubro de 2023.	31/10/2023	3040043	6.136,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			190.963,70

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **un**

Implantação de Viveiro de Mudanças/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



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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 190.963,70**

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Material de limpeza e proteção, os mesmos serão destinados aos garis que fazem a limpeza das ruas e podas das arvores das avenidas no município de Cumaru do Norte. Conforme nota fiscal anexo.</i>	09/10/2023	2820041	25.649,52

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **25.649,52**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação de Projeto de Proteção Ambiental

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação de Projeto Para Tratamento de Lixo Urbano

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Comb. Eventos Imprev. Enchente, Desm. Queim

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Preservação e Conservação de Recursos Hídricos

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 25.649,52**

Programa: 0122 - Recuperação de Áreas Degradadas

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Recuperação e Conservação de Áreas Degradadas

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

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

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



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**

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: