



**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
Serviços prestados de lavagem simples e completas dos veículos do Gabinete.	06/11/2023	3100052	1.054,00
Aquisição de refeições tipo marmitex, para atender o Gabinete, as referidas refeições serão para kaiapos.	07/11/2023	3110068	2.495,25
Locação de Veiculos leve tipo camionete cabine dupla para atender a solicitação do gabinete.	08/11/2023	3120052	39.120,00
Concessão de 05 diárias de viagem para custeio com alimentação e hospedagem, resolver assuntos de interesse do município e visita na casa civil e visando a liberação de pagamento dos convenio e reunião na SEOP- secretaria de obras publica e reunião na (Sepiao) em Belem-PA no período de 20 a 25 de novembro de 2023. Conforme portaria N° 329/2023.	20/11/2023	3240013	2.000,00
Aquisição de combustível para a frota dos veículos a serviço do Gabinete do Prefeito, onde mesmos prestam serviços diariamente a toda população.	22/11/2023	3260011	13.800,93
Aquisição de combustível para atender a frota dos veículos a serviço da Polícia Civil, onde os veículos estão diariamente prestando serviços a toda população.	22/11/2023	3260019	4.735,05
Aquisição de combustível para atender a frota dos veículos a serviço do gabinete, os mesmos prestam serviços diariamente para atender devidamente a toda população.	22/11/2023	3260024	14.821,19
Aquisição de combustível para atender a frota dos veículos a serviço da Polícia Militar, onde os veículos estão diariamente prestando serviços a toda população.	22/11/2023	3260025	5.009,70
Contratação da empresa para prestação de serviços de lava jato para atender a frota de veículos do gabinete.	28/11/2023	3320052	3.440,00
Folha de Pagamento do Salario dos servidores Temporário lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Novembro de 2023, Conforme a Folha Anexa.	30/11/2023	3340023	16.162,90
Referente a folha de pagamento do subsidio salarial do Prefeito municipal,ref ao mês de Novembro de 2023.Conforme Folha de Pagamento.	30/11/2023	3340024	15.525,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			118.164,02

Ação: 2-007 - Manutenção da Residência do Prefeito

Descrição Detalhada da Ação: Manutenção da Residência do Prefeito  
Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2023: 2  
Valor para o ano de 2023: R\$ 180.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Consumo de Energia Elétrica, fatura agrupada da Prefeitura do Município Cumarú do Norte, ref ao mês de Novembro de 2023.	27/11/2023	3310012	1.391,59
Consumo de Energia Elétrica, fatura agrupada da Prefeitura do Município Cumarú do Norte, ref ao mês de Novembro de 2023.	27/11/2023	3310013	1.956,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.348,17

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

Descrição Detalhada da Ação: Despesas com Publicidade Institucional da Secretaria Municipal.  
Unidade de Medida: UN  
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: Despesas Precatórios Judiciais de exercícios anteriores.  
Unidade de Medida: UN  
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: Manutenção da Secretaria de Adm e Recursos Humanos.  
Unidade de Medida: %  
Quantidade para o ano de 2023: 12  
Valor para o ano de 2023: R\$ 3.200.000,00



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.

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados de publicidade de atos da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte.</i>	01/11/2023	3050042	640,00
<i>Aquisição de matérias de expediente e equipamentos de informática para manutenção da sala de TI (Tecnologia da Informação) para proporcionar um melhor atendimento a Administração e seus usuários , pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos</i>	03/11/2023	3070023	5.000,60
<i>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.</i>	03/11/2023	3070036	2.381,40
<i>Prestação de serviços de Publicação no Diário do Para, imprensa oficial do estado do Para e Diário oficial da união, das (AVISO DE CONTRATO N° 226 E 228-23 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 63, 64, 65-23).</i>	06/11/2023	3100050	4.398,76
<i>LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESTOQUE ALMOXARIFADO, GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, (LICENÇA DE USO DE SETEMBRO DE 2023).</i>	06/11/2023	3100054	4.000,00
<i>Aquisição de recargas de água mineral enviadas em garrações plásticas de 20 litros , para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.</i>	07/11/2023	3110012	1.034,80
<i>Aquisição de gêneros alimentícios para atender a solicitação do gabinete, os mesmo irão contemplar a comunidade indígena.</i>	07/11/2023	3110019	3.827,07
<i>Aquisição de matérias de Higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, os itens selecionados serão destinados para a manutenção e limpeza do prédio da Prefeitura.</i>	07/11/2023	3110021	2.195,29
<i>Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração, os mesmo serão destinados aos seus usuários.</i>	07/11/2023	3110042	3.448,65
<i>Serviços prestados com fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.</i>	07/11/2023	3110058	1.880,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios para atender a solicitação do gabinete, os mesmo irão contemplar a policia civil.</i>	07/11/2023	3110060	3.172,95
<i>Prestação de serviços de Publicação no Diário do Para, imprensa oficial do estado do Para e Diário oficial da união, das ( AVISO DE REVOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N°038/2023).</i>	07/11/2023	3110061	1.855,90
<i>Locação dos sistemas de gestão no mes de Outubro de 2023.</i>	07/11/2023	3110062	1.981,59
<i>Serviço prestado em Manutenção e reparo do ar condicionados suprindo as necessidades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos.</i>	07/11/2023	3110063	4.970,00
<i>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.</i>	07/11/2023	3110064	2.300,00
<i>Serviços prestados a produção de áudio e vídeo para PMCN.</i>	07/11/2023	3110065	6.000,00
<i>Locação de Veiculo tipo ônibus para atender a solicitação da secretaria de administração, passageiro com 44 poltrona para levar os atletas para copa Paratocan, as crianças Bom de Escola Bom de bola.</i>	08/11/2023	3120044	17.700,00
<i>Serviços prestados com produção de vídeo e imagens de drone e produção entre outros, para a secretaria de administração e recursos humanos.</i>	08/11/2023	3120059	3.700,00
<i>Locação de impressoras, suprindo as necessidades da Secretaria de Administração.</i>	08/11/2023	3120060	1.000,00
<i>Consumo de Energia Elétrica, fatura agrupada da Prefeitura do Municipio Cumaru do Norte, ref ao mês de Novembro de 2023.</i>	08/11/2023	3120064	11.491,36
<i>Taxa do RRT, para o conselho de arquitetura e urbanismo, pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.</i>	09/11/2023	3130035	115,18
<i>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALCO UTILIZADOS EM EVENTOS.</i>	09/11/2023	3130059	2.720,00
<i>Referente a compra de passagens aérea nos trechos: MARABA/BELÉM * BELÉM/MARABA * PALMAS/BRASÍLIA * BRASÍLIA/PALMAS. Favorecido (A) Célio Marcos Cordeiro e Lindomar Rodrigues da Rocha.</i>	10/11/2023	3140010	11.552,24
<i>Contribuição da FAMEP- Federação das associações de municípios do Estado do PA, referente ao mês de Novembro de 2023. Conforme o Recibo Anexo.</i>	10/11/2023	3140029	1.073,00
<i>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.</i>	13/11/2023	3170001	1.320,00
<i>Referente a serviços prestados na colocação de película de controle solar e adesivos perfurados nas portas de vidro, na sala do prédio onde funciona a REURB na sede do municipio, pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.</i>	13/11/2023	3170021	1.350,00
<i>Serviços prestados de agencia publicitaria para a prefeitura municipal durante o mes de Outubro de 2023.</i>	13/11/2023	3170031	3.600,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios para atender os indigenas kaiapo, pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.</i>	14/11/2023	3180012	5.337,17



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0002 - Administração Geral

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

Aquisição de gêneros alimentícios para atender os indigenas kaiapo, pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.	14/11/2023	3180013	5.393,03
Registro de documentos na Caixa Econômica a serviço da Secretaria Municipal de Administração.	16/11/2023	3200005	375,55
Prestação de serviços de Publicação no Diário do Para, imprensa oficial do estado do Para e Diário oficial da união, das (AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 66, 67, 68, 69, 70-23).	16/11/2023	3200009	2.160,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO SISTEMA, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADM PUBLICA, PERÍODO DE UM ANO .CONFORME O ORÇAMENTO ANEXO.	17/11/2023	3210002	9.328,24
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA E TREINAMENTO DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME MÉTODO DE TRABALHO.	17/11/2023	3210016	9.328,24
Aquisição de óleo lubrificantes em geral para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.	21/11/2023	3250011	2.753,81
Referente a compra de passagens aérea nos trechos: MARABA/BELÉM * BELÉM/BRASÍLIA. Favorecido (A) Célio Marcos Cordeiro.	21/11/2023	3250015	9.381,30
Registro de documentos na Caixa Econômica a serviço da Secretaria Municipal de Administração.	21/11/2023	3250024	107,30
Concessão de 01 diária de viagem para custeio com alimentação, hospedagem e deslocamento, para resolver assuntos do município e leva o pessoal do cartório eleitoral e pega matérias gráfico em Redenção-PA no período de 21 a 22 de novembro de 2023. Conforme portaria de n°328 de 2023.	21/11/2023	3250038	250,00
Concessão de 04 diárias de viagem para custear despesas com alimentação e hospedagens, para participar do encontro técnico retenção ampla do IRRF EM Maraba-PA no período de 21 a 23 de novembro. Conforme a portaria de n° 326/2023.	21/11/2023	3250039	450,00
Concessão de 02 diárias para custear despesas com Alimentação, deslocamento ate o cartório de registro de imóvel e paga matrículas de números -11.770 e 21.996 da fazenda santa Barbara em Redenção-PA no período de 21 a 22 de novembro de 2023. Conforme Portaria de N° 327/2023.	21/11/2023	3250040	200,00
Correspondente a diárias colaborador a serviço da gestão municipal em deslocamento ate Belem PA, onde tratar de assuntos de interesse desde município.	21/11/2023	3250044	2.000,00
Serviços prestados do tipo autossocorro (com uso de guincho ou reboque), para transportar carro da secretaria de administração.	21/11/2023	3250045	2.550,00
serviços prestados em hospedagem suprindo as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos .	22/11/2023	3260008	6.566,00
Prestação de serviço de troca dos compensados do palco móvel da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte.	23/11/2023	3270005	600,00
Aquisição de compensado para manutenção do palco utilizado nas festividades da cidade.	23/11/2023	3270024	8.900,00
Pagamento de aluguel de imóvel para funcionamento da REURB, na rua Goias, s/n°, Setor Novo Horizonte, nos mes de outubro de 2023.	24/11/2023	3280009	4.000,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração.	27/11/2023	3310008	3.008,00
Aquisição de materiais de limpeza para atender a secretaria municipal de administração, os itens selecionados serão destinados para manutenção e limpeza do prédio da prefeitura e seus anexos.	27/11/2023	3310009	1.270,30
Serviços prestados com publicidade institucional do município de Cumaru do Norte.	27/11/2023	3310019	7.500,00
Serviços de malharia e para atender a Secretaria de Administração, para a confecção de uniformes destinados à seus colaboradores.	28/11/2023	3320010	5.130,00
Aquisição de Gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração, os mesmos serão destinados ao complexo Administrativo, Que presta serviços ao publico e preza pelo o atendimento de qualidade.	28/11/2023	3320012	2.643,06
Aquisição de matérias Higiene e limpeza, para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Administração, os matérias solicitados serão destinados para atendimento da sede Administrativa da Prefeitura.	28/11/2023	3320013	1.492,43
Aquisição de matérias elétricos para serem utilizados na manutenção da iluminação publica deste município.	28/11/2023	3320018	35.721,46
Serviço de Assessoria e Consultoria Técnica Especializada em Transparencia Pública para atendimento a Lei da Transparencia (LC 131/2009) e Lei de Acesso a Informação.	28/11/2023	3320027	2.300,00
Prestação de serviços de Publicação no Diário do Para, imprensa oficial do estado do Para e Diário oficial da união, das (01° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 148-2023).	28/11/2023	3320050	1.606,60
Aquisição de matérias de Expediente e artigos de papelaria para atender a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos , os mesmo serão destinados a secretaria para a prestação de seus serviços com eficiência.	29/11/2023	3330019	18.735,52
Aquisição de vidro, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.	29/11/2023	3330025	4.625,00
Aquisição de aparelho de som para ser utilizado pela secretaria de administração.	29/11/2023	3330063	15.429,60



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

**10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE**

Programa: **0002 - Administração Geral**

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

Folha de pagamento do salario dos servidores Efetivos da Procuradoria Geral do Município, Referente ao mês de Novembro de 2023. Conforme Folha em Anexo.	30/11/2023	3340021	3.450,00
Folha de Pagamento do Salario dos servidora temporário, lotado na controladoria geral do município, ref. ao mês de Novembro de 2023. Conforme o folha anexa.	30/11/2023	3340022	6.500,00
Folha de pagamento do salario dos servidores Efetivos da Procuradoria Geral do Município, Referente ao mês de Novembro de 2023. Conforme Folha em Anexo.	30/11/2023	3340025	5.512,00
Folha do salario dos servidores Efetivos lotados na secretaria de Administração do Município, Referente o mês de Novembro de 2023, conforme folha em anexo.	30/11/2023	3340026	23.781,84
Folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - Secretário, referente ao mês de Novembro de 2023, conforme folha anexo.	30/11/2023	3340028	7.245,00
Folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - Secretário, referente ao mês de Novembro de 2023, conforme folha anexo.	30/11/2023	3340030	78.513,38
Folha de pagamento do salario do servidor lotado da Secretaria Municipal de Integração. e Planejamento - Temporário, ref. Ao mês de Novembro de 2023. Conforme a folha.	30/11/2023	3340042	7.245,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>406.099,22</b>

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Realização de Concurso Público para atendimento das diversas secretarias Municipais,

Quantidade para o ano de 2023: **2** Valor para o ano de 2023: **R\$ 120.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Despesas com Segurança Pública.

Quantidade para o ano de 2023: **7** Valor para o ano de 2023: **R\$ 150.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Funcionamento da Secretaria de Agricultura

Quantidade para o ano de 2023: **4** Valor para o ano de 2023: **R\$ 900.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a prestação de serviços do Engenheiro Agrônomo, pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.	01/11/2023	3050026	8.845,00
Aquisição de Nitrogênio Líquido para Conservação de Sêmen Bovino, para Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.	07/11/2023	3110008	163,90
Concessão de 01 diária de viagem para custear despesas com alimentação e hospedagem, para primeira conferência regional da Agricultura familiar e comunidade tradicional do Para- Região Araguaia em Redenção-PA no período de 17 a 18 de novembro de 2023.. Conforme portaria N°336/2023.	17/11/2023	3210029	250,00
Aquisição de oleo lubrificante, para manutenção dos veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.	21/11/2023	3250010	3.626,02
Aquisição de combustível para atender a manutenção dos veiculos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, onde os veiculos se deslocam rotineiramente para as localidades nas zonas rurais, para a prestação de serviços aos pequenos Agricultores do município.	22/11/2023	3260010	12.867,09
Aquisição de combustível para atender a manutenção dos veiculos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, onde os veiculos se deslocam rotineiramente para as localidades para presta serviços.	22/11/2023	3260017	14.259,55
Aquisição de combustível para atender a manutenção dos veiculos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, onde os veiculos se descolam rotineiramente para as localidades para prestação de serviços.	22/11/2023	3260021	9.999,80
Concessão de 01 diária de viagem para custear despesas com alimentação e hospedagem, levar veiculo da secretaria de agricultura para revisão em Redenção-PA no período de 24 a 26 de novembro de 2023. Conforme portaria N°341/2023.	24/11/2023	3280034	500,00
Folha do salario dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Pecuária - Temporário, referente ao mês de Novembro de 2023. Conforme a Folha Anexa.	30/11/2023	3340031	7.245,00
Folha do salario dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Pecuária -	30/11/2023	3340032	13.760,80



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

**10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE**

Programa: **0002 - Administração Geral**

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

Temporário, referente ao mês de Novembro de 2023. Conforme a Folha Anexa.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **71.517,16**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Feira e Mercados

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção de Convênios com a EMATER/CEPLAC.

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição Oleo Diesel B S10 para ser utilizada nas frota dos veículos da EMATER.	22/11/2023	3260029	2.641,09
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.641,09</b>

**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
Aquisição de combustível para atender a frota dos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Integração e Planejamento, os mesmo se deslocam diariamente prestando serviços a todos o municipio de Cumaru do Norte.	22/11/2023	3260009	2.945,13
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.945,13</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reserva de Contigência

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 604.714,79**

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



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

**10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE**

Programa: **0003 - Controle Interno**

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

**Manutenção do Funcionamento das Atividades de Planejamento e Orçamento**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Funcionamento da Secretaria de Finanças

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de consultoria contábil, na prestação de contas de convênios e programas, referente ao mês de Outubro de 2023.</i>	06/11/2023	3100049	15.000,00
<i>Serviços prestados de Consultoria e Assessoria Jurídica no mês de Outubro de 2023.</i>	06/11/2023	3100051	5.000,00
<i>Serviços contábeis, bem como, nas questões financeiras e orçamentárias 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>	09/11/2023	3130049	11.000,00
<i>Consumo de Energia Elétrica, fatura agrupada da Prefeitura do Município Cumaru do Norte, ref ao mês de Novembro de 2023.</i>	10/11/2023	3140027	8.052,78
<i>Devolução do saldo de Convênio mais rendimentos da Aplicação financeira por ocasião de encerramento, Prestação de Contas Final do Convenio 021/2022 SEPLAD, CONSTRUÇÃO DA CASA DO GUERREIRO, conforme Memorando 283/2023-ADM, em anexo..</i>	28/11/2023	3320055	20.591,48
<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>	29/11/2023	3330021	10.184,20
<i>Multa de atraso do INSS parte patronal dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de Outubro de 2023, conforme o GPS Anexo.</i>	30/11/2023	3340029	1.015,00
<i>Folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal De Finanças, Referente ao mês de Novembro de 2023. Conforme Folha em Anexo.</i>	30/11/2023	3340036	11.254,11
<i>Folha de pagamento do salario dos servidores, lotado na Secretaria de Finanças - Temporário. Ref. ao mês de Novembro de 2023, Conforme Folha em Anexo.</i>	30/11/2023	3340038	8.221,16
<i>Folha de pagamento do salario dos servidores, lotado na Secretaria de Finanças - Temporário. Ref. ao mês de Novembro de 2023, Conforme Folha em Anexo.</i>	30/11/2023	3340039	3.225,00
<i>Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 10822-7, Banco do Brasil, ref. ao mês de novembro de 2023, Conforme o Documento Anexo.</i>	30/11/2023	3340060	11,50
<i>Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 18056-4, Banco do Brasil, ref. ao mês de novembro de 2023, Conforme o Documento Anexo.</i>	30/11/2023	3340061	26,40
<i>Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 30946-x, Banco do Brasil, ref. ao mês de novembro de 2023, Conforme o Documento Anexo.</i>	30/11/2023	3340062	293,00
<i>Tarifa bancária debitada na C/C 673214-3 do Banco do Estado do Pará. Referente o mês de Novembro de 2023. Conforme o extrato anexo.</i>	30/11/2023	3340065	231,00
<i>Contribuição da Amat-Associação dos Municípios do Araguaia e Tocantins, referente ao mês de novembro de 2023.</i>	30/11/2023	3340066	11.000,00
<i>Contribuição da FAMEP- Federação das associações de municípios do Estado do PA, referente ao mês de Novembro de 2023. Conforme o Recibo Anexo.</i>	30/11/2023	3340067	1.250,00
<i>Tarifa bancária debitada na C/C 673232-1 do Banco do Estado do Pará. Referente o mês de Novembro de 2023. Conforme o extrato anexo.</i>	30/11/2023	3340068	172,00
<i>Tarifa bancária debitada na C/C 673741-2 do Banco do Estado do Pará. Referente o mês de Novembro de 2023. Conforme o extrato anexo.</i>	30/11/2023	3340069	388,00
<i>Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 35808-8-X, Banco do Brasil, ref. ao mês de Dezembro de 2023, Conforme o Documento Anexo.</i>	30/11/2023	3340085	944,57
<i>Tarifas bancárias da conta corrente 618.009.249-3 agencia 1111, ref. Ao mês de Novembro de 2023. Conforme os Extratos anexos.</i>	30/11/2023	3340086	532,23
<i>Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 18050-5, Banco do Brasil, ref. ao mês de Novembro de 2023, Conforme o Documento Anexo.</i>	30/11/2023	3340088	3,40
<i>Multa de atraso do INSS parte patronal dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de Novembro de 2023, conforme o GPS Anexo.</i>	30/11/2023	3340092	27.287,70
<i>Tarifa bancária debitada na C/C 71065-7 do Banco Caixa. Referente o mês de novembro de 2023. Conforme o extrato anexo.</i>	30/11/2023	3340093	55,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>135.738,53</b>



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

10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0004 - Planejamento Orçamento e Finanças

Ação: 2-014 - Funcionamento da Secretaria de Finanças

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Premiação Pelo Pagamento do IPTU e ISS

Quantidade para o ano de 2023: 10

Valor para o ano de 2023:

R\$ 20.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção e Custeio de Iluminação Pública - CIP

Quantidade para o ano de 2023: 13

Valor para o ano de 2023:

R\$ 500.000,00

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

Ação: 9-001 - Contribuições ao PASEP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Contribuições ao PASEP

Quantidade para o ano de 2023: 6

Valor para o ano de 2023:

R\$ 500.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Retenção do PASEP do FPM Fundo de participação dos Municípios, referente ao dia 10/11/2023.	10/11/2023	3140024	9.954,49
Retenção do PASEP do FEP-Fundo Especial do Petróleo, referente o mês 10/11/2023.	10/11/2023	3140025	1.435,94
Retenção do PASEP do FPM Fundo de participação dos Municípios, referente ao dia 20/11/2023.	20/11/2023	3240017	2.159,44
Retenção do PASEP do FEP-Fundo Especial do Petróleo, referente o mês 20/11/2023.	20/11/2023	3240018	6,46
Retenção do PASEP do FEP-Fundo Especial do Petróleo, referente o mês 20/11/2023.	20/11/2023	3240019	39,15
Retenção do PASEP do FEP-Fundo Especial do Petróleo, referente o mês 27/11/2023.	27/11/2023	3310020	263,22
Retenção do PASEP do FEP-Fundo Especial do Petróleo, referente o mês 29/11/2023.	29/11/2023	3330065	142,88
Pagamento do DARF do PASEP, competência do mês e apuração do mes de Outubro de 2023. Conforme o documento anexo.	30/11/2023	3340010	36.485,11
Pagamento parcelamento do DARF do PASEP, competência do mês e apuração do mes de Outubro de 2023. Conforme o documento anexo.	30/11/2023	3340012	2.314,79
Pagamento parcelamento do DARF do PASEP, competência do mês e apuração do mes de novembro de 2023. Conforme o documento anexo.	30/11/2023	3340027	2.314,79
Retenção do PASEP do FPM Fundo de participação dos Municípios, referente ao dia 30/11/2023.	30/11/2023	3340050	4.597,03
Retenção do PASEP do FEP-Fundo Especial do Petróleo, referente o mês 30/11/2023.	30/11/2023	3340058	162,05
Retenção do PASEP do FEP-Fundo Especial do Petróleo, referente o mês 30/11/2023.	30/11/2023	3340059	228,71
Retenção do PASEP do FPM Fundo de participação dos Municípios, referente ao dia 30/11/2023.	30/11/2023	3340081	4.597,03
Retenção do PASEP do FPM Fundo de participação dos Municípios, referente ao dia 30/11/2023.	30/11/2023	3340082	4.563,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			69.264,54

Ação: 9-002 - Amortização da Dívida Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Amortização da Dívida Pública

Quantidade para o ano de 2023: 6

Valor para o ano de 2023:

R\$ 600.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Parcelamento da dívida contratada com INSS, referente ao mês de Novembro de 2023. Conforme o documento anexo.	10/11/2023	3140028	50.407,09
PAGAMENTO DE PARCELA JUROS, PERÍODO DE CARÊNCIA, DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO N°	13/11/2023	3170033	64.985,28





**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**

2737.680-9, OPERAÇÃO DE CREDITO, FINISA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMPROVANTE EM ANEXO

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **115.392,37**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 320.395,44**

**Programa: 0071 - Difusão Cultural**

Descrição Detalhada do Programa

Apoio a Difusão Cultural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio a Eventos e Manifestações Culturais - Meta 17 PME

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0080 - Direito a Cidadania**

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção do Direitos a Cidadania

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Procuradoria do Município.

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção das Ações de Planejamento e Infra Estrutura Urbana

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: km

Pavimentação de Ruas e Avenidas

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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.	08/11/2023	3120026	103.031,60
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.	08/11/2023	3120027	90.212,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **193.243,60**



**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**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados como Agente de Segurança (Vigia), e motoristas na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, no mês de Outubro de 2023.</i>	01/11/2023	3050015	13.081,00
<i>Serviços prestados como agente de suporte operacional, referente 30 dias trabalhados do mes de outubro de 2023.</i>	01/11/2023	3050043	1.500,00
<i>Serviços prestados como Agente de Segurança, (Vigia), referente a 30 dias trabalhados do mes de outubro.</i>	01/11/2023	3050045	1.939,20
<i>Cobrança da taxa do ART do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Pará, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	01/11/2023	3050052	254,59
<i>Aquisição de lubrificantes para atender a manutenção dos veiculos a serviços da Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura.</i>	07/11/2023	3110011	15.835,46
<i>Serviços prestados como pedreiro, na confecção de meio fio nas ruas e Avenidas da Sede do Município no mes de outubro de 2023.</i>	07/11/2023	3110033	3.158,00
<i>Referente a 22 diárias por serviços como pedreiro, na confecção de meio fio nas ruas e Avenidas da Sede do Município, no mes de outubro de 2023.</i>	07/11/2023	3110036	3.158,00
<i>SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DOS MEIOS FIOS E CALÇADAS DAS RUAS MATO GROSSO DO SUL E RUA RORAIMA NO MES DE OUTUBRO DE 2023.</i>	07/11/2023	3110052	3.158,00
<i>Serviços prestados como pedreiro, na confecção de meio fio nas ruas e avenidas da sede do município.</i>	07/11/2023	3110053	3.158,00
<i>Aquisição de refeição tipo marmitex para os servidores da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	07/11/2023	3110069	4.113,35
<i>Referente a 13 diárias a 140,00/ cada por serviços como pedreiro, na confecção de meio fio na ruas do Setor Novo Horizonte, pela Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura.</i>	08/11/2023	3120005	1.800,00
<i>Referente a serviços de limpeza das laterais das estradas vicinais da Estrela do Para, pela Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura.</i>	08/11/2023	3120006	5.000,00
<i>Serviços prestado como Auxiliar de serviços gerais, nas Obras de recuperação de viniais no PA Mata Verde pela Secretaria de Obras e Infraestrutura.</i>	08/11/2023	3120007	2.500,00
<i>Serviços prestados na instalação de postes no loteamento no Setor Maranhense.</i>	08/11/2023	3120009	6.550,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na Secretaria Municipal de Obras e infraestrutura, nas obras de recuperação de vicinais no PA Mata Verde.</i>	08/11/2023	3120010	1.320,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, nos meses de setembro e outubro de 2023, nas obras de recuperação de estradas vicinais e pontes na Estrela do Maceio, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	08/11/2023	3120011	3.000,00
<i>Referente a 22 diárias por serviços como pedreiro, na confecção de meio fio nas ruas e avenidas da Sede do Município no mes de outubro de 2023.</i>	08/11/2023	3120022	3.158,00
<i>Locação de Veiculo pesado tipo caminhão prancha transportar maquinário da secretaria de obras.</i>	08/11/2023	3120051	15.620,00
<i>Consumo de Energia Elétrica, fatura agrupada da Prefeitura do Município Cumaru do Norte, ref ao mês de Novembro de 2023.</i>	08/11/2023	3120065	21.248,84
<i>Referente a serviços como mestre de obras, na construção da Ponte de madeira nos rios liberdade e Elionio, nas vicinais do PA Estrela do Maceio no mes de outubro de 2023. Pela Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura.</i>	09/11/2023	3130007	4.800,00
<i>Serviços prestados com montagem de quadro elétrico de comano manual e automático para ate cv trifásico.</i>	09/11/2023	3130052	3.200,00
<i>Referente a dois frente com peças para veiculos e maquinas e combustiveis ate a PA Mata Verde, nas obras de recuperação de estradas vicinais e pontes pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, no mes de outubro de 2023.</i>	10/11/2023	3140006	2.500,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais nas obras de recuperação de estradas vicinais no PA Serra Azul, suprindo as necessidades da Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	10/11/2023	3140009	2.000,00
<i>Prestação de serviços como eletricitista na troca de lampadas e reparos na rede de iluminação publica da localidade de Estrela do Para, pela Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura.</i>	13/11/2023	3170002	1.500,00
<i>Aquisição de brita para ser usada na pavimentação asfáltica nas AV e ruas de Cumaru do norte, pela Secretaria Municipal de Obras e infra estrutura.</i>	13/11/2023	3170012	11.962,50
<i>Serviços prestados de lavagem e higiene nos veiculos e maquinários da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.</i>	13/11/2023	3170032	1.699,96
<i>Serviços prestados com dois fretes de Redenção a Estrela do Para, para levar oleo lubrificante, filtros e peças, para a equipe da Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura, na recuperação de estradas vicinais na região.</i>	14/11/2023	3180015	3.000,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0090 - Planejamento e Infra Estrutura Urbana

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

Aquisição de peças para manutenção de veículos utilizados pela Secretaria de Obras e Infra Estrutura.	14/11/2023	3180031	1.625,00
Aquisição de peças para manutenção de veículos utilizados pela Secretaria de Obras e Infra Estrutura.	14/11/2023	3180032	600,00
Serviços prestados de borracharia para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	16/11/2023	3200018	3.475,00
Referente a 25 diárias de serviço a R\$100,00/cada, por serviços como Auxiliar de serviços gerais, (cozinheira de acampamento) nas obras de recuperação de estradas vicinais na região da Serra Azul e 490 pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	17/11/2023	3210003	2.500,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na recuperação de estradas vicinais na Região da Estrela do Maceió, pela secretaria municipal de obras e infra estrutura, no mes de outubro de 2023.	20/11/2023	3240004	2.600,00
Concessão de 04 diárias de viagem para custear alimentação, hospedagem e deslocamento, resolver assuntos de interesse do município e visita na casa civil e visando a liberação de pagamento dos convenio e reunião na SEOP- Secretaria de obras publica e reunião na (SEPLAO) EM Belem-PA no período de 20 a 25 de novembro de 2030. Conforme a Portaria n°335/2023.	20/11/2023	3240016	1.000,00
Aquisição de oleo lubrificante para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, os mesmos prestam serviços nas zonas rurais.	21/11/2023	3250012	8.486,17
Aquisição de combustível para atender a frota dos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, os mesmos se deslocam diariamente para zonas rurais para a realização de serviços.	22/11/2023	3260012	10.723,52
Aquisição de combustível para atender a frota dos veículos a serviço da secretaria de obras, onde caminhões e caçambas estão sendo usados para transporte de matéria -prima para os serviços nas vicinais das zonas rurais.	22/11/2023	3260018	76.895,17
Aquisição de combustível para manutenção dos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, os mesmo necessitam se locomover rotineiramente para as localidades sendo elas no município e em suas zonas rurais, para as devidas prestações do serviço publico, como por exemplo a manutenção das estradas vicinais.	22/11/2023	3260020	68.400,03
Prestação de serviços como Auxiliar de serviços gerais, no mes de outubro de 2023, pela Secretaria Municipal e Obras e Infraestrutura.	24/11/2023	3280008	1.500,00
Referente a 22 diárias por serviços como pedreiro, na confecção de meio fio nas avenidas da sede do município no mes de novembro de 2023, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	28/11/2023	3320002	17.900,00
Concessão de 02 diárias de viagem para custeio com alimentação, hospedagem e deslocamento, para acompanhar revisão de caminhão volvo 270 em Maraba-PA no período de 27 a 28 de novembro de 2023. Conforme portaria de n°337/2023.	28/11/2023	3320032	300,00
Aquisição de aparelho de grande importância para atender a frota de veículos do município, com o diagnostico, de problemas eletronico. O município não consta nenhuma empresa que presta esse tipo de serviço.	28/11/2023	3320036	16.715,14
Aquisição de conectores para o aparelho que da diagnostico em carros com problemas eletronico.	28/11/2023	3320041	8.084,86
Referente a serviços de serragem com motosserra, de 7,202 m° de toras de madeira em estacas, vigamento,mourões, caibros e taboas, e assetamento das madeiras na reforma da Ponte do córrego do Elidoneo na vicinal do PA Estrela do Maceio.	29/11/2023	3330001	4.700,00
Aquisição de peças diversas para manutenção e reparo de veículos, suprimindo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	29/11/2023	3330014	2.070,00
Aquisição de peças para manutenção de bombas que são utilizados no abastecimento de água da sede do município.	29/11/2023	3330018	12.880,00
Aquisição de peças para manutenção de veículos utilizados pela secretaria de obras e infra estrutura.	29/11/2023	3330020	3.847,54
Aquisição de peças e Acessórios em geral para a manutenção das maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, visto que as mesmas precisam prestar serviços diariamente no município e principalmente nas vias das zonas rurais , por isso precisam de manutenção e reparos.	29/11/2023	3330022	17.599,41
Referente a serviço prestado de funilaria e pintura no veiculo a serviço da secretaria de obras e infra estrutura.	29/11/2023	3330030	4.800,00
Serviços prestados com manutenção e conservação de veículos utilizados pela secretaria de obras e infra estrutura.	29/11/2023	3330052	2.327,36
Aquisição de bomba para abastecimento de água na sede do município.	29/11/2023	3330054	1.900,00
Folha do funcionário lotado da Secretaria Municipal de Obras e Infra -Estrutura - secretario, Referente ao mês de Novembro de 2023. Conforme a Folha Anexa.	30/11/2023	3340040	69.344,36
Folha do funcionário lotado da Secretaria Municipal de Obras e Infra -Estrutura - secretario, Referente ao mês de Novembro de 2023. Conforme a Folha Anexa.	30/11/2023	3340041	7.245,00
Folha de pagamento do salario dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal De Obras e Infra Estrutura, Referente ao mês de Novembro de 2023. Conforme folha em anexo.	30/11/2023	3340043	21.254,07



**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**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **508.987,53**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 702.231,13**

**Programa: 0110 - Saneamento Básico**

Descrição Detalhada do Programa

**Ações de Serviços de Saneamento Básico**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

**Construção de Sistema de Abastecimento de Água**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

**Implantação de Projeto de Saneamento Básico na Sede do Município**

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **unidade**

**Incentivo a Projetos de Psicultura**

Quantidade para o ano de 2023: **5**

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0132 - Abastecimento**

Descrição Detalhada do Programa

**Ações de Abastecimento de Água Potável no Município**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

**Implantação de Projetos de Apicultura em zona rural.**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

**Construção de Matadouro Público Municipal.**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

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

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

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



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

**10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE**

Programa: **0132 - Abastecimento**

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0151 - Desenvolvimento ao Turismo**

Descrição Detalhada do Programa

Ações de Apoio ao Desenvolvimento ao Turismo

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Realização da Festa de Rodeio de Cumarú do Norte.

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 240.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Ações de Gestão de Política de Transporte

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção do Aeroporto Municipal.

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 1.800.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: KM

Abertura e Manutenção de Estradas

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 1.900.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de máquina escavadeira hidráulica para atender a Secretaria Municipal de Obras, a mesma foi utilizada para abertura e manutenção de Estrada vicinais do município.	08/11/2023	3120025	77.274,00
Locação de máquina motoniveladora para prestação de serviços nas vicinais da agrovila da Estrela do Para ate a Estrela do Maceio a serviço da secretaria de Obras e Infraestrutura.	08/11/2023	3120036	111.320,00
Locação de Veiculo pesado para atender a solicitação da secretaria de obras, tipo caminhão 3 eixos para a recuperação das estradas vicinais do município.	08/11/2023	3120049	116.325,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>304.919,60</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Terminal Rodoviário

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 300.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de lixeira para atender as necessidades rodoviária.	24/11/2023	3280025	2.790,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.790,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 307.709,60**

**Programa: 0180 - Desporto Comunitário**

Descrição Detalhada do Programa

Ações do Desporto Comunitario

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und



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

**10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE**

Programa: **0180 - Desporto Comunitário**

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

Apoio a Liga Esportiva Municipal.

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Desporto Amador Comunitário

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Reforma e Iluminação de Quadras Poliesportiva e Estádio.

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a serviço de pedreiro prestados no acabamento de reboco do muro Estádio Queixadão, na Sede do Município, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	07/11/2023	3110025	4.210,00
Aquisição de troféus para o campeonato da sede do Município, pela Secretaria Municipal de Esporte Cultura e Lazer.	21/11/2023	3250029	2.965,00
Aquisição de combustível para atender a Secretaria Municipal de Esporte Cultura e Lazer, os mesmos se deslocaram para os jogos do campeonato intermunicipal em Conceição do Araguaia.	22/11/2023	3260014	3.800,29
Folha de pagamento do salario do servidores lotados na Secretaria de Esporte e Lazer - Temporário, ref. ao mês de Novembro de 2023, conforme folha anexa.	30/11/2023	3340035	10.787,60
Folha de pagamento do salario do servidores lotados na Secretaria de Esporte e Lazer - Temporário, ref. ao mês de Novembro de 2023, conforme folha anexa.	30/11/2023	3340037	7.245,00
Folha de pagamento do salario dos servidores efetivo da Secretaria Mun. De Esporte e Lazer-Efetivo, Referente ao mês de Novembro de 2023. Conforme folha em anexo	30/11/2023	3340091	3.854,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>32.862,29</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 32.862,29**

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

Descrição Detalhada do Programa

Ações de apoio e incentivo ao lazer

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Pista de Vaquejada Municipal.

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Ginásio de Esportes Municipal.

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

Apoio a Eventos e Manifestações de Lazer

Quantidade para o ano de 2023: 4

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Obras Complementares no Complexo da Câmara.

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Despesas com Publicidade/Portal Transparencia

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Informatização dos Serviços do Legislativo

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Controle Interno.

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES PARA ESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	01/11/2023	3050001	2.008,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, A FIM DE ACOMPANHAR A COMITIVA DE ADOLESCENTE E COMISSÃO ORGANIZADORA PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO PARÁ/TOCANTINS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	06/11/2023	3100002	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO CONTROLE INTERNO JUNTO A CONTADORA DESTE LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	07/11/2023	3110001	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	07/11/2023	3110002	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, PRESTANDO SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	08/11/2023	3120066	900,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTES LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	13/11/2023	3170008	2.630,00
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 O DEPUTADO ESTADUAL AVELTTON, BEM COMO JUNTO AO SECRETARIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, JUNTO A SEDAP E EQUATORIAL, CONFORME PORTARIA EM ANEXO	14/11/2023	3180001	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DO PARÁ, IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2023 E EXTRATO DE CONTRATO N 002/2023, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023	14/11/2023	3180016	1.606,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTES LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	16/11/2023	3200006	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE REVISTA INFORMATIVAS SOBRE AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL (600) COPIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	16/11/2023	3200007	2.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE NOTA FISCAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTES LEGISLATIVO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, CONFORME 2o. TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 05/2021 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS A 1a. VIA DESTES PROCESSO.	16/11/2023	3200030	760,00
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 NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	17/11/2023	3210005	4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CONTRATOS TEMPORÁRIOS DESTES LEGISLATIVO REF. AO MES NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	17/11/2023	3210006	18.805,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	17/11/2023	3210007	60.773,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SEREM PAGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVADOS DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	17/11/2023	3210008	9.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	17/11/2023	3210009	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 NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	17/11/2023	3210015	31.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO TONER SAMSUNG, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DO TONER HP 135A REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	17/11/2023	3210027	2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DEBITADAS DO EXTRATO BANCÁRIO.	17/11/2023	3210028	175,00
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 NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	20/11/2023	3240001	3.500,00
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 NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	20/11/2023	3240002	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA) PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS LOCADOS, EM USO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTES LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 002/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2021	20/11/2023	3240003	27.828,45
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA SEREM PAGOS COMO COMPLEMENTO COM ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS ( PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES E VEREADORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MESES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	23/11/2023	3270016	17.008,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DESTES LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	27/11/2023	3310002	7.153,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PROCESSO E CONTRATAÇÃO PARA O TCM - PA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	28/11/2023	3320043	700,00
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 DIRETORA DA EMPRESA EQUATORIAL, A FIM DE TRATAR SOBRE AS CONSTANTE QUEDAS DE ENERGIA NO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	29/11/2023	3330047	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DEBITADAS DO EXTRATO BANCÁRIO.	30/11/2023	3340006	223,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO CUSTEAR VIAGEM	30/11/2023	3340044	600,00





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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO- PA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL, A FIM DE TRATAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE - PA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 210.069,01

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 210.069,01

12 - CUMARÚ DO NORTE - FUNDEB

Programa: 0061 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa  
Manutenção do Ensino Fundamental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2023: 2

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2023: 2

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente ao desconto de tarifa bancaria, debitada do conta 735.314-6 do mês de novembro de 2023, conforme extrato.	01/11/2023	3050009	2.076,00
Referente ao pagamento de 02 (duas) diárias para custeio com o deslocamento da servidora acima especificada, objetivada participar da II formação alfabetiza Pará, na sede do Cumaru do Norte-PA, no período de 16 a 18 de novembro de 2023/SEMEC, conforme portaria de n°98/2023.	16/11/2023	3200011	200,00
Referente a ao pagamento de 02 Referente ao pagamento de 02 (duas) diárias para custeio com o deslocamento da servidora acima especificada, objetivada participar da II formação alfabetiza Pará, na sede do Cumaru do Norte-PA, no período de 16 a 18 de novembro de 2023/SEMEC, conforme portaria de n°97/2023	16/11/2023	3200012	200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.476,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Transporte Escolar Meta 02 PME

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de veículo ônibus, para atender o Transporte Escolar da rota Rio Dourado/brilhante, no período do mês de outubro de 2023, conforme nota fiscal.	07/11/2023	3110067	13.837,32
Locação de veículo, ônibus para atender o transporte Escolar da rota Aldeia Corrente, no período do mês de outubro de 2023, conforme nota fiscal	09/11/2023	3130008	7.570,50
Locação de veículo, ônibus para atender o transporte Escolar da rota vicinal do Angico, no período do mês de outubro de 2023, conforme nota fiscal	09/11/2023	3130009	12.994,80
Locação Micro-Onibus, para transporte escolar na rota Mata Verde 01(Fazenda Cumaru do sul), referente a outubro de 2023, conforme nota fiscal.	09/11/2023	3130010	28.003,50
Locação de veículo ônibus para atender o Transporte Escolar, da rota Vale do Paraíso, no período do mês de outubro de 2023, conforme nota fiscal.	09/11/2023	3130012	19.718,50



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

12 - CUMARÚ DO NORTE - FUNDEB

Programa: 0061 - Ensino Fundamental

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

Locação de veículo ônibus para atender o Transporte Escolar, da rota Castro Alves na Agrovila Serra Azul, no período de outubro de 2023, conforme nota fiscal.	09/11/2023	3130013	6.658,74
Locação de veículo ônibus para atender o Transporte Escolar, da rota Aldeia Gorotire, no período do mês de outubro de 2023, conforme nota fiscal.	09/11/2023	3130014	10.421,73
Locação de veículo ônibus para atender o Transporte Escolar, da rota Escola União, no período do mês de outubro de 2023, conforme nota fiscal.	09/11/2023	3130015	18.579,00
Aquisição de combustível, para atender a frota dos veículos à serviço do Transporte Escolar, onde os veículos prestam serviços diariamente para atender todos os alunos do Município, (FUNDEB 70%) ou conforme nota fiscal.	22/11/2023	3260015	64.923,07
Aquisição de combustível, para atender a frota dos veículos à serviço do Transporte Escolar, onde os veículos prestam serviços diariamente para atender todos os alunos do Município, (FUNDEB 70%) ou conforme nota fiscal.	22/11/2023	3260016	49.100,48

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 231.807,64

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 aos prestadores de serviços, lotados no fundeb 70%, referente ao mês de outubro de 2023, conforme recibos em anexos.	06/11/2023	3100011	22.770,20
Pagamento do salário dos servidores lotado no FUNDEB 70% -Nível II-CEDIDOS-Temporário II, referente a novembro de 2023, conforme folha de pagamento anexa.	30/11/2023	3340016	6.971,10
Referente a folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 70%-Efetivos II, referente a novembro de 2023, conforme folha de pagamento anexa.	30/11/2023	3340018	493.315,65
Pagamento do salário dos servidores lotado no FUNDEB 70% -Temporário I, referente a novembro de 2023, conforme folha de pagamento anexa.	30/11/2023	3340019	364.634,27
Referente a folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 70%-Efetivos I, referente a novembro de 2023, conforme folha de pagamento anexa.	30/11/2023	3340020	163.741,99
INSS parte patronal, descontado na folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 70% competência 11/2023, conforme documento anexo.	30/11/2023	3340070	219.046,61
Pagamento do salário dos servidores lotado no FUNDEB 70% -Temporário I, referente a novembro de 2023, conforme folha de pagamento anexa.	30/11/2023	3340087	415.682,80

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.686.162,62

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 1.920.446,26

Programa: 0065 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção da Educação Infantil

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2023: 2

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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



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

**12 - CUMARÚ DO NORTE - FUNDEB**

Programa: **0065 - Educação Infantil**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Remuneração dos Profissionais Educação Infantil VAAT meta 01 PME

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Pagamento do salário dos servidores EFET, lotados na Creche Municipal Rute Pereira Barbaresco, FUNDEB 70%, ref, a novembro de 2023, Conforme a folha anexa.</i>	30/11/2023	3340013	114.833,33
<i>Pagamento do salário dos servidores TEMP, lotados na Creche Municipal Rute Pereira Barbaresco, FUNDEB 70%, ref a novembro de 2023, Conforme a folha anexa.</i>	30/11/2023	3340015	117.380,46
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			232.213,79

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 232.213,79**

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

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

Descrição Detalhada do Programa

Ações de saúde e meio ambiente

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos contra partida Municipal 15%

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos C/ Publicidade diversos 15%

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos com a Realização da Conferencia Municipal de Saúde

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Referente a fornecimento de lanche para conferencia municipal de Sousa,conforme nota fiscal.</i>	14/11/2023	3180022	1.896,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.896,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 1.896,00**

Programa: **0041 - Atenção Básica**



**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**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de tarifa bancária debitada na C/C 735526-2 do Banco do Estado do Pará referente o mes 11/2023.</i>	01/11/2023	3050059	875,35
<i>Referente a serviços contábeis na elaboração de relatórios e prestação de contas junto aos órgãos competentes,para Secretaria de saúde ref. ao mês de outubro de 2023.Conforme a Nota Fiscal.</i>	09/11/2023	3130047	10.000,00
<i>Referente a Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 11.416-2-x Banco do Brasil, ref... Ao mês 11/2023</i>	14/11/2023	3180035	1.442,00
<i>Referente aquisição do serviços técnicos operacional de controle de ponto facial para atender a necessidade do fundo municipal de saúde,referente ao mes de OUTUBRO de 2023,conforme nota fiscal</i>	16/11/2023	3200015	269,00
<i>Referente a serviços prestado um auto socorro de guincho reboque de um veiculos tipo ambulância que servem ao fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal,</i>	17/11/2023	3210018	2.550,00
<i>Referente a serviços prestado em assessoria Técnica do sistema INVESTSUS,para secretaria de saúde,conforme recibo.</i>	21/11/2023	3250033	3.200,00
<i>Pagamento do seguro do veiculo fiat Strada,Placa RWL2F84,do veiculo do Fundo Municipal de Saúde.</i>	21/11/2023	3250034	6.887,00
<i>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 outubro,conforme recibo em anexo.</i>	23/11/2023	3270010	2.734,00
<i>Referente a pagamento de taxa-RRT exercício 2023,para a reforma do Hospital Municipal João Vieira da Cunha.</i>	24/11/2023	3280015	115,18
<i>Referente à folha de pagamento do servidor secretario lotado na secretaria de saúde, referente o mês 11/2023, Conforme a Folha Anexa.</i>	30/11/2023	3340057	10.867,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>38.940,03</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Atenção Básica de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de água destinados a manutenção da cozinha do hospital João Vieira da Cunha, neste Município, conforme a nota fiscal.</i>	01/11/2023	3050048	2.415,00
<i>Serviço prestado em publicações,de licitações,no diário oficial,referente ao termo de vigência de prorrogação do contrato por 150 dias de execução da obra reforma do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,licitação 52/2022 contrato 07/2022.</i>	01/11/2023	3050051	1.329,60
<i>Referente a prestação de serviços médicos para o Hospital Municipal João vieira da Cunha,para atender as necessidades da população,em plantões médicos 24 horas em anestesia,ginecologia,psiquiatria e clinica medica em geral,referente ao mês de outubro de 2023</i>	03/11/2023	3070073	101.400,00
<i>Referente a locação de software de gestão integrada de saúde,para o Hospital Municipal João Vieira da Cunha,ref ao mês de 09/2023.</i>	06/11/2023	3100042	4.000,00
<i>Referente a prestação de serviços como agente de suporte operacional, para o Fundo Municipal de Saúde,Conforme Recibo em Anexo. ref ao mês de outubro/2023. Conforme recibo anexo.</i>	06/11/2023	3100047	9.924,00
<i>Referente a serviços prestado em honorários médicos,para atender paciente da atenção básica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,conforme nota fiscal.</i>	08/11/2023	3120061	3.750,00
<i>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 Município,Conforme Nota Fiscal.</i>	08/11/2023	3120062	13.350,00
<i>Referente a serviços prestado em procedimentos médicos para pacientes do Hospital João Vieira da cunha,conforme nota fiscal.</i>	08/11/2023	3120063	3.750,00
<i>Referente ao Consumo de Energia Elétrica,do fundo municipal de saúde,posto de Saúde da</i>	09/11/2023	3130050	2.368,02



## 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

estrela de maceió, mata verde e sede no município conta agrupadora ref. ao mês de 11/2023. Conforme o recibo anexo.

Referente a locação de veículo tipo camionete com ar condicionado 4x4, para atender a necessidade do Fundo Municipal de Saúde, neste Município, conforme Nota Fiscal.	09/11/2023	3130051	6.622,00
Referente aquisição de material de higiene e limpeza para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal.	09/11/2023	3130053	2.484,62
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal	09/11/2023	3130054	3.993,33
Referente aquisição de material de higiene e limpeza para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal.	09/11/2023	3130055	2.023,68
Aquisição de material de consumo para atender as necessidades do Hospital João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal	09/11/2023	3130056	723,85
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal	09/11/2023	3130057	3.051,93
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal	09/11/2023	3130058	2.301,90
AQUISIÇÃO DE LONGARINA AEROPORTO COM 02 LUGARES, LONGARINAS COM 03 LUGARES, 04 LUGARES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE.	09/11/2023	3130060	8.585,00
Referente a serviços prestados em procedimentos médicos exames cardiológicos em pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, conforme Nota Fiscal.	13/11/2023	3170030	3.300,00
Serviços de frete e transporte, de material permanente cadeiras para o Hospital Municipal João Vieira da Cunha.	13/11/2023	3170034	1.700,00
Referente a serviços prestado em manutenção dos pneus da ambulância do Samu, para o fundo municipal de saúde, conforme nota fiscal.	16/11/2023	3200010	831,00
Referente a prestação de serviços em ressonância magnética, para pacientes da atenção básica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, paciente (Francisco Batista Freire), conforme nota Fiscal.	16/11/2023	3200013	500,00
Referente a serviços prestados em procedimentos médicos exames cardiológicos em pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, conforme Nota Fiscal.	16/11/2023	3200014	1.500,00
Referente a serviços prestado na confecção de um portão e portas de ferro para o Hospital Municipal João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal.	17/11/2023	3210030	2.550,00
Referente a serviços prestado em consultas oftalmológicas, para pacientes do Hospital Municipal João Vieira da Cunha do fundo municipal de saúde de Cumaru do Norte-Pa, conforme nota fiscal.	21/11/2023	3250032	1.746,00
Referente a serviços prestado na reforma e pintura de 04 portoes para o Hospital Municipal João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal.	21/11/2023	3250046	2.550,00
Aquisição de OXIGÊNIO 3,5 mt para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, conforme Nota Fiscal.	28/11/2023	3320030	190,00
Referente a prestação de serviços em ressonância magnética, para pacientes da atenção básica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, paciente (Silvana José dos Santos), conforme nota Fiscal.	28/11/2023	3320033	1.000,00
Serviço prestados de lavagem de veículos a serviço do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, junto ao Fundo Municipal de Saúde, conforme a Nota Fiscal.	28/11/2023	3320044	3.904,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			191.844,13

#### 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 11/2023.	30/11/2023	3340045	120.304,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			120.304,80

#### 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



## 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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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 novembro conforme folha 2023.	01/11/2023	3050004	51.950,08
Aquisição de material de consumo,para ser usado na manutenção dos veiculos,do fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal.	01/11/2023	3050047	3.409,79
Aquisição de OXIGÊNIO 0,1 mt para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,Conforme Nota Fiscal.	03/11/2023	3070074	130,00
Referente ao pagamento da ajuda de custo para médica Morgana Braga Costa, que atua no Programa mas Médicos no PSF da sede do Município, mês de referência 10/2023, Conforme Recibo Anexo.	06/11/2023	3100003	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 10/2023,Conforme Recibo Anexo.	06/11/2023	3100004	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 10/2023,Conforme Recibo Anexo.	06/11/2023	3100005	3.000,00
Aquisição de material laboratorial destinado a manutenção do Hospital Municipal João Vieira,conforme nota fiscal.	08/11/2023	3120008	30.006,88
Aquisição de combustível ,diesel comum,(s10) para serem utilizados na manutenção dos veiculos que servem a Fundo Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal em anexo.	08/11/2023	3120039	8.400,58
Aquisição de combustível gasolina comum,para ser usado nos veículos do Fundo Municipal de Saúde,conforme nota fiscal.	08/11/2023	3120040	30.721,08
Referente a locação de Internet para a farmácia do Hospital João Vieira da Cunha,PSF,regulação,secretaria,durante o mês de 11/ 2023.Conforme o Recibo Anexo.	08/11/2023	3120067	820,00
Referente aquisição de gêneros alimentícios pães e roscas, destinado ao lanche dos paciente e funcionários no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal.	09/11/2023	3130004	2.115,11
Referente ao fornecimento de material de higiene e limpeza para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme Nota Fiscal.	09/11/2023	3130005	3.044,72
Referente ao fornecimento de Gênero Alimenticio para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme Nota Fiscal.	09/11/2023	3130006	2.466,61
Aquisição de OXIGÊNIO 3,5 mt para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,Conforme Nota Fiscal.	09/11/2023	3130039	190,00
Aquisição de OXIGÊNIO 0,1 mt para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,Conforme Nota Fiscal.	13/11/2023	3170027	130,00
Aquisição de OXIGÊNIO 3,5 mt para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,Conforme Nota Fiscal.	14/11/2023	3180017	320,00
Referente aquisição de gêneros alimentícios pães e roscas, destinado ao lanche dos paciente e funcionários no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal.	16/11/2023	3200008	3.473,30
Referente aquisição de lubrificantes para atender os veiculos do fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal.	17/11/2023	3210017	2.600,29
Aquisição de materiais hospitalar para serem utilizados na manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme Nota Fiscal.	22/11/2023	3260023	19.899,00
Aquisição de combustível ,diesel comum,(s10) para serem utilizados na manutenção dos veiculos que servem a Fundo Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal em anexo.	22/11/2023	3260031	7.831,05
Aquisição de combustível gasolina comum,para ser usado nos veículos do Fundo Municipal de Saúde,conforme nota fiscal.	22/11/2023	3260033	27.005,19
Aquisição de combustível tipo oleo diesel comum, para serem utilizados nos veiculos da secretaria de saúde, Conformem Nota Fiscal.	22/11/2023	3260035	1.428,14
Aquisição de materiais hospitalar para serem utilizados na manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme Nota Fiscal.	23/11/2023	3270011	81.550,00
Aquisição de materiais hospitalar para serem utilizados na manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme Nota Fiscal.	23/11/2023	3270012	86.512,00
Referente ao fornecimento de Gênero Alimenticio para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme Nota Fiscal.	27/11/2023	3310010	4.035,52
Referente aquisição de materiais de expedientes para manutenção do fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal.	28/11/2023	3320021	5.440,01
Referente a confecções de lenções e capote para manutenção do fundo municipal de saúde,conforme nota fiscal.	28/11/2023	3320022	6.399,20
Referente a aquisição de gêneros alimenticios para ser usado na manutenção do hospital municipal João Vieira da Cunha,Conforme a Nota Fiscal.	28/11/2023	3320023	2.485,31
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para ser usado na manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha ,Conforme a Nota Fiscal.	28/11/2023	3320025	1.953,71



## 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

Referente a Vencimento Salarial dos servidores lotados no PSF/ EFETIVOS; ref.ao mês 11/2023, Conforme Folha em Anexo.	30/11/2023	3340051	10.492,40
Vencimento salarial dos servidores lotados no PSF/TEMPORÁRIO referente a mes 11/2023, no Fundo Municipal de Saúde, conforme folha em anexo.	30/11/2023	3340052	34.039,20
Vencimento Salarial dos servidores ADM/efetivo, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês 11/2023, conforme folha de pagamento em anexo.	30/11/2023	3340053	20.444,40
Referente à folha de pagamento dos servidores ADM/temporário lotados no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente o mês 11/2023, Conforme a Folha Anexa.	30/11/2023	3340054	81.292,70
Vencimento Salarial dos servidores UBS/Efetivos do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente a 11/2023, conforme a folha em anexo.	30/11/2023	3340055	3.072,30
Referente ao pagamento dos servidores UBS/TEM, lotados no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, ref, ao mês de 11/2023, Conforme Folha Anexa.	30/11/2023	3340056	90.334,21
Referente ao INSS parte Patronal do Servidores temporários e efetivo,lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal de Saúde, ref. ao mês de novembro/2023.piso salarial.	30/11/2023	3340084	10.909,51
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			643.902,29

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 994.991,25

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Academias de Saúde na Zona Rural e Zona Urbana

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Equipamentos Básicos para atendimento da Atenção básica Municipal.

Quantidade para o ano de 2023: 6

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2023: 6

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Assistência Farmacêutica Básica PFB

Quantidade para o ano de 2023: 13

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Assistência Hospitalar e Ambul.de Média e Alta Complexidade

Quantidade para o ano de 2023: 4

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

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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.	03/11/2023	3070072	6.140,00



## 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 diária para custear despesas com viagem,em alimentação,em Conceição do Araguaia-PA,para levar paciente para atendimento na unidade de saúde publica (HRCA) hospital Regional do Araguaia,com especializado em ortopedia e traumatologia paciente(Giclesio Guimaraes de Souza ),no periodo de 03a 04 de Novembro de 2023.Portaria nº513 de 2023	06/11/2023	3100031	150,00
Concessão de diária para custear despesas com viagem,em alimentação,em Goiania -GO,para auxiliar no transporte de paciente em tratamento oncologia na unidade de saúde do estado do GOIAS no Hospital ISRAELITA ALBEST EINSTENS ,onde o mesmo ira da continuidade no tratamento e com aplicação da medicação internação, (Francisco Martins Nunes),no periodo de 04 a 10 de Novembro de 2023.Portaria de nº514/ 2023.	06/11/2023	3100032	1.750,00
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 (GESIANE PEREIRA DE SOUSA),no periodo de 04 a 05 de Novembro de 2023.Conforme Portaria de nº515/2023.	06/11/2023	3100033	150,00
Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem e alimentação,para cidade de Redenção-PA,auxiliar nos cuidados de paciente para a internação na unidade de saúde publica do Para (HRPA),Hospital Regional Publico do Araguaia ,paciente vitima de arma de fogo paciente desconhecido de Cumaru em Redenção-PA,no periodo de 05 a 06 de Novembro de 2023,Conforme Portaria Nº516/2023.	06/11/2023	3100036	100,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Redenção -PA,auxilia no transporte de paciente para internação na unidade de saúde publica do Para (HRPA)Hospital Regional Publica do Araguaia paciente vitima de arma de fogo paciente desconhecido,no periodo de 05 a 06 de Novembro de 2023.Conforme Portaria de nº517/2023	06/11/2023	3100037	100,00
Concessão de 01 diárias, para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Conceição do Araguaia-PA para auxiliar no transporte de paciente que foi transferindo para internação na unidade de saúde publica do Para (HRCA) Hospital Regional Conceição do Araguaia-PA,com paciente gestante em trabalho de parto com perca de liquido e contrações e dores abdominal(CLEICE KELLER GOMES SOUSA) no periodo de 05 a 06 de Novembro de 2023. Portaria Nº518/2023	06/11/2023	3100038	150,00
Referente a concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem em alimentação na cidade de Conceição do Araguaia-PA,para auxiliar e prestar cuidados em paciente que foi transferido para a internação na unidade de saúde publica do Para (HRCA) Hospital Regional de Conceição do Araguaia paciente gestante em trabalho de parto com perca de liquido e contrações e dores abdominais paciente (Cleice Kellen Gomes Sousa) no periodo de 05 a 06 de Novembro de 2023,portaria nº519/2023.	06/11/2023	3100039	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 ortopedia e traumatologia paciente (CLEUDE DE AQUIVO SOUSA),no periodo de 06 a 07 de Novembro de 2023.Conforme Portaria de nº520/2023.	06/11/2023	3100041	150,00
Concessão de 03 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação ate a localidade da Vila Romaria,para atendimento odontológico no periodo de 06 a 09 de Novembro de 2023,Conforme Portaria Nª 521/2023	06/11/2023	3100044	300,00
Serviço Prestado Consultoria e Assessoria Jurídicas ,ref.ao mês de outubro/2023,para o Fundo Municipal de Saúde deste Município.Conforme a Nota Fiscal.	06/11/2023	3100045	4.000,00
Referente a contratação de serviços técnicos de enfermagem e serviços de odontologia,para prestar serviços ao hospital Municipal João vieira da Cunha,no Município de Cumaru do Norte,mês de ref; outubro/2023.	06/11/2023	3100048	23.000,00
Referente a serviços prestado para o Hospital Municipal João Vieira da Cunha,em plantões clinica medica,plantões de psiquiatria,anestesista e Cirurgia geral,no periodo do mes de outubro de 2023,conforme nota fiscal.	06/11/2023	3100053	97.500,00
Referente a prestação de serviços em instalação e manutenção das centrais de ar,para fundo municipal de saúde,no Hospital Municipal João Vieira da Cunha e PSF ,conforme nota fiscal.	08/11/2023	3120042	2.370,00
Concessão de diárias 03 para custear despesas com viagem em hospedagem e alimentação,para localidade Conceição de Araguaia -PA,auxiliar no transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde publica do Para ,(HRCA)Hospital Regional ,com especialidade em cirurgia geral paciente(WILLIAN CRUZ CIRQUEIRA ) no periodo de 07 a 08 de 11/2023.portaria nº528/2023.	08/11/2023	3120046	300,00
Referente a serviços de laboratórios em exames de acido,urico,albumina,fsh,glicose,e outros, para atender pacientes da rede publica do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme a Nota Fiscal.	08/11/2023	3120050	12.639,15
Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem para a cidade de Redenção-PA ,para auxilia nos cuidados de paciente para a internação na unidade de saúde (HRPA)hospital Regional Publico do Araguaia paciente vitima de queda de altura com dores intensa em região lombas paciente RUAN (FABRÍCIO CARREIRO DE SOUZA),no periodo de 06 a 07 de novembro de 2023.Conforme de Portaria de nº522/2023.	08/11/2023	3120053	100,00
Concessão de diárias, para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Redenção -PA,para auxiliar e presta cuidados em paciente com suspeita de em costela apos queda de altura onde mesmo foi levado para o hospital de poste médio para inicia de tratamento paciente (kalleb dos Santos Rosado ),no periodo de 06 a 07 de Novembro de	08/11/2023	3120054	100,00





## 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

2023 ,Portaria N°523/2023.

Concessão de diárias,para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Redenção-PA,auxiliando no transporte de paciente com suspeita de fratura na costela apos queda das alturas onde mesmo foi levando para hospital de médio poste para inicia ao tratamento paciente (KALLEB DOS SANTOS ),no periodo de 06 a 07 de Novembro de 2023. Portaria N°524/2023.	08/11/2023	3120055	100,00
Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Redenção-PA,auxiliando no transporte de paciente para internação na unidade de saúde publico do Para (HRPA) hospital publico do Araguaia paciente vitima de queda das alturas com dores intensa na região lomba,no periodo de 06 a 07 de Novembro de 2023,Conforme Portaria N°525/2023.	08/11/2023	3120056	100,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Palma -TO ,auxilia no transporte de paciente para internação na unidade de saúde publica do Para (HGP),onde a mesma passara pelo um processo cirúrgico paciente vitima de acidente de motocicleta com fratura de Fêmur paciente( Samara santos),no periodo de 07 a 10 de Novembro de 2023.Conforme Portaria de n°526/2023.	08/11/2023	3120057	1.000,00
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 publica do Para (HRPA) Hospital Regional publico do Araguaia-PA, com a especialidade em ortopedia e traumatologia paciente (Rejane Ferreira Soares Lima )no periodo de 07 a 08 de Novembro de 2023. Portaria N°527/2023	08/11/2023	3120058	100,00
Concessão de 03 diárias para custear despesas com viagem em alimentação e hospedagem zona rural,estrela do Para e estrela do Macei-o ,para atualização do sistema E-SUS e avaliação dos indicadores do previne Brasil , no periodo de 13 a 15 de Novembro de 2023,portaria n°535 de 2023.	13/11/2023	3170019	300,00
Concessão de 01 diária para custear despesas com viagem, em alimentação em à Redeção-PA, para auxiliar no transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde publica do Para (HRPA)Hospital Regional publica do Araguaia com a especialidade em endocrinologia e metabologia paciente ( NILSON ROSA DE OLIVEIRA),periodo de 10 de 11 de Novembro de 2023.Conforme Portaria de n°533/2023.	13/11/2023	3170022	100,00
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 unidade de saúde publica do Para (HCPA) Hospital Regional Publico do Araguaia, paciente de alta hospitalar apos processo cirúrgico em tornozelo paciente (Paulo Enrique Silva Oliveira),no periodo de 11 a 12 Novembro de 2023 n°534/2023.	13/11/2023	3170023	150,00
Concessão de 01 diária para custear despesas com viagem em alimentação e hospedagem,para cidade de Redenção-PA,para auxiliar no transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde publica do Para ( HRPA), Hospital Publica do Para,com especialidade em mamografia paciente (Mariana do Nascimento ),no periodo de 08 a 11 de Novembro de 2023.Conforme Portaria de n°529/2023.	13/11/2023	3170024	300,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Conceição do Araguaia-PA ,auxilia no transporte de internação na unidade de publica (HRCA) no Hospital Regional do Araguaia,paciente vitima de arma de fogo em região subcostal e apresentando desconforto respiratório,paciente(Marcelo Oliveira de Deus)no periodo de 13 a 14 de Novembro de 2023,portaria n°538 de 2023	14/11/2023	3180025	150,00
Concessão de diárias, para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Redenção -PA,para auxiliar e presta cuidados em paciente que foi mordido por serpente onde mesmo foi levando para hospital de médio poste ,para inicio de tratamento de paciente (MARIA ROSENDA SOUSA DE PAULA ),no periodo de 13 a 14 de Novembro de 2023 ,Portaria N°539/2023.	14/11/2023	3180026	200,00
Concessão de 01 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação, na cidade de Conceição do Araguaia-PA, para auxiliar de presta cuidados em paciente para a internação na unidade de saúde publicar do Para (HRCA) Hospital regional de Conceição do Araguaia, paciente vitima de arma de fogo na região subcostal e apresentando desconforto respiratório paciente (Marcelo Oliveira de Deus)no periodo de 13 a 14 de novembro de 2022,Conforme Portaria de n° 540/2023.	14/11/2023	3180027	150,00
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 ortopedia e traumatologia paciente (Cleiton Journey da Silva),no periodo de 13 a 15 de novembro de 2023.Conforme Portaria de n° 541/2023.	14/11/2023	3180033	200,00
Concessão de diárias,para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Redenção-PA,auxiliando no transporte de paciente com quadro de abdome agudo inflamatório com dor,para hospital HRPA Hospital regional do Araguaia paciente (Artur Lopes Basto),no periodo de 14 a 15 de Novembro de 2023. Portaria N°543/2023.	14/11/2023	3180034	200,00
Concessão de 05 diária para custear despesas com viagem,em alimentação,para deslocamento para zona rural ,para vila estrela de maceió para acompanha e leva o dentista para atendimento odontológico ,no periodo de 15 a 16 de Novembro de 2023,Conforme Portaria n°545/2023	16/11/2023	3200019	400,00
Concessão de diárias 01 para custear despesas com viagem em hospedagem e alimentação,para localidade VILA -MT,auxiliar no transporte de paciente que foi transferindo para hospital municipal de VILA -MT,paciente com suspeita de AVC sem resposta a estímulos e auditivos paciente (MARIA PEREIRA BIANO ) no periodo de 13 a 14 de 11/2023.Conforme Portaria n°536/2023.	16/11/2023	3200022	250,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem ate Vila Rica-MT, auxiliar e presta cuidados em paciente que foi transferindo para hospital municipal de Vila	16/11/2023	3200024	250,00



## 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

Rica-MT, paciente com suspeita de AVC sem resposta a estímulos e auditivos paciente (Maria Pereira Bianco) no período de 13 a 14 de Novembro de 2023. Portaria N°537/2023.

Concessão de 01 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem em Redenção-PA, para auxiliar de transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde pública do Para (HRPA) Hospital Regional Público do Araguaia, com especialidade em ortopedia e traumatologia paciente (Ronaldo Pires de Araujo), no período de 14 a 15 de Novembro de n° 542/2023. 16/11/2023 3200031 100,00

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 unidade de saúde pública do Para (HCPA) Hospital Regional Público do Araguaia, paciente de alta hospitalar após processo cirúrgico (Maria da Conceição Braga), no período de 15 a 16 Novembro de 2023 n°544/2023. 16/11/2023 3200032 150,00

Concessão de diárias para custear despesas com viagem ate a localidades da zona rural, para fazer atendimento odontológico, Estrela de maceió, no período 15 a 18 de novembro de 2023, Conforme Portaria N°546/2023. 16/11/2023 3200033 400,00

Concessão de 03 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação ate a localidade da Vila Romaria, para atendimento odontológico no período de 16 a 18 de Novembro de 2023, Conforme Portaria N° 547/2023 16/11/2023 3200034 400,00

Concessão de 01 diária para custear despesas com viagem em alimentação e hospedagem, para cidade de Orilandia do Norte-PA, para auxiliar no transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde pública do Para (HRPA), Hospital Pública do Para, com especialidade traumatologia paciente (Eliene dos Santos Camara), no período de 17 a 19 de Novembro de 2023. Conforme Portaria de n°549/2023. 17/11/2023 3210031 300,00

Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Conceição do Araguaia-PA, auxilia no transporte de internação na unidade de pública (HRCA) no Hospital Regional do Araguaia, paciente vitima de acidente de transito fratura exposta, paciente (Warlison dos Santos Oliveira) no período de 17 a 18 de Novembro de 2023, portaria n°550 de 2023 17/11/2023 3210032 150,00

Concessão de diárias, para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Conceição do Araguaia-PA, para auxiliar no transporte de paciente para atendimento no Hospital Regional Público do Araguaia-PA, gestante paciente (Adriana Lima da Silva), no período de 17 a 18 de Novembro de 2023, Portaria N° 551/2023. 17/11/2023 3210033 150,00

Concessão de diárias, para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de 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, com especialidade em ortopedia paciente (Eunice Von Ancken Pereira) no período de 17 a 18 de setembro de 2023. Portaria N°552/2023. 17/11/2023 3210034 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 unidade de saúde pública do Para (HCPA) Hospital Regional Público do Araguaia, com especialidade em dermatologia paciente (Ilson Irene dos Santos), no período de 17 a 18 Novembro de 2023 n°553/2023. 17/11/2023 3210035 150,00

Concessão de 06 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 18 a 23 de Novembro, paciente (Eduardo Rodrigues Pereira), Conforme Portaria N°554/2023 17/11/2023 3210036 1.800,00

Concessão de 01 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação, na cidade de Conceição do Araguaia-PA, para auxiliar de presta cuidados em paciente para a internação na unidade de saúde publicar do Para (HRCA) Hospital regional de Conceição do Araguaia, paciente vitima de fratura exposta paciente (Warlison dos Santos Oliveira) no período de 17 a 18 de novembro de 2023, Conforme Portaria de n° 548/2023. 21/11/2023 3250042 150,00

Concessão de diária para custear despesas com viagem, em alimentação, em Conceição do Araguaia-PA, para auxiliar de paciente para atendimento na unidade de saúde pública (HRCA) hospital Regional do Araguaia, com especializado em ortopedia e traumatologia paciente (GEISIANE PEREIRA DE SOUSA), no período de 20 a 21 de Novembro de 2023. Portaria n°555 de 2023 21/11/2023 3250043 150,00

Concessão de diária para custear despesas com viagem, em alimentação, em Conceição do 24/11/2023 3280016 150,00

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

Programa: 0042 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

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

Araguaia-PA, para auxiliar de paciente para atendimento na unidade de saúde pública (HRCA) hospital Regional do Araguaia, com especializado em ortopedia e traumatologia paciente (DEIJALISON DO NASCIMENTO SILVA), no período de 23 a 24 de Novembro de 2023. Portaria nº 558 de 2023

Concessão de diárias, para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Conceição do Araguaia-PA, para auxiliar no transporte de paciente para atendimento no Hospital Regional Publico do Araguaia-PA, gestante com 32 semanas com quadro de perca de liquido com grande volume associada a contração paciente (JOSILENE SANTOS DA SILVA), no período de 22 a 23 de Novembro de 2023, Portaria Nº 557/2023.	24/11/2023	3280017	150,00
Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem em alimentação na cidade de Conceição do Araguaia-PA, para auxiliar e prestar cuidados em paciente que foi transferido para a internação na unidade de saúde pública do Para (HRCA) Hospital Regional de Conceição do Araguaia, gestante com 32 semana com quadro de perca de liquida com grande volume associada a contração paciente (Josilene Santos da Silva) no período de 22 a 23 de Novembro de 2023, portaria nº 556/2023.	24/11/2023	3280018	150,00
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 ginecologia e obstetrícia paciente (ELLEN CLARICE DE SOUSA ) no período de 23 a 24 de Novembro de 2023. Portaria Nº 559/2023	24/11/2023	3280027	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 pública do Para ( HRCA), Hospital Publica do Para, com especialidade em ortopedia e traumatologia paciente (RAISSA NASCIMENTO DE SOUSA), no período de 24 a 25 de Novembro de 2023. Conforme Portaria de nº 560/2023.	24/11/2023	3280028	300,00
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 unidade de saúde pública do Para (HCPA) Hospital Regional Publico do Araguaia, paciente de alta hospitalar apos cirurgia paciente (DEILAISSON DO NASCIMENTO), no período de 25 a 26 Novembro de 2023 nº 562/2023.	27/11/2023	3310021	150,00
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 cirurgia pediátrica paciente (BEYJAMIM DOS SANTOS PONTE ) no período de 24 a 25 de Novembro de 2023. Portaria Nº 561/2023.	27/11/2023	3310022	100,00
Concessão de 01 diárias, para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Conceição do Araguaia-PA, para auxiliar no transporte de paciente para a internação na unidade no Hospital ( HRCA) Regional publico do Araguaia-PA, vitima de paciente apresentado fratura de distal de radio e luxação de punho paciente (ILZA NAIARA DE ALMEIDA), no período de 26 a 28 de Novembro de 2023, Portaria Nº 563/2023.	27/11/2023	3310023	300,00
Concessão de diárias para custear despesa com viagem em alimentação, para zona rural do municipio de Cumaru do Norte-PA, para participar da campanha de vacinação contra a influenza, no período de 28 a 05 de Dezembro de 2023, portaria nº 567/2023	28/11/2023	3320058	800,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação, para a zona rural do municipio, para fazer a campanha de vacinação de influenza e rotina na zona rural, no período de 28 de Novembro a 05 de Dezembro de 2023. Conforme Portaria de nº 568/2023.	28/11/2023	3320059	800,00
Concessão de diárias, para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Redenção-PA, auxiliando no transporte de paciente com quadro de abdome agudo inflamatório com dor, para hospital HRP A Hospital regional do Araguaia paciente (Larissa da Silva Brilhante), no período de 27 a 28 de Novembro de 2023. Portaria Nº 564/2023.	28/11/2023	3320060	100,00
Concessão de diárias, para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Redenção -PA, para auxiliar e presta cuidados em paciente que foi transferindo para hospital municipal materno infantil paciente gestante com quadro de contrações fortes e dor abdominais paciente (LARISSA DA SILVA BRILHANTE ), no período de 27 a 28 de Novembro de 2023 , Portaria Nº 565/2023.	28/11/2023	3320061	100,00
Concessão de 08 diária para custear despesas com viagem, em alimentação, para deslocamento para zona rural , para vila estrela de maceió para levar a equipe que ira realizar a campanha de vacinação, no período de 28 de novembro a 05 de dezembro de 2023, Conforme Portaria nº 566/2023	28/11/2023	3320062	800,00
Concessão de 01 diárias para custear despesas com viagem e alimentação, para cidade de Redenção-PA, auxiliar nos cuidados de paciente para a internação na unidade de saúde pública do Para (HRPA), Hospital Regional Publico do Araguaia , paciente gestante com perca de sange e contrações, paciente (Antônia Sheila Lima) período de 28 a 29 de Novembro de 2023, Conforme Portaria Nº 570/2023.	28/11/2023	3320063	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 pública do Para ( HRCA), Hospital Publica do Para, com especialidade em ortopedia e traumatologia paciente (Paulo Henrique Silva Oliveira), no período de 29 a 30 de Novembro de 2023. Conforme Portaria de nº 572/2023.	29/11/2023	3330067	150,00
Concessão de 01 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem em Redenção-PA, para auxiliar de transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde pública do Para (HRPA) Hospital Regional Publico do Araguaia, com especialidade em ortopedia e traumatologia paciente (Erlan Junior Valandro), no período de 28 a 29 de Novembro de nº 571/2023.	29/11/2023	3330068	100,00
Concessão de 01 diária para custear despesas com viagem em alimentação e hospedagem, para	29/11/2023	3330069	100,00



## 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

cidade de Redenção-PA, para auxiliar no transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde pública do Para (HRPA), Hospital Pública do Para, com especialidade em obstetrícia paciente (Antonia Sheila Lima), no período de 28 a 29 de Novembro de 2023. Conforme Portaria de nº 569/2023.

Vencimento Salarial dos servidores MAC/efetivo do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente a 11/2023, conforme a folha em anexo.	30/11/2023	3340048	54.051,24
Referente ao pagamento dos servidores MAC/TEM, lotados no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, ref, ao mês de 11/2023, Conforme Folha Anexa.	30/11/2023	3340049	60.209,46
Referente ao INSS parte Patronal do Servidores temporários e efetivo, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal de Saúde, ref. ao mês de novembro/2023.	30/11/2023	3340083	47.310,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			323.170,67

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Programa de Trat. Fora do Domicílio

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 Helismaria Alves de Sousa, residente no Município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocara para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de Oncologia-(Barretos-SP) conforme ofício 256/2023	10/11/2023	3140004	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Mabylla dos Santos Reis, residente no município de Cumaru do Norte-PA, esta realizando tratamento fora do domicilio TFD, na especialidade de Oftalmologia, conforme recibo em anexo 257/2023	13/11/2023	3170014	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente José Emídio Soares, residente na avenida das nações centro, no Município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocara para realizar Tratamento Fora do Domicílio-TFD, na especialidade de oncologia (Palmas-TO), conforme ofício em anexo 98/2023.	13/11/2023	3170015	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente, Antônia Veriato de Araújo, ambos residentes no município de Cumaru do Norte, para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de Nefrologia-Hemodiales, (Redenção-PA), Conforme Ofício Nº 255/2023.	13/11/2023	3170016	594,00
Referente ajuda de custo para paciente Clarice Rodrigues Santos, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de Oftalmologia (Palmas-TO) conforme ofício 254/2023	13/11/2023	3170017	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Benício Martins da Silva, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora de domicilio-TFD, na especialidade Endoscopia (Belém-PA) retorno para dar continuidade ao tratamento. Conforme Ofício 260/2023.	14/11/2023	3180009	594,00
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 de domicilio-TFD na especialidade de Oncologia (Barretos-SP) Conforme Ofício 259/2023.	14/11/2023	3180010	1.188,00
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 Cirurgia Pediátrica Cardiológica, conforme ofício 258/2023	14/11/2023	3180011	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Cláudeth Alves dos Santos, residente na rua pará no município de Cumaru do Norte, que se deslocara para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de Ressonância do Cranio ofício 261/2023	16/11/2023	3200003	198,00
Referente ajuda de custo para paciente Gabriel Vieira Fernandes, residente Vila Estrela do Para zona rural, Município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de Ortopedia, conforme ofício 262/2023	16/11/2023	3200004	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 natação pós cirurgia pelo ortopedista, conforme ofício 263/2023.	17/11/2023	3210010	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Jose Ribamar Lima de Andrade, residente na Rua São Paulo Centro de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de Cirurgia vascular, conforme ofício 265/2023	17/11/2023	3210011	693,00
Referente ajuda de custo para paciente Guilherme Reis Castro, e sua acompanhante Crislany Santos Reis, ambos residente no município de Cumaru do Norte, que se deslocara para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de Neurologia (Redenção-PA) conforme ofício 266/2023	17/11/2023	3210012	1.188,00
Referente ajuda de custo ao paciente MARINALVA APARECIDA GAMA, ambos residentes neste município, para realizar tratamento fora do Domicílio TFD na especialidades de exames especializados, Conforme Recibo Anexo nº 262/2023.	17/11/2023	3210013	693,00
Referente ajuda de custo para paciente Felipe Antônio Ferreira Rodrigues, residente no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocara para realizar tratamento fora do	17/11/2023	3210014	792,00



## 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

domicílio TFD,na especialidade de Exames especializados,conforme ofício 264/2023

Referente ajuda de custo para paciente Valdemir Catarino de Souza,residente no município de Cumaru do Norte PA,que se deslocará para realizar tratamento fora do domicilio-TFD,na especialidade de Angiotomografia Cerebral(Belem-PA)conforme ofício 268/2023	21/11/2023	3250020	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Ana Beatriz de Souza,residente no município de Cumaru do Norte,que se deslocará para realizar tratamento Fora do Domicílio-TFD,na especialidade de Cirurgia Estrabismo Ciclo/Transposição,conforme ofício 270/2022	21/11/2023	3250021	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Robert Moreira Diamantino,residente no município de Cumaru do Norte-PA,que se deslocará para realizar tratamento fora do domicilio-TFD,na especialidade de Neurologia,conforme ofício 267/2023.	21/11/2023	3250022	891,00
Referente ajuda de custo para paciente José Dias de Souza,residente na Vila Projeto no município de Cumaru do Norte-PA,para realizar tratamento fora do domiciliulo-TFD,na especialidade de Cirurgia Ortopédica ombro(Belém-PA)conforme ofício 268/2023	21/11/2023	3250023	594,00
Referente ajuda de custo para paciente,Rosineide Augusto Martins,residente na colonia Mata Verde Zona Rural no Município de Cumaru do Norte-PA,para realiza tratamento fora de domicilio-TFD,na especialidade de Oncologia(Barretos-SP).Conforme Ofício N° 272/2023.	22/11/2023	3260003	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Joaquim Pereira Lopes,residente na Vila Serra Azul,zona rural no município de Cumaru do Norte-PA,para realizar tratamento fora do domciilio-TFD,na especialidade de Biopse de Pele(Redenção-PA)conforme ofício 271/2023.	22/11/2023	3260004	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Ingrid Vitoria de Sousa dos Santos,residente na Colonia Mata Verde Zona Rural no Município de Cumaru do Norte-PA,que se deslocará para realizar tratamento fora do domicilio-TFD,na especialidade de BERA(Palmas-TO)conforme ofício 273/2023	23/11/2023	3270004	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente,Maria da Silva e Silva,residente na Colonia Mata Verde Zona Rural de Cumaru do Norte-PA,que se deslocará para realizar tratamento fora do domicilio-TFD,na especialidade de Ecocardiograma,conforme ofício 274/2023	27/11/2023	3310006	396,00
Referente ajuda de custo para paciente,Marislaine Linauer,residente na Vila serra azul Zona Rural no município de Cumaru do Norte-PA,que se deslocara para realizar tratamento fora do domicilio-TFD,na especialidade de Endocrinologia,Conforme ofício 275/2023.	27/11/2023	3310007	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Barbara Mendes de Sousa,residente na colônia Serra Azul Zona Rural no município de Cumaru do Norte-PA,que se deslocará para realizar tratamento fora do domicilio-TFD,na especialidade em Exames,conforme ofício 276/2023	28/11/2023	3320004	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Marcos Antônio Sousa,residente no município de Cumaru do Norte-PA,que se deslocará para realizar tratamento fora do domicilio-TFD,na especialidade de Pediatria,conforme ofício 277/2023	29/11/2023	3330003	594,00
Referente ajuda de custo para paciente Lorrany Dias Lemos,residente no município de Cumaru do Norte-PA,para realizar tratamento fora do domicilio-TFD,na especialidade de Retorno fratura do fêmur (Palmas-TO),conforme ofício 278/2023	30/11/2023	3340002	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Beneci Nonato Saraiva,residente no município de Cumaru do Norte-PA,que se deslocará para realizar tratamento fora do domicilio-TFD,na especialidade de Neurologia,conforme ofício 279/2023.	30/11/2023	3340003	1.188,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **27.423,00**

#### Ação: 2-068 - Manutenção do SAMU

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do SAMU

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 38.853-x Banco do Brasil, ref... Ao mês 11/2023	01/11/2023	3050057	11,50
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 com especialidade em ortopedia e traumatologia paciente (GEISIANE PERREIRA DE SOUZA),no periodo de 01 a 02 novembro de 2023 n° 512/2023.	06/11/2023	3100030	150,00
Serviço prestados de lavagem de veículos do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, junto ao Fundo Municipal de Saúde, Conforme a Nota Fiscal.	06/11/2023	3100043	2.089,00
Concessão de diárias, para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Conceição do Araguaia-PA,para auxiliar no transporte de paciente para atendimento no Hospital Regional Publico do Araguaia-PA,com especialidade ortopedia e traumatologia'(Cicera Maria BALBINO GOMES),no período de 03 a 04 de Novembro de 2023,Portaria N° 532/2023.	13/11/2023	3170018	150,00
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 publica do Para (HRPA) Hospital Regional publico do Araguaia-PA, com a	13/11/2023	3170025	100,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0042 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

#### Ação: 2-068 - Manutenção do SAMU

especialidade em dermatologia paciente (Marcelia da Silva Rocha ) em Redenção-PA no período de 09 a 10 de Novembro de 2023. Portaria N°531/2023

Concessão de 01 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem em Redenção-PA, para auxiliar de transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde pública do Para (HRPA) Hospital Regional Público do Araguaia, com especialidade em ortopedia e traumatologia paciente (LHYS RODRIGUES FORTES), no período de 08 a 09 de Novembro de n° 530 de 2023. 13/11/2023 3170026 100,00

Referente a Vencimento Salarial dos servidores Samu -Efetivo do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente ao 11/2023, Conforme a Folha em Anexo. 30/11/2023 3340046 14.575,00

Vencimento Salarial dos servidores Samu -Temporario do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente ao mes 11/2023, Conforme a Folha em Anexo. 30/11/2023 3340047 10.780,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 27.955,50

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 378.549,17

### Programa: 0043 - Suporte Profilático e terapêutico

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção do suporte profilático e terapêutico

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a serviços prestado em conserto de compressor odontológico, do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, conforme recibo em anexo	21/11/2023	3250035	2.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 2.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 2.000,00

### Programa: 0044 - Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada do Programa

Ações do programa de vigilância sanitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção Ações Básica de Vig. Sanitária

Quantidade para o ano de 2023: 20

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

### Programa: 0045 - Vigilância Epidemiológica

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos programas de Vigilância em Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 8

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

### Programa: 0047 - Gestão de Política de Saúde

Descrição Detalhada do Programa

Gestão de Políticas de Saúde

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Ambulância UTI Movei



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0047 - Gestão de Política de Saúde

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 220.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2023: 15

Valor para o ano de 2023:

R\$ 120.000,00

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

#### Ação: 2-064 - Manutenção do PSE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PSE

Quantidade para o ano de 2023: 2

Valor para o ano de 2023:

R\$ 80.000,00

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente aquisição de material de consumo para ser usado na manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha.conforme nota fiscal	01/11/2023	3050049	2.397,40
Referente aquisição de material de consumo para ser usado na manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha.conforme nota fiscal	01/11/2023	3050050	1.796,57
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.193,97

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 4.193,97

### Programa: 0081 - Assistências aos povos indígenas

Descrição Detalhada do Programa

Despesas correntes

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Programa de Apoio aos Povos Indigenas

Quantidade para o ano de 2023: 12

Valor para o ano de 2023:

R\$ 110.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Programa: 0002 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do IGDSUAS

Quantidade para o ano de 2023: 200

Valor para o ano de 2023:

R\$ 68.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

### Programa: 0020 - Administração da Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

Ações de Administração de Políticas de Assistência Social

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Funcionamento da Secretaria de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.494.000,00

#### 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

### 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

Tarifas bancárias debitadas em conta:735.553.0,Banco do Estado do Para. ref. ao mês de 11/2023. Conforme o Recibo Anexo.	01/11/2023	3050006	168,00
Serviço prestado em manutenção de Ar Condicionador no CRAS ,para a Secretaria de Assistência Social,Conforme a Nota Fiscal.	01/11/2023	3050008	1.170,00
Referente a Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 48.839-9, Banco do Brasil, ref. ao mês de 11/2023.Conforme o Documento Anexo.	01/11/2023	3050053	690,00
Serviço prestado de Consultoria Jurídicas ,ref.ao mês de Outubro/2023,Secretaria de Assistência Social,Conforme a Nota Fiscal.	06/11/2023	3100017	4.000,00
Serviço de fornecimento no internet para manutenção do Conselho Tutelar,CREA,CRAS, para a Secretaria Assistência Social, ref. ao mês de 10/2023.Conforme ao Recibo e Anexo.	08/11/2023	3120021	740,00
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 10/2023. Conforme a Nota Fiscal.	09/11/2023	3130029	5.000,00
Pagamento de serviço de liberação de um custeio para reaver duas 2ª via de certidão de nascimento em nome do sr*,Maria de Fátima Gomes da Silva,pois os mesmo não possui condições financeira para custear com as despesas ,Conforme o Recibo Anexo.	14/11/2023	3180007	642,32
Serviço prestado como palestrante do curso de capacitação fluxo de atendimento em violação de Direito da Crianças e Adolescente no Período de 27a 28 de novembro com carga horaria de 12 horas ,FMAS. Conforme a Nota Fiscal.	22/11/2023	3260006	5.850,00
Gasolina Comum ,para manutenção e atender a demanda da frota de veiculos do Fundo Municipal de Assistência Social,Conforme a Nota Fiscal.	22/11/2023	3260007	14.127,18
Aquisição de material de Gênero Alimenticio diversos, para a manutenção do Conselho Tutelar, Secretaria de Assistência Social. Conforme a Nota Fiscal .	28/11/2023	3320011	1.601,29
Aquisição de material mesa digital,destinado a manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social,Conforme a Nota Fiscal.	28/11/2023	3320037	7.119,11
Aquisição de material microfone Kadosh,destinado a manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social,Conforme a Nota Fiscal.	28/11/2023	3320039	1.093,81
Aquisição de material permanente retorno antera ativo e passivo,destinado a manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social,Conforme a Nota Fiscal.	28/11/2023	3320048	3.611,62
Folha de pagamento do servidora Temporária Lotada na Secretaria de Assistência Social ,ref.ao mês de 11/2023.Conforme a Folha Anexa.	30/11/2023	3340005	7.410,00
Contribuição do INSS parte patronal dos servidora/TEMP e Efetivo da Secretaria Municipal de Assistência Social,ref. ao mês de Novembro/2023, Conforme o Documento Anexo.	30/11/2023	3340072	7.302,59
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			60.525,92

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

Descrição Detalhada da Ação: Capacitação de Recursos Humanos  
Unidade de Medida: und  
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: Encargos Com Publicidade  
Unidade de Medida: und  
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: Realização da Conferência Municipal de Assistência Social  
Unidade de Medida: und  
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\$ 60.525,92

#### 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





**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: 0022 - Assistência ao Portador de Deficiência**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

BPC Escola - Benefício de Prestação Continuada

Quantidade para o ano de 2023: **48**

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 57.200,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Políticas de Assistência a Criança e ao Adolescente

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação e Manutenção do Programa Escoteiro Mirim

Quantidade para o ano de 2023: **30**

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 320.220,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Criança Feliz

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 124.500,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0024 - Assistência Comunitária**

Descrição Detalhada do Programa

Ações de Assistência Comunitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 836.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestado como Psicóloga e neuropsicopedagoga na equipe de atendimento multiprofissional no CRAS, ref. ao mes de 09/2023. Conforme o Recibo Anexo.</i>	01/11/2023	3050014	18.304,00
<i>Material de Limpeza e Produção de Higienização ,para a manutenção do CRAS ,Conforme a Nota Fiscal.</i>	01/11/2023	3050021	1.700,52
<i>Material de Gêneros Alimentício, para a manutenção do lanche dos Alunos no CRAS, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, para Assistência Social, Conforme a Nota Fiscal.</i>	01/11/2023	3050022	2.849,24
<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>	03/11/2023	3070035	2.707,00
<i>Referente serviço como pedreiro em reparos e realizados nas dependências do CRAS, conforme o Recibo Anexo.</i>	06/11/2023	3100016	700,00
<i>Concessão de 02 diárias para custear despesas com viagem para a cidade de Conceição do Araguaia -PA ,para levar usuário do CRAS, para uma consulta no Hospital Regional de Conceição do Araguaia-PA, no período de 06 a 08 de novembro de 2023. Conforme a Portaria n° 70/2023.</i>	07/11/2023	3110055	300,00
<i>Referente a serviço prestado como auxiliar de serviço gerais no mes de outubro de 2023, no CRAS, FMAS. Conforme o Recibo Anexo.</i>	21/11/2023	3250008	1.320,00
<i>Aquisição de material de expediente destinado a manutenção do Centro de Referência CRAS, a pedido da Secretaria de Assistência Social. Conforme a Nota Fiscal.</i>	28/11/2023	3320014	2.396,47
<i>Aquisição de material de expediente destinado a manutenção do Centro de Referência CRAS, a pedido da Secretaria de Assistência Social. Conforme a Nota Fiscal.</i>	28/11/2023	3320015	4.119,04
<i>Aquisição de material de expediente destinado a manutenção do Centro de Referência CRAS, a pedido da Secretaria de Assistência Social. Conforme a Nota Fiscal.</i>	28/11/2023	3320016	7.811,34
<i>Aquisição de material alimentícios, para a manutenção do lanche dos alunos no CRAS, Secretaria de Assistência Social. Conforme a Nota Fiscal .</i>	28/11/2023	3320017	2.581,67
<i>Aquisição de material esportivo e educativo, destinado a manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social, Conforme a Nota Fiscal.</i>	28/11/2023	3320054	2.585,27
<i>Aquisição de peças ,destinados a manutenção do Transporte GOL /UNO que servem a</i>	29/11/2023	3330071	5.713,00



## 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.

Secretaria de Assistência Social, Conforme e Nota Fiscal.

Folha de Pagamento do servidora Temporária Lotada na Secretaria de Assistência Social ,ref.ao mês de 11/2023.Conforme a Folha Anexa.	30/11/2023	3340008	63.538,68
Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal da Secretaria de Assistência Social,ref. ao mes de 11/ 2023. Conforme a Folha Anexa.	30/11/2023	3340009	35.391,80
Serviço prestado como Psicologa e Neuro Psicopedagoga,Fonoaudiólogo ,Terapeuta e A.S.O ,na equipe de atendimento multiprofissional no CRAS,ref.ao mes de 11/2023.Conforme o Recibo Anexo.	30/11/2023	3340089	16.800,00
Serviço prestado como Psicologa e Neuro Psicopedagoga,Fonoaudiólogo ,Terapeuta e A.S.O ,na equipe de atendimento multiprofissional no CRAS,ref.ao mes de 11/2023.Conforme o Recibo Anexo.	30/11/2023	3340090	16.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			185.618,03

#### 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 Produção de Higienização ,para a manutenção do CREAS ,Conforme a Nota Fiscal.	01/11/2023	3050023	1.001,92
Material de Gêneros Alimentício,para a manutenção do lanche dos Alunos no CREAS,no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo,para Assistência Social,Conforme a Nota Fiscal.	01/11/2023	3050024	1.480,88
Concessão de 05 diárias para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem para a cidade de Belem-PA ,para participar do Encontro Estadual para a Primeira Infância da Amazônia Paraense para uma Política Integrada na Infância no (SUAS/CRANÇAS FELIZ),no período de 12 a 16 /11/2023.Conforme o Portaria de n°72/2023.	09/11/2023	3130036	1.250,00
Concessão de 03 duas diárias para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem para a cidade de Belem-Pa,para participar de encontro estadual para a primeira infância da amazonia ,paraense,para uma politica integrada e o alinhamento técnico sobre a gestão e reordenamento do programa primeira infância no (SUAS /CRIANÇA FELIZ) ,período de 12 a 16/11/2023.Conforme a Portaria de n°73/2023.	09/11/2023	3130037	1.250,00
Folha de pagamento dos servidores efetivo,lotado no Criança Feliz,para a Secretaria de Assistência Social,ref.ao 11/2023.Conforme o Folha Anexa.	30/11/2023	3340007	8.306,20
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 11/2023.Conforme a Nota Fiscal	30/11/2023	3340079	837,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.126,40

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 199.744,43

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

Descrição Detalhada do Programa

Gestão de Políticas de Assistência Social Comunitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manut do Conselho Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 24.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio ao Programa Atenção Integral a Família

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 92.000,00

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Gás de Cozinha LP de 13 kg,para serem doados para pessoas,sem condições financeira em vulnerabilidade social no municipio,a pedido da Secretaria de Assistência	01/11/2023	3050002	1.610,00



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

Social.Conforme a Nota Fiscal.

Gêneros Alimentício,marmitex ,destinado a doações para a família em vulnerabilidade Social, neste Município.Conforme a Nota Fiscal.	07/11/2023	3110010	4.788,00
Serviço prestado com aluguel de imóvel situado na rua Espírito Santo, a ser utilizado pelo CREAS, a partir de 01/10/2023 ate 31/10/2023,Conforme o Contrato Firmado em 2023 e Recibo Anexo.	14/11/2023	3180002	2.100,00
Serviço prestado de Funebre,no translado de 48 KM/R de Corpo,para pessoa carente,que veio a óbito ,Garimpeiro Maria bonita ,deste Município.Conforme a Nota Fiscal.	23/11/2023	3270028	299,52
Serviço prestado de Funebre,no translado de 100 KM/R de Corpo,e serviço de higienização de corpo e serviço de velório,para pessoa carente,que veio a óbito ,Antônio Lima Campos ,deste Município.Conforme a Nota Fiscal.	23/11/2023	3270029	2.071,92
Serviço prestado de Funebre,no translado de 100 KM/R de Corpo,e serviço de higienização de corpo e serviço de velório,para pessoa carente,que veio a óbito ,Bebe Benjamim Gonçalves Lima,deste Município.Conforme a Nota Fiscal.	23/11/2023	3270030	2.071,92
Aquisição de uma urna Funebre tipo cascão ,adulto tamanho 60x40 mt ,para pessoas carente deste município,que veio a óbito Bejamim Gonçalves Lima. Conforme a Nota Fiscal.	23/11/2023	3270031	1.042,02
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 Antônio Lima Campo. Conforme a Nota Fiscal.	23/11/2023	3270032	1.643,88
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 com o apelido de Cara Ruim. Conforme a Nota Fiscal.	23/11/2023	3270033	1.643,88
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 ,senhora;Maria Ferreira Neves Lima,Conforme a Nota Fiscal.	23/11/2023	3270034	1.643,88
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.915,02

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação e manutenção do abrigo Infanto-juvenil.

Quantidade para o ano de 2023: 10

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção Programa da Criança e do Adolescente

Quantidade para o ano de 2023: 2

Valor para o ano de 2023: **R\$ 52.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Vigilância Sócio Assistencial

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 179.400,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção de Programas de Benefícios Eventuais

Quantidade para o ano de 2023: 300

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

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhora:Raimundo Vicente 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.	01/11/2023	3050003	1.350,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhora:Raimunda Valadares Abreu,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes de Outubro/2023.Conforme o Parecer Social.	01/11/2023	3050007	600,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para o senhor; Jose Pereira Salviano Neto,no municipio,ref.ao mes de 10/2023.Conforme o	06/11/2023	3100007	500,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0025 - Gestão de Política de Assistência Social

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

Parecer Social.

Ajuda de custo com Auxílio Aluguel para a senhora:Sylvana dos Santos Batista ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes de Outubro/2023.Conforme o Parecer Social.	06/11/2023	3100009	500,00
Ajuda de custo com Auxílio Aluguel para a senhora:Valmir Capistrano de Sousa,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes de Outubro/2023.Conforme o Parecer Social.	06/11/2023	3100010	700,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para sr*.Outubro,no municipio,ref.ao mes de 10/2023.Conforme o Parecer Social.	06/11/2023	3100015	400,00
Pagamento de serviço de liberação de um custeio para reaver duas 2ª via de certidão de nascimento em nome do sr*Raimundo Antônio Ribeiro Rocha,pois os mesmo não possui condições financeira para custear com as despesas ,Conforme o Recibo Anexo.	06/11/2023	3100018	242,32
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 Novembro de 2023.Conforme o Parecer Social.	07/11/2023	3110009	600,00
Ajuda de custo com o pagamento de Auxílio Aluguel para a senhora:Maria Fernanda Costa Lima,destinado a pessoa sem condições financeira no Município,Rua Para,s/n, centro Cumaru do Norte,Ref. ao mes de 11/2023.Conforme Parecer Social.	07/11/2023	3110013	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 Novembro de 2023.Conforme o Parecer Social.	07/11/2023	3110014	600,00
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 Novembro de 2023,Conforme Recibo em Anexo.	07/11/2023	3110015	500,00
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 Novembro de 2023.Conforme o Parecer Social.	07/11/2023	3110016	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 Novembro/2023.Conforme o Parecer Social.	07/11/2023	3110032	500,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para Tânia Maria do Espirito Santo,no municipio,ref.ao mes de 11/2023.Conforme o Parecer Social.	08/11/2023	3120012	500,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para sr* Aurileia dos Reis Costa,rua santa catarina no municipio,ref.ao mes de 11/2023.Conforme o Parecer Social.	08/11/2023	3120014	600,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado a pessoas sem condições financeira ,para Maria Francisca Oliveira dos Santos,no municipio,ref.ao mes de 11/2023.Conforme o Parecer Social.	08/11/2023	3120015	350,00
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 11 de 2023.Conforme o Parecer Social.	08/11/2023	3120016	800,00
Ajuda de custo com Auxílio Aluguel para a senhora:Cicera Maria Balbino Gomes ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes de Outubro/2023.Conforme o Parecer Social.	08/11/2023	3120017	700,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para a sr* ;Maria de Loutes Batista ,Rua São Paulo no municipio,ref.ao mes de 11/2023.Conforme o Parecer Social.	08/11/2023	3120018	500,00
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 11/2023.Conforme o Recibo Anexo.	08/11/2023	3120019	700,00
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 11/2023.Conforme o Parecer Social.	08/11/2023	3120020	700,00
Ajuda de custo com Auxílio Aluguel para a senhora:Lucicleia Fernandes de Lima ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao meses de Agosto e Setembro Outubro/2023.Conforme o Parecer Social.	08/11/2023	3120024	1.800,00
Ajuda de custo com Auxílio Aluguel,para a senhor:Dayane Ferreira Hecke ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social no Município,Ref. ao mes de Outubro de 2023.Conforme o Parecer Social.	09/11/2023	3130018	900,00
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 Novembro de 2023.Conforme o Parecer Social.	09/11/2023	3130034	600,00
Ajuda de custo com Auxílio Aluguel para a senhora Francisca Pereira da Silva ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes de 11 de 2023.Conforme o Parecer Social.	10/11/2023	3140007	600,00
Ajuda de custo com Auxílio Viagem para a senhor:José Ribamar Lima de Andrade,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes de Novembro/2023.Conforme o Parecer Social.	10/11/2023	3140008	1.000,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0025 - Gestão de Política de Assistência Social

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

Ajuda de custo com Auxílio Aluguel para a senhor:Mateus Batista Rodrigues ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes de Novembro/2023.Conforme o Parecer Social.	13/11/2023	3170010	600,00
Ajuda de custo com Auxílio Aluguel para a senhor:Francisco Coelho da Silva,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes de Novembro/2023.Conforme o Parecer Social.	13/11/2023	3170011	400,00
Ajuda de custo com Auxílio Aluguel para a senhor:Jakson dos Santos Rocha,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes de Novembro/2023.Conforme o Parecer Social.	13/11/2023	3170020	600,00
Ajuda de custo com Auxílio Aluguel para a senhora:Raimunda Valadares Abreu,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes de Novembro/2023.Conforme o Parecer Social.	14/11/2023	3180003	600,00
Ajuda de custo com o pagamento de Auxílio Aluguel para a senhora:Leoneide Santos Sousa,destinado a pessoa sem condições financeira no Município Ref. ao mes de Novembro de 2023.Conforme o Parecer Social.	14/11/2023	3180028	600,00
Ajuda de custo com o pagamento de Auxílio Aluguel para a senhora:Maria da Conceição Rodrigues,destinado a pessoa sem condições financeira no Município Ref. ao meses de Outubro e Novembro de 2023.Conforme o Parecer Social.	14/11/2023	3180029	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 11/2023.Conforme Recibo em Anexo.	17/11/2023	3210004	500,00
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 Novembro/2023.Conforme o Parecer Social.	21/11/2023	3250031	1.000,00
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 Novembro/2023.Conforme o Parecer Social.	21/11/2023	3250036	600,00
Ajuda de custo com Auxílio Aluguel para a senhora:Valmir Capistrano de Sousa,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes de Novembro/2023.Conforme o Parecer Social.	21/11/2023	3250037	700,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para o senhor; Jose Pereira Salviano Neto,no municipio,ref.ao mes de 11/2023.Conforme o Parecer Social.	24/11/2023	3280021	500,00
Ajuda de custo com Auxílio Aluguel para a senhora:Cicera Maria Balbino Gomes ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes de Novembro/2023.Conforme o Parecer Social.	24/11/2023	3280022	700,00
Ajuda de custo com Auxílio passagem para a senhor:Camercki Rodrigues do Nascimento,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes de novembro/2023.Conforme o Parecer Social.	24/11/2023	3280023	1.000,00
Ajuda de custo com Auxílio Aluguel para a senhora:Rosália Rodrigues Pereira ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes de 11/2023.Conforme o Parecer Social.	24/11/2023	3280026	1.000,00
Ajuda de custo com Auxílio Aluguel para a senhora:Carmeci Rodrigues do Nascimento,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes de Novembro/2023.Conforme o Parecer Social.	28/11/2023	3320006	500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.842,32

#### 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\$ 46.757,34

### 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



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

\*\*\*\*\* 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.	14/11/2023	3180020	700,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			700,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Capac. de Recursos Humanos - Meta 14 PME

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2023: 4

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação - Meta 07 do PME

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 7353120 Banco do Estado do Pará, ref. Ao mês novembro de 2023. Conforme extrato anexo.	01/11/2023	3050010	4,00
Prestação de serviço no fornecimento de salgados para a comemoração da festa do Dia das Crianças, festa esta, realizada na escola de Ensino Fundamental Maria da Praia na vila Romaria. Conforme recibo anexo.	01/11/2023	3050016	600,00
05 (cinco) diárias para custeio com despesas de alimentação e hospedagem, objetivando levar os alunos do projeto Bom na Escola Bom e Bola para participar da XXV PARATOCAN 2023 Campeonato Inter - Estadual de Futebol Infantil e Mirim, em Conceição do Araguaia-PA no período de 01 a 06 de novembro. Conforme Portaria nº 89/2023.	01/11/2023	3050017	750,00
05 (cinco) diárias para custeio com despesas de alimentação e hospedagem, objetivando acompanhar os alunos do projeto Bom na Escola Bom e Bola para participar da XXV PARATOCAN 2023 Campeonato Inter - Estadual de Futebol Infantil e Mirim, em Conceição do Araguaia-PA no período de 01 a 06 de novembro. Conforme Portaria nº 91/2023.	01/11/2023	3050018	750,00
05 (cinco) diárias para custeio com despesas de alimentação e hospedagem, objetivando acompanhar os alunos do projeto Bom na Escola Bom e Bola para participar da XXV PARATOCAN 2023 Campeonato Inter - Estadual de Futebol Infantil e Mirim, em Conceição do Araguaia-PA no período de 01 a 06 de novembro. Conforme Portaria nº 90/2023.	01/11/2023	3050019	750,00
01 (uma) diária para custeio com despesas de alimentação e hospedagem, objetivando buscar material mecânico para uso do transporte escolar em Redenção-PA, no período de 01 a 02 de novembro de 2023. Conforme Portaria nº 92/2023.	01/11/2023	3050020	100,00
Material de expediente para funcionamento das escolas do período integral. Conforme nota fiscal anexo.	01/11/2023	3050025	1.696,50
Aquisição de gênero alimentício para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	01/11/2023	3050027	1.386,93
Material de limpeza e produtos de higiene para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	01/11/2023	3050028	1.800,13
Serviços prestados na locação de sistema folha de pagamento, referente ao mês de outubro de 2023. Conforme nota fiscal em anexo.	01/11/2023	3050039	4.000,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0060 - Administração da Educação

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

Aquisição de lubrificante para os veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	01/11/2023	3050040	14.556,76
locação do Sistema de Gestão Educacional, ref. Ao mês de outubro de 2023. Conforme nota fiscal anexo.	01/11/2023	3050041	2.655,75
Serviço prestado de acessória contábil, serviço este, prestado ao precatório. Conforme nota fiscal anexo.	01/11/2023	3050054	10.000,00
tarifa bancaria debitada em conta:41.758-0,Banco do Brasil. ref. ao mês de novembro de 2023. Conforme extrato Anexo.	01/11/2023	3050058	632,40
Material de expediente para funcionamento dos Telecentros. Conforme nota fiscal anexo.	03/11/2023	3070037	4.287,00
Locação de imóvel com duas salas para funcionamento da Escola do Ensino Médio -SOME, imóvel este, localizado na vila Estrela do Maceió. Conforme recibo anexo.	06/11/2023	3100025	2.000,00
Prestação de serviço de Agente de Suporte Operacional, serviço este, prestado na escola de Ensino Infantil e Fundamental Erminio Brito. Conforme recibo anexo.	06/11/2023	3100026	1.320,00
Prestação de serviços especializados, bem como, consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de outubro de 2023. Conforme nota fiscal anexo.	06/11/2023	3100034	5.000,00
Publicação de matérias institucionais de interesse da Secretaria de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	06/11/2023	3100035	1.500,00
Serviço com recarga de tones para uso nas impressoras da Secretaria Municipal de Educação e escolas municipais de Ensino Fundamental e Infantil. Conforme nota fiscal em anexo.	06/11/2023	3100046	1.860,00
02 (duas) diárias para custear despesas de alimentação e hospedagem, objetivando resolver assunto no Banco do Brasil referente PDDE e fazer cotação de preços e compra para escolas em Redenção-PA no período 06 a 08 de novembro de 2023. Conforme portaria nº 94/2023 anexo.	07/11/2023	3110018	200,00
Prestação de serviço como ajudante de pedreiro, na reforma e ampliação das salas de aulas da escola de Ensino Fundamental Osvaldo Carlos Gama. Conforme recibo anexo.	07/11/2023	3110020	1.841,00
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 076/2023 pregão Eletrônico nº 045/2023. Contrato nº 224/2023- COMERCIAL NOVA ERA PRODUTOS ALIMENTÍCIO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, Contrato nº 225/2023 - RADAR COMERCIO DE CARNE LTDA. Objeto: aquisição de carne bovina e frango para composição da merenda escolar a ser fornecida nas instituições de ensino da rede pública. Conforme nota fiscal anexo.	07/11/2023	3110023	1.902,99
Serviço de consultoria em nutrição para a alimentação escolar do Ensino Infantil e Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	07/11/2023	3110029	3.200,00
Prestação de serviço na manutenção e instalação de central de ar nas escolas de Ensino Infantil, Fundamental e Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	07/11/2023	3110030	3.890,00
Aquisição de gás e água para o funcionamento das Escolas de Ensino Fundamental e Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	07/11/2023	3110047	6.923,00
prestação de serviço com fornecimento de internet para a E.E.E.M. João Pinto, referente ao mês de outubro de 2023. Conforme nota fiscal e boleto anexo.	07/11/2023	3110051	1.410,00
02 (duas) diárias para custeio com despesas de alimentação e hospedagem, objetivando levar transporte escolar para revisão e reparos mecânicos em redenção-PA no período de 07 a 09 de novembro de 2023. Conforme Portaria de nº 93/2023.	08/11/2023	3120023	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 outubro de 2023.	08/11/2023	3120028	24.474,75
Serviço de locação de impressora mult. Func. HP MFP 432 para uso da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	08/11/2023	3120029	500,00
Locação de veículo tipo camionete f4000 /diária, para uso da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	08/11/2023	3120041	30.300,00
Prestação de serviço na manutenção corretiva e preventiva da bomba de uso da escola de Ensino Fundamental Iron Fernandes da Silva. Conforme nota fiscal anexo.	08/11/2023	3120043	7.750,00
serviços de consultória, bem como, contabilidade pública. Refente ao mês de outubro de 2023. Conforme nota fiscal em anexo.	09/11/2023	3130045	10.000,00
Locação de veículo tipo carro de som volante /horas, para divulgação da V Conferência Municipal de Educação Conforme nota fiscal anexo.	09/11/2023	3130046	7.568,00
Serviço prestado na recarga de 21 (vinte e um) de extintor ABC 4kg e PQS ABC de 06kg, para Secretaria Municipal de Educação e escolas pública municipais. Conforme nota fiscal anexo.	09/11/2023	3130048	3.200,00
04 (quatro) 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 09 a 13 de novembro de 2023. Conforme Portaria nº 95/2023.	10/11/2023	3140005	400,00
Prestação de serviço de publicação no Diário do Pará, Imprensa Oficial do Estado do Pará e Diário Oficial da União, das (aviso de LICITAÇÃO. Realizara licitação dia 28/11/2023	10/11/2023	3140019	2.188,30



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0060 - Administração da Educação

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

às 08:30 h, processo nº 040/2023, tomada de preço nº 005/2023 tipo menor preço global. Objeto: reforma e ampliação da quadra de recreação e atividades da escola Osvaldo Carlos Gama.

Processo nº 041/2023, tomada de preço nº 006/2023 tipo menor preço global. Objeto: reforma e ampliação da escola Nova Vida. Conforme nota fiscal anexo.

01 (uma) diária para custeio com despesas de alimentação e hospedagem, objetivando resolver problemas do PDDE no banco do Brasil em Redenção-PA, no período de 13 a 14 de novembro de 2023,. Conforme Portaria nº 96/2023 anexo.	14/11/2023	3180021	100,00
Aquisição com material de malharia para uso da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	14/11/2023	3180023	1.900,01
Prestação de serviço no fornecimento de alimento tipo lanche para a V Conferencia Municipal de Educação. Conforme recibo anexo	14/11/2023	3180024	2.100,00
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 TERMO ADITIVO. Pregão eletrônico nº 001/2023. Contrato nº063/2023-A SUPERMERCADO AMERICA EIRELI, Termo aditivo ao Contrato nº 225/2023 - RADAR COMERCIO DE CARNES. Processo licitatório nº 076/2023, Pregão Eletrônico 46/2023. objeto dos termos: o acréscimo de 25% no quantitativo dos itens licitado correspondente ao contrato nº 063/2023 e contrato nº 225/2023 a contar do dia 10/11/2023.. Conforme nota fiscal anexo.	14/11/2023	3180030	3.462,50
Prestação de serviço no fornecimento de salgado para a festa do dia das crianças na escola Maria da Praia. Conforme recibo anexo.	16/11/2023	3200016	555,00
Prestação de serviço como Agente de Suporte Operacional na Escola Nossa Senhora Aparecida. Conforme recibo anexo.	16/11/2023	3200017	440,00
Prestação de serviços de borracharia nos veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	16/11/2023	3200028	2.850,00
Serviço de fornecimento de refeições para os pedreiros e ajudante, na reforma das salas de aula da escola de Ensino Fundamental Herminio Brito na localidade de Serra Azul. Conforme recibo anexo	17/11/2023	3210023	3.450,00
04 (quatro) diárias para custeio com despesas de alimentação e hospedagem, objetivando transportar combustível para uso nos transportes escolar da escola de Ensino Infantil e Fundamental, nas vilas Romaria e Brilhante, no período de 21 a 25 de novembro de 2023. Conforme Portaria nº 99/2023.	21/11/2023	3250030	400,00
serviço de engenharia civil para uso da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal e 04 medição em anexo.	21/11/2023	3250041	9.000,00
01 (uma) diária para custeio com despesas de alimentação e hospedagem, objetivando resolver assuntos referente ao PDDE no banco do Brasil em Redenção-PA no período de 22 a 23 de novembro de 2023. Conforme Portaria nº 102/2023 anexo.	22/11/2023	3260013	100,00
Serviço de locação de som e palco para uso na realização da FECAC. Conforme recibo anexo.	22/11/2023	3260027	700,00
aquisição de combustível para os veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	22/11/2023	3260030	13.971,33
Aquisição de combustível para uso nos veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	22/11/2023	3260032	29.861,02
Aquisição de combustível para uso nos veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	22/11/2023	3260034	8.500,11
03 (três) diárias para custeio com as despesas de alimentação e hospedagem, objetivando recolher as provas do SISPAE, nas vilas Estrela do Pará e Estrela do Maceió, no período de 22 a 25 novembro de 2023. Conforme portaria n 100/2023 anexo.	23/11/2023	3270008	300,00
03 (três) diárias para custeio com alimentação e hospedagem, objetivando recolher as provas do SISPAE nas escolas públicas das vilas Estrela do Pará e Estrela do Maceió, no período de 22 a 25 de novembro de 2023. Conforme Portaria nº 101/2023 anexo.	23/11/2023	3270009	300,00
Prestação de serviço como Agente de Suporte Operacional na escola Erminio Brito da vila Serra Azul. Conforme recibo anexo.	23/11/2023	3270013	3.000,00
03 (três) diárias para custeio com despesas de alimentação e hospedagem, objetivando transportar material de construção para uso na reforma da escola da pública da vila Estrela do Pará, no período de 27 a 30 de novembro de 2023. Conforme Portaria nº 103/2023.	27/11/2023	3310024	300,00
Aquisição na confecção de uniformes para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação . Conforme nota fiscal anexo.	28/11/2023	3320034	4.301,40
Aquisição de material de expediente para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	28/11/2023	3320047	13.556,53
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 TERMO ADITIVO. Pregão eletrônico nº 045/2023. Contrato nº042/2023-RADAR COMERCIO DE CARNES. objeto dos termos: o acréscimo de 25% no quantitativo dos itens licitado correspondente ao contrato nº 042/2023 e contrato nº 206/2023 a contar do dia 16/11/2023.. Conforme nota fiscal anexo.	28/11/2023	3320049	1.883,60
A folha de pagamento, servidor temporário lotado na Sec. Municipal de Educação, referente ao mês de novembro de 2023. Conforme folha de pagamento Anexo.	30/11/2023	3340073	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 novembro de 2023.	30/11/2023	3340074	672,00





**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**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **266.641,81**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho de Alimentação de Escolar Meta 17 PME

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Programa Bolsa Estudante Meta 07 PME

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Biblioteca Municipal Meta 06 PME

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal anexo.	01/11/2023	3050031	6.562,97
Aquisição de gênero alimentício para Apoio do Programa de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal anexo.	01/11/2023	3050038	6.078,13
Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal anexo.	08/11/2023	3120048	2.110,00
Gênero alimentício para manutenção de apoio ao Programa de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal anexo.	16/11/2023	3200023	2.793,98
Aquisição com gênero alimentício para apoio ao Programa de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal anexo.	23/11/2023	3270017	4.511,60
Aquisição de gênero alimentício para manutenção ao Programa de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal anexo.	23/11/2023	3270022	3.452,20
Aquisição de gênero alimentício para manutenção de Apoio ao Programa de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal anexo.	27/11/2023	3310018	6.203,40
Aquisição de gênero alimentício para Apoio do Programa de Alimentação Indígena. Conforme nota fiscal anexo.	28/11/2023	3320045	6.326,53

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **38.038,81**

**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, EJA. Conforme nota fiscal anexo.	01/11/2023	3050029	470,06
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação	01/11/2023	3050033	17.151,15



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0060 - Administração da Educação

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

Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.

Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal anexo.	01/11/2023	3050036	439,20
Aquisição de material de limpeza e produto de higiene para manutenção das escolas do Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	01/11/2023	3050037	15.921,33
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Médio. Conforme nota fiscal anexo.	01/11/2023	3050044	2.840,23
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Médio. Conforme nota fiscal anexo.	01/11/2023	3050046	2.343,00
Gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do programa Nacional de Alimentação, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	06/11/2023	3100027	2.460,00
Gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do programa Nacional de Alimentação, Ensino Médio. Conforme nota fiscal anexo.	06/11/2023	3100029	1.426,80
Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	07/11/2023	3110054	3.165,69
Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	07/11/2023	3110059	2.517,50
Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, Ensino fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	08/11/2023	3120045	3.080,60
Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, Ensino fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	08/11/2023	3120047	1.772,40
Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura alimentar para manutenção ao Programa Nacional de Alimentação, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	09/11/2023	3130043	3.460,38
Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal anexo.	16/11/2023	3200020	202,20
Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	16/11/2023	3200026	7.313,50
Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	16/11/2023	3200027	3.507,79
Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Médio. Conforme nota fiscal anexo.	16/11/2023	3200029	2.387,35
Gênero alimentação, tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	22/11/2023	3260028	2.109,44
Aquisição de gênero alimentício para manutenção ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Médio. Conforme nota fiscal anexo.	23/11/2023	3270014	2.734,00
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, Ensino Médio. Conforme nota fiscal anexo.	23/11/2023	3270015	2.381,00
gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	23/11/2023	3270019	11.809,10
gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal anexo.	23/11/2023	3270021	325,30
Aquisição de gênero alimentício para manutenção ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	23/11/2023	3270025	9.033,80
Aquisição de gênero alimentício para manutenção ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal anexo.	23/11/2023	3270027	247,50
Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura familiar, para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	24/11/2023	3280024	4.368,04
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	27/11/2023	3310016	16.245,80
Aquisição gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal anexo.	27/11/2023	3310017	484,00
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal anexo.	28/11/2023	3320038	456,63
Aquisição de material de limpeza e produto de higiene para manutenção das escolas do Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	28/11/2023	3320046	16.566,55
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Médio. Conforme nota fiscal anexo.	28/11/2023	3320051	2.581,09
Aquisição gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação Escolar, Ensino Médio. Conforme nota fiscal anexo.	28/11/2023	3320053	2.196,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **141.997,43**

#### Ação: 2-087 - Manutenção do PNAP-Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Meta 07 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: 2-087 - 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
<i>Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.</i>	01/11/2023	3050032	4.622,41
<i>Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.</i>	01/11/2023	3050034	4.284,55
<i>Aquisição de gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.</i>	07/11/2023	3110056	1.991,00
<i>Gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.</i>	07/11/2023	3110057	3.084,66
<i>Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.</i>	16/11/2023	3200025	1.970,40
<i>gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.</i>	23/11/2023	3270020	3.180,08
<i>Aquisição de gênero alimentício para manutenção ao Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.</i>	23/11/2023	3270026	2.432,84
<i>Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escola. Conforme nota fiscal anexo.</i>	27/11/2023	3310015	4.373,70
<i>Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar. Conforme nota fiscal anexo.</i>	28/11/2023	3320042	4.460,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>30.399,80</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2023: 250

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 30.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Salário Educação Meta 15 PME

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 220.000,00**

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Material permanente para as escolas do período integral, sendo elas: Santa Rita de Cassia, Erminio Brito, Osvaldo Carlos gama e Ruth Pereira Barbaresco. Conforme nota fiscal anexo.</i>	03/11/2023	3070070	19.995,00
<i>tarifa bancária debitada em conta:672006-9,Caixa Econômica Federal. ref. ao mês de novembro de 2023. Conforme extrato Anexo.</i>	08/11/2023	3120068	33,00
<i>Aquisição com materiais de expediente para manutenção de escolas municipais, Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.</i>	28/11/2023	3320031	9.125,06
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>29.153,06</b>

#### 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
<i>Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. Conforme nota fiscal anexo.</i>	01/11/2023	3050030	6.180,14



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

Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. Conforme nota fiscal anexo.	01/11/2023	3050035	5.716,94
Gênero alimentício tipo agricultura familiar para manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. Conforme nota fiscal anexo.	06/11/2023	3100028	2.460,00
Gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, EJA. Conforme nota fiscal anexo.	16/11/2023	3200021	2.627,55
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa de Alimentação de Creche. Conforme nota fiscal anexo.	23/11/2023	3270018	4.244,30
Aquisição de gênero alimentício para manutenção ao Programa Nacional de Alimentação de Creche. Conforme nota fiscal anexo.	23/11/2023	3270023	3.247,40
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. Conforme nota fiscal anexo.	27/11/2023	3310014	5.837,60
Aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. Conforme nota fiscal anexo.	28/11/2023	3320040	5.952,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			36.266,91

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 543.197,82

#### 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	Valor para o ano de 2023: R\$ 20.000,00
Quantidade para o ano de 2023: 1	
***** 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.	Valor para o ano de 2023: R\$ 300.000,00
Quantidade para o ano de 2023: 2	
***** 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	Valor para o ano de 2023: R\$ 1.300.000,00
Quantidade para o ano de 2023: 25	

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
prestação de serviços de lava a jato nos transportes escolares. Conforme nota fiscal em anexo.	06/11/2023	3100040	4.155,00
Serviço prestado como mecânico na reparação e manutenção do transporte escolar, ônibus este, da rota Serra Azul. Conforme nota fiscal anexo.	07/11/2023	3110031	3.300,00
Prestação de serviço de borracharia e solda, no transporte escolar da rota vila Serra Azul, de uso dos alunos da escola Erminio Brito. Conforme recibo anexo.	13/11/2023	3170028	2.115,00
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.	13/11/2023	3170029	1.800,00
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.	17/11/2023	3210024	3.049,00
Serviço prestado como mecânico e de borracharia na manutenção do transporte escolar, da rota vila Serra Azul. Conforme recibo anexo.	17/11/2023	3210025	790,00
aquisição de peças para manutenção do micro-ônibus invec 70C17E13, placa: OTO4410 (transporte escolar). Conforme nota fiscal anexo.	22/11/2023	3260026	7.500,00
prestação de serviços de lava a jato nos transportes escolares. Conforme nota fiscal em anexo.	28/11/2023	3320035	4.830,00
aquisição de acrílico e chapa, para manutenção de ônibus da localidade Mata Verde (transporte escolar). Conforme Nota Fiscal anexo.	28/11/2023	3320056	3.361,50
Aquisição de peças para manutenção dos transportes escolares. Conforme nota fiscal	29/11/2023	3330031	12.405,82



## 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

anexo.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 43.306,32

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 43.306,32

### Programa: 0065 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção da Educação Infantil

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção de Creches Municipais Meta 17 PME

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Creches Municipais Meta 01 PME

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

### Programa: 0068 - Alfabetização de Idosos

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção da Alfabetização de Idosos

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa EJA Meta 04 PME

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção da Gestão de Políticas em Educação

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Quadra de Esportes Coberta nas Escolas Meta 14 PME

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

#### Ação: 1-011 - Construção de Escolas Municipais na 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:

Valor para o ano de 2023:



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0069 - Gestão de Política em Educação

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

2

R\$ 1.200.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2023: 2

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.250.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Distribuição de Fardamento aos Estudante Carentes - Meta 17 PME

Quantidade para o ano de 2023: 800

Valor para o ano de 2023:

R\$ 120.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção de Escolas Municipais - Meta 07 PME

Quantidade para o ano de 2023: 36

Valor para o ano de 2023:

R\$ 700.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Municipal de Educação - Meta 17 PME

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 30.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

### 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
Contribuição do INSS parte patronal dos servidores Efetivo do Conselho Tutelar Municipal , ref.ao mês de 11/2023,Conforme Recibo Anexo.	30/11/2023	3340071	3.259,20
Folha de Pagamento dos servidores lotados no Conselheiros do Tutelar deste Município,ref. Ao mês de 11/2023. Conforme a Folha Anexa.	30/11/2023	3340094	16.371,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.630,40

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 19.630,40

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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0025 - Gestão de Política de Assistência Social

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

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 11/2023. Conforme o Recibo Anexo.	01/11/2023	3050005	28,00
Concessão de 01 diária para custear despesas com alimentação e hospedagem em viagem para Cidade de Redenção-PA, para trata de alguns de procedimentos de usuários de serviço deste órgão na defensoria publica e representa a familia de um adolescente no cartório civil para tirar segunda via de registro da mesma,no periodo de 09 a 10 de 11/2023.Conforme a Portaria de nº71/2023.	09/11/2023	3130038	100,00
Combustível gasolina comum ,destinado a manutenção do veiculo a serviço do Conselho Tutelar ,Conforme a Nota Fiscal.	22/11/2023	3260036	1.483,02
Concessão de 03 diárias para custear despesas com viagem para a cidade de Maraba -PA,para leva usuário do CRAS para ser cuidados pela sua mãe ,pois mesma esta precisando de cuidados,pois a mesma se encontra impossibilitada de cuidados seus três filhos devido o estado de saúde dela sendo ela e os filhos de cuidados o qual ficara na casa da sua mãe ,no periodo de 29 de Novembro de 2023.Conforme a Portaria de nº74/2023.	29/11/2023	3330032	450,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.061,02

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 2.061,02**

### 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 bancárias debitadas em conta:746.877-6,Banco do Estado do Para. ref. ao mês de 11/2023. Conforme o Recibo Anexo.	01/11/2023	3050011	180,00
Serviço prestado, bem como, Agente de Suporte Operacional, serviços estes, prestados no mês de outubro de 2023, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme recibos anexo.	01/11/2023	3050012	21.172,26
Aquisição de lubrificante para manutenção dos veículos à serviço do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Conforme nota fiscal anexo.	01/11/2023	3050013	8.597,81
tarifas bancárias debitadas do Banco do Brasil, agência: 2517-8= conta corrente: 32.138-9, referente à 11/ 2023. Conforme o extrato anexo.	01/11/2023	3050055	333,50
Prestação de serviço na limpeza e conservação do poço artesiano que atende o Setor Valadão do Município de Cumaru do Norte-PA. Conforme recibo anexo.	06/11/2023	3100019	5.000,00
Serviços prestados em acompanhamento e assessoria Jurídica ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, referente mês de outubro de 2023, conforme nota fiscal anexo.	06/11/2023	3100023	4.000,00
Serviço de propaganda e publicidade, serviço este, para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Conforme nota fiscal anexo.	06/11/2023	3100024	3.000,00
Serviço prestado no fornecimento de internet para o Fundo Municipal de Meio Ambiente, referente outubro de 2023, conforme nota fiscal.	07/11/2023	3110017	110,00
serviços de consultória, bem como, contabilidade pública, refente ao mês de outubro de 2023. Conforme nota fiscal anexo	09/11/2023	3130030	5.000,00
Serviço de propaganda e publicidade, serviço este, para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Conforme nota fiscal anexo.	09/11/2023	3130031	1.500,00
consumo de Energia Elétrica, do imóvel alugado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de novembro de 2023, conforme documento anexo.	09/11/2023	3130032	384,23
Aquisição de grama para plantio dos canteiros e calçadas públicas da sede do município. Conforme nota fiscal anexo.	09/11/2023	3130033	4.000,00
tarifas bancárias debitadas do Banco NobeBank, agência:0001= conta: 931217545-2, referente mes 11/ 2023. Conforme extrato anexo.	10/11/2023	3140023	1,29
Aquisição de grama para plantio dos canteiros e calçadas públicas da sede do município. Conforme nota fiscal anexo.	13/11/2023	3170013	4.000,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 17 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0002 - Administração Geral

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

03 (três) diárias para custeio com despesas de alimentação e hospedagem, objetivando participar da ação do Giro da Municipalização do Cadastro Ambiental Rural (CAR), em Redenção-PA no período de 20 a 23 de novembro de 2023. Conforme Portaria nº 019/2023 anexo.	17/11/2023	3210037	300,00
03 (três) diárias para custeio com despesas de alimentação e hospedagem, objetivando participar da ação do Giro da Municipalização do Cadastro Ambiental Rural (CAR), em Redenção-PA no período de 20 a 23 de novembro de 2023. Conforme Portaria nº 021/2023 anexo.	17/11/2023	3210038	300,00
03 (três) diárias para custeio com despesas de alimentação e hospedagem, objetivando participar da ação do Giro da Municipalização do Cadastro Ambiental Rural (CAR), em Redenção-PA no período de 20 a 23 de novembro de 2023. Conforme Portaria nº 020/2023 anexo.	17/11/2023	3210039	300,00
Aquisição de combustível para uso nos veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme nota fiscal anexo.	22/11/2023	3260037	8.970,33
Aquisição de combustível para manutenção nos veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme nota fiscal anexo.	22/11/2023	3260038	8.300,17
Aquisição de combustível para manutenção dos veículos do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo. Conforme nota fiscal anexo.	24/11/2023	3280029	10.005,14
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.	28/11/2023	3320057	2.080,00
Serviços prestados de retifica no motor do veículo de uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo. Conforme a nota anexo.	29/11/2023	3330061	1.500,00
Folha de pagamento do salario dos servidores efetivo lotados no Fundo Municipal De Meio Ambiente. Ref. Ao mês de novembro de 2023. Conforme a Folha Anexa.	30/11/2023	3340075	27.537,87
folha de pagamento do secretário da Sec. Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de novembro de 2023. Conforme folha de pagamento Anexo.	30/11/2023	3340077	7.245,00
Folha de pagamento do salario dos servidores temporários lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Ref. Ao mês novembro de 2023. Conforme a Folha Anexa.	30/11/2023	3340078	58.125,43
INSS parte Patronal do servidores lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente - período de apuração mês de novembro de 2023.	30/11/2023	3340080	6.136,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			188.079,68

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Implantação de Viveiro de Mudás/Hortas	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 170.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Implantação e Aparelhamento do Setor Municipal de Turismo	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 30.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 188.079,68

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Manutenção da limpeza Pública, Coleta Lixo Urbano	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 300.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: und
Implantação de Projeto de Proteção Ambiental	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 120.000,00





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

**17 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Programa: 0121 - Preservação e Conservação Ambiental

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação de Projeto Para Tratamento de Lixo Urbano

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 650.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Comb. Eventos Imprev. Enchente, Desm. Queim

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 50.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Preservação e Conservação de Recursos Hídricos

Quantidade para o ano de 2023: 2

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 36.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Recuperação e Conservação de Áreas Degradadas

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 64.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0151 - Desenvolvimento ao Turismo**

Descrição Detalhada do Programa

Ações de Apoio ao Desenvolvimento ao Turismo

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Implementação de Infra Estrutura Para Projetos Turísticos

Quantidade para o ano de 2023: 2

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 200.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: