



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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

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 2024: 4

Valor para o ano de 2024:

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 2024: 4

Valor para o ano de 2024:

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 2024: 2

Valor para o ano de 2024:

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 2024: 2

Valor para o ano de 2024:

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 2024: 2

Valor para o ano de 2024:

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 2024: 2

Valor para o ano de 2024:

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 2024: 6

Valor para o ano de 2024:

R\$ 120.000,00

***** 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 2024: 4

Valor para o ano de 2024:

R\$ 1.300.000,00



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

10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0002 - Administração Geral

Ação: 2-006 - Funcionamento do Gabinete do Prefeito

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Assessor Especial de Gabinete, no mes de Janeiro de 2024.	05/02/2024	360011	5.632,00
Locação de tipo camionete cabine dupla, para a manutenção do gabinete.	05/02/2024	360028	39.120,00
Aquisição de combustível para a frota dos veículos a serviço do Gabinete do Prefeito, onde mesmos prestam serviços diariamente a toda população.	07/02/2024	380013	14.133,90
Aquisição combustível, para ser utilizada na frota dos veículos à serviço do gabinete.	07/02/2024	380017	15.183,01
Concessão de 07 diárias de viagem para custeio com alimentação e hospedagem, resolver assuntos de interesse do município e reunião com o ministro do turismo - Celso Sabino reunião com ministério da educação e com parlamentares em Brasília-DF no período 04 a 11 de fevereiro de 2024. Conforme portaria N° 38/2024.	07/02/2024	380021	3.150,00
Concessão de 02 diária de viagem para custear com alimentação, hospedagem e deslocamento, receber e acompanhar eletricitista na montagem de centrais de ar na escola Oswaldo Carlo Gama na zona rural, no periodo de 08 a 10 de fevereiro de 2024. Conforme portaria N° 42/2024.	08/02/2024	390003	200,00
Contratação da empresa para prestação de serviços de lava jato para atender a frota de veiculos do gabinete.	08/02/2024	390007	1.065,00
Aquisição de combustível para a frota dos veículos a serviço do Gabinete do Prefeito, onde mesmos prestam serviços diariamente a toda população.	20/02/2024	510016	13.009,18
Aquisição combustível, para ser utilizada na frota dos veículos à serviço do gabinete.	20/02/2024	510020	10.562,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			102.055,17

Ação: 2-008 - Manutenção da Secretaria de Adm e Recursos Humanos.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Adm e Recursos Humanos.

Quantidade para o ano de 2024: 12

Valor para o ano de 2024:

R\$ 3.200.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios , para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos,os Itens selecionados foram destinados ao aniversario da cidade e festa dos pioneiros	01/02/2024	320007	8.898,95
Aquisição de copos descartáveis para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.	01/02/2024	320012	2.390,65
Aquisição de gêneros alimentícios , para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos,os Itens selecionados foram destinados ao aniversario da cidade e festa dos pioneiros	01/02/2024	320019	63.051,45
Serviços prestados de locação de som para divulgação de comunicados do setor de arrecadação de tributos, no mes de 2024.	05/02/2024	360022	1.000,00
Serviços prestado como A.S.O. no mês de Fevereiro de 2024 na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.	05/02/2024	360023	7.957,82
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESTOQUE ALMOXARIFADO, GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	05/02/2024	360040	4.000,00
Pagamento de aluguel de imóvel para funcionamento da REURB, na rua Goiás, s/nº, Setor Novo Horizonte, nos mes de Fevereiro de 2024.	06/02/2024	370008	4.000,00
Serviços prestados de confecção de uma Placas de aço escovado com impresso para a Secretaria de Administração e Recursos Humanos.	06/02/2024	370012	8.242,00
Serviços prestados de captação de áudio, video e produção de imagens (aéreas com drone).	06/02/2024	370022	8.000,00
Prestação de serviços de publicação no diário do para, impresso oficial do estado do para e diário oficial da união do extrato de termo aditivo ao contrato 226/2023, 227/2023 e 228/2023.	06/02/2024	370024	2.905,09
Prestação de serviços de publicação no diário do para, impresso oficial do estado do para e diário oficial da união do extrato de ata de registro de preço 002/2024.	06/02/2024	370025	1.656,46
Prestação de serviços de publicação no diário do para, impresso oficial do estado do para e diário oficial da união do extrato de homologação tomada de preço N° 008/2023.	06/02/2024	370026	1.560,12
Prestação de serviços de publicação no diário do para, impresso oficial do estado do para e diário oficial da união do extrato de contrato de 226/2023, 227/2023 e 228/2023.	06/02/2024	370028	2.848,03
Serviços prestados na locação de sistemas de Folha de pagamento, ref. Ao mês de Janeiro de 2024.	06/02/2024	370034	4.000,00
Prestação de serviços de publicação no diário do Para, impresso oficial do estado do para e diário oficial da união do extrato dos contrato N° 005, 018, 019, 020, 021, 022,	06/02/2024	370039	7.719,30



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: 2-008 - Manutenção da Secretaria de Adm e Recursos Humanos.

038-2024- Prefeitura.

Referente a serviços prestados como pedreiro, 10 diárias a R\$170,00/cada por serviços na reforma da cozinha do prédio da Prefeitura Municipal.	07/02/2024	380004	1.700,00
Referente como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.	09/02/2024	400005	1.412,00
Consumo de Energia Elétrica, fatura agrupada da Prefeitura do Município Cumaru do Norte, ref ao mês de Janeiro de 2024.	15/02/2024	460008	7.416,98
Referente a compra de passagens aérea nos trechos: PALMAS/BRASÍLIA, BRASÍLIA /PALMAS Favorecido (A) Célio Marcos Cordeiro.	16/02/2024	470013	5.997,96
Cobrança da taxa do ART do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Pará, pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.	19/02/2024	500004	99,64
Referente a serviços prestado na elaboração de Laudo de vistoria de Infraestrutura da Rede de Distribuição de Energia Elétrica no Município de Cumaru do Norte-PA.	19/02/2024	500005	1.800,00
Serviços prestados na instalação elétrica de lâmpadas e componentes, nas ruas e avenidas da Sede do Municipal, pela Secretaria Municipal de Administração.	19/02/2024	500011	210,00
Prestação de serviços de publicação no diário do para, impresso oficial do estado do para e diário oficial da união do extrato das ata de registro de preço N° 012, 013, 014, 015 e 016-2024 Pref.	20/02/2024	510026	6.524,70
Prestação de serviços de publicação no diário do para, impresso oficial do estado do para e diário oficial da união do extrato das ata de registro de preço N° 040, 042, 049, 050, 051, 053-2024.	20/02/2024	510027	6.335,70
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.	20/02/2024	510029	2.700,00
Locação de tendas piramidais 10.00x10.00 para atender o evento institucional do governo.	20/02/2024	510034	6.000,00
Aquisição de serviços prestados por manutenção e instalação de 250 metros de rede baixa tensão com cano quadriplex, na localidades de Projeto Cumaru e Mata Verde, no mes de Fevereiro de 2024.	21/02/2024	520001	5.500,00
Serviços prestados de emissão de certidão NEGATIVA para a Secretária Municipal de Administração e Recurso Humanos.	26/02/2024	570001	42,40
Serviços prestados no emplacamento do veiculo que mantem as necessidade da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.	27/02/2024	580005	500,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **174.469,25**

Ação: 2-009 - 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 2024: **2**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 120.000,00

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

Ação: 2-010 - Despesas com Publicidade Institucional da Secretaria Municipal.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Despesas com Publicidade Institucional da Secretaria Municipal.

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 180.000,00

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

Ação: 2-011 - Despesas Precatórios Judiciais de exercícios anteriores.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Despesas Precatórios Judiciais de exercícios anteriores.

Quantidade para o ano de 2024: **12**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 19.000,00

***** 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 2024: **7**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 150.000,00

Despesas executadas no mês

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

Aquisição de combustível para atender a frota dos veiculos a serviço da Policia Civil,	07/02/2024	380019	5.097,18
--	------------	--------	----------



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

10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: **0002 - Administração Geral**

Ação: 2-013 - Despesas com Segurança Pública.

onde os veículos estão diariamente prestando serviços a toda população.

Aquisição de Oleo Diesel S10 para a Frota de Veiculos da Policia Militar.	07/02/2024	380020	5.362,83
Aquisição de combustivel para atender a frota dos veiculos a serviço da Policia Civil, onde os veiculos estão diariamente prestando serviços a toda população.	20/02/2024	510021	4.821,19
Aquisição de Oleo Diesel S10 para a Frota de Veiculos da Policia Militar.	20/02/2024	510022	5.095,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.376,23

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 2024: **4**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 810.000,00**

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.	05/02/2024	360005	15.338,79
Aquisição de combustivel para atender a frota dos veiculos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, os mesmos se deslocam diariamente para zonas rurais para a realização de serviços.	07/02/2024	380010	26.861,92
Aquisição de combustivel para atender a frota dos veiculos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, os mesmos se deslocam diariamente para zonas rurais para a realização de serviços.	07/02/2024	380011	5.742,13
Aquisição de combustivel, para manutenção da frota de veiculos a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura..	07/02/2024	380016	51.060,81
Aquisição de lubrificantes para atender a manutenção dos veiculos a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.	07/02/2024	380022	4.978,00
Referente a serviços de pintura do muro Viveiro da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.	08/02/2024	390001	500,00
Aquisição de Nitrogênio Líquido para Conservação de Sêmen Bovino, para Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.	16/02/2024	470006	178,80
Serviços prestados de manutenção e reparo no maquinário, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura.	19/02/2024	500013	2.350,00
Aquisição de combustivel para atender a frota dos veiculos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, os mesmos se deslocam diariamente para zonas rurais para a realização de serviços.	20/02/2024	510017	4.065,90
Aquisição de combustivel para atender a frota dos veiculos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, os mesmos se deslocam diariamente para zonas rurais para a realização de serviços.	20/02/2024	510018	24.192,05
Aquisição de combustivel, para manutenção da frota de veiculos a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura..	20/02/2024	510024	15.865,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			151.133,58

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 2024: **6**

Valor para o ano de 2024: **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 2024: **1**

Valor para o ano de 2024: **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 veiculos da EMATER.	07/02/2024	380018	3.009,67
Aquisição Oleo Diesel B S10 para ser utilizada nas frota dos veiculos da EMATER.	20/02/2024	510023	2.988,17



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **5.997,84**

Ação: 2-039 - Manutenção Cemitério

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção Cemitério

Quantidade para o ano de 2024: **4**

Valor para o ano de 2024: **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 2024: **4**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 280.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Prestação de serviços como agente de suporte operacional (Vigia), referente a 30 dias trabalhados do mes de Janeiro, pela Secretaria Municipal de Integração e Planejamento.</i>	05/02/2024	360004	2.645,20
<i>Aquisição de combustível para atender a frota dos veiculos a serviço da Secretaria Municipal de Integração e Planejamento, os mesmo se deslocam diariamente prestando serviços a á toda população.</i>	07/02/2024	380012	5.343,92
<i>Aquisição de combustível para atender a frota dos veiculos a serviço da Secretaria Municipal de Integração e Planejamento, os mesmo se deslocam diariamente prestando serviços a á toda população.</i>	20/02/2024	510019	4.857,36
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.846,48

Ação: 9-003 - Reserva de Contigência

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reserva de Contigência

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 700.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 466.878,55**

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 2024: **6**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 80.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0004 - Planejamento Orçamento e Finanças

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção do Funcionamento das Atividades de Planejamento e Orçamento

Ação: 2-014 - Funcionamento da Secretaria de Finanças

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Funcionamento da Secretaria de Finanças

Quantidade para o ano de 2024: **12**

Valor para o ano de 2024: **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 mes de Janeiro de 2024.</i>	06/02/2024	370029	15.000,00



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

10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0004 - Planejamento Orçamento e Finanças

Ação: 2-014 - Funcionamento da Secretaria de Finanças

Serviços de consultoria contábil, na prestação de contas de convênios e programas, referente ao mês de Janeiro de 2024. 23/02/2024 540004 11.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 26.000,00

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 2024: 10 Valor para o ano de 2024: 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 2024: 13 Valor para o ano de 2024: R\$ 500.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados com manutenção e conservação da iluminação pública da cidade na sede do município.	07/02/2024	380027	5.200,00
Serviços prestados com reparo em transformador queimado.	07/02/2024	380028	5.250,00
Aquisição de material elétricos, para a manutenção e implantação de iluminação pública na entrada da cidade.	20/02/2024	510008	60.979,27
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			71.429,27

Ação: 9-001 - Contribuições ao PASEP

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: und

Contribuições ao PASEP

Quantidade para o ano de 2024: 6 Valor para o ano de 2024: R\$ 500.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento parcelamento do DARF do PASEP, competência do mês e apuração do mês de Janeiro de 2024. Conforme o documento anexo.	22/02/2024	530007	25.732,45
Pagamento parcelamento do DARF do PASEP, competência do mês e apuração do mês de Fevereiro de 2024. Conforme o documento anexo.	29/02/2024	600002	2.359,46
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.091,91

Ação: 9-002 - Amortização da Dívida Pública

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: und

Amortização da Dívida Pública

Quantidade para o ano de 2024: 6 Valor para o ano de 2024: R\$ 600.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 125.521,18

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 2024: 1 Valor para o ano de 2024: R\$ 160.000,00

***** 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: **0060 - Administração da Educação**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Biblioteca Municipal Meta 06 PME

Quantidade para o ano de 2024: **2**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 25.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 50.000,00

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

Ação: 2-133 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 600.000,00

***** 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 2024: **2**

Valor para o ano de 2024:

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 2024: **6**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 3.008.100,00

***** 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 2024: **2**

Valor para o ano de 2024:

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 2024: **10**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 600.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN



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

Manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura

Quantidade para o ano de 2024: **2**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 7.000.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente como Auxiliar de Serviços Gerais, em apoio a equipe da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, na recuperação de estrada vicinais na região da Mata Verde, no mes de Janeiro de 2024.	02/02/2024	330002	1.800,00
Serviços prestados como pedreiro, na confecção de meio fio nas ruas e Avenidas da Sede do Município no mes de Janeiro de 2024.	02/02/2024	330003	2.106,00
Concessão de 03 diárias de viagem para custear com alimentação, hospedagem e deslocamento, transporte de combustível para manutenção de maquinários na zona rural no período de 05 a 07 de fevereiro de 2024. Conforme portaria de N°35/2024.	02/02/2024	330012	300,00
Serviços prestados como Agente de Segurança (Vigia), e motoristas na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, no mês de Janeiro de 2024	05/02/2024	360006	18.426,00
Aquisição de chapas variadas para a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	06/02/2024	370013	368,00
Serviços de limpeza do sistema e alinhamento de veiculos da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	06/02/2024	370030	690,00
Aquisição de peças para manutenção e reparo dos veiculo da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	06/02/2024	370031	2.760,00
Serviços prestados com reparo e manutenção de maquinas pesados utilizados pela secretaria de obras e infra estrutura.	06/02/2024	370036	6.284,00
Aquisição de combustível para atender a frota dos veiculos a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, os mesmos se deslocam diariamente para zonas rurais para a realização de serviços.	07/02/2024	380003	8.521,13
Aquisição de combustível, para manutenção da frota de veiculos a serviços da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	07/02/2024	380008	80.561,07
Aquisição de combustível para atender a frota dos veiculos a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, os mesmos se deslocam diariamente para zonas rurais para a realização de serviços.	07/02/2024	380009	45.831,13
Aquisição de lubrificantes para atender a manutenção dos veiculos a serviços da Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura.	07/02/2024	380023	15.136,86
Serviços prestados como mestre obras na reforma de pontes de madeira nas vicinais da região da Estrela do Para, suprimdo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	08/02/2024	390002	2.500,00
Aquisição de vassouras para limpeza das ruas e avenidas do Município.	08/02/2024	390006	946,00
Serviços prestados de lavagem simples e completas das maquinas da Secretaria de Obras e Infraestrutura.	08/02/2024	390008	4.087,00
Consumo de Energia Elétrica, fatura agrupada da Prefeitura do Município Cumaru do Norte, ref ao mês de Janeiro de 2024.	15/02/2024	460007	22.385,26
Serviço prestados como Auxiliar de serviços gerais, em apoio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, nas obras de recuperação de pontes e vicinais no mes de Janeiro de 2024.	16/02/2024	470005	1.500,00
Referente a serviços de solda nos caminhões e maquinas da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura no mes de janeiro de 2024.	16/02/2024	470012	2.000,00
Aquisição como Auxiliar de serviços gerais, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, no mes de Janeiro de 2024.	19/02/2024	500002	500,00
Referente a 10 diárias a 80,00/cada, como Auxiliar de serviços gerais, nas obras de recuperação de Estradas vicinais no interior do municipio, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	19/02/2024	500003	800,00
Referente a dois frente com peças para veiculos e maquinas e combustíveis ate a PA Serra Azul e Estrela do Maceio, nas obras de recuperação de estradas vicinais e pontes pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, no mes de Janeiro de 2024.	20/02/2024	510001	3.000,00
Aquisição de combustível, para manutenção da frota de veiculos a serviços da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	20/02/2024	510012	36.259,70
Aquisição de combustível para atender a frota dos veiculos a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, os mesmos se deslocam diariamente para zonas rurais para a realização de serviços.	20/02/2024	510013	6.541,13
Aquisição de combustível para atender a frota dos veiculos a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, os mesmos se deslocam diariamente para zonas rurais para a realização de serviços.	20/02/2024	510014	38.263,48
Referente a pagamento como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, por 30 dias do mes de janeiro de 2024.	22/02/2024	530004	1.475,00
Serviço como mestre de Obras,na reforma da ponte de madeira no córrego Indaiá na vicinal da Estrela do Maceio, pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	27/02/2024	580003	4.500,00
Referente a serviços de reforma do Parquinho da localidade de Estrela do Para, no mes de	27/02/2024	580004	525,00



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
Janeiro de 2024.

Serviços prestado como ajudante de pedreiro, na instalação da fabrica de bloquetes, no 28/02/2024 590001 15.980,00
mes de Fevereiro de 2024.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 324.046,76

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 324.046,76

Programa: 0110 - Saneamento Básico

Descrição Detalhada do Programa
Ações de Serviços de Saneamento Basico

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Construção de Sistema de Abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2024: 2 Valor para o ano de 2024: 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 2024: 2 Valor para o ano de 2024: R\$ 340.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0130 - Promoção da produção Animal e Vegetal

Descrição Detalhada do Programa
Ações de incentivo a promoção da produção animal e vegetal

Ação: 2-019 - Incentivo a Projetos de Piscicultura

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: unidade

Incentivo a Projetos de Piscicultura

Quantidade para o ano de 2024: 5 Valor para o ano de 2024: R\$ 130.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0132 - Abastecimento

Descrição Detalhada do Programa
Ações de Abastecimento de Agua Potavel no Municipio

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Implantação de Projetos de Apicultura em zona rural.

Quantidade para o ano de 2024: 50 Valor para o ano de 2024: 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 2024: 150 Valor para o ano de 2024: 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 2024: 1 Valor para o ano de 2024: R\$ 550.000,00

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

Ação: 2-021 - Realização da 16ª Exposição Pecuária de Cumaru do Norte - Expo/Cumaru.

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN



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 16ª Exposição Pecuária de Cumaru do Norte - Expo/Cumaru.

Realização da 16ª Exposição Pecuária de Cumaru do Norte - Expo/Cumaru.

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 250.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0151 - Desenvolvimento ao Turismo

Descrição Detalhada do Programa

Ações de Apoio ao Desenvolvimento ao Turismo

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Realização da Festa de Rodeio de Cumarú do Norte.

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

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 2024: **2**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 1.650.000,00

***** 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 2024: **4**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 1.900.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de Veiculo caminhão basculante Mercedes, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. O mesmo foi utilizado na recuperação de estradas vicinais da Agrovila Mata Verde á Serra Azul.	05/02/2024	360024	48.469,00
Locação de Veiculo caminhão basculante Mercedes, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. O mesmo foi utilizado n transporte das maquinas pesadas para a Agrovila Estrela do Maceió.	05/02/2024	360025	15.620,00
Locação de caminhão basculante Volkswagen, para a recuperação da pista de avião da aldeia gorotire, pela Secretaria de Obras.	05/02/2024	360029	58.162,80
Locação de escavadeira Doosan, para atender a secretaria de obras, a mesma foi utilizada na implantação de bueiros substituindo as pontes de madeiras nas vicinais da Agrovila Estrala do Maceio.	05/02/2024	360033	83.090,00
Aquisição de combustível, para manutenção da frota de veiculos a serviços da Secretaria Municipal de Obras , os mesmos foram utilizados na recuperação de estradas vicinais nas agrovilas Mata Verde e Serra Azul.	07/02/2024	380014	119.425,03
Aquisição de combustível, para manutenção da frota de veiculos a serviços da Secretaria Municipal de Obras , os mesmos foram utilizados na recuperação de estradas vicinais na Agrovila Estrela do Maceio.	07/02/2024	380015	120.421,45
Aquisição de peças para manutenção e reparo de maquinário para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.	23/02/2024	540001	16.320,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			461.508,28

Ação: 2-043 - Manutenção do Terminal Rodoviário

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **unidade**

Manutenção do Terminal Rodoviário

Quantidade para o ano de 2024: **2**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 300.000,00



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

10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

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

Ação: 2-043 - Manutenção do Terminal Rodoviário

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 461.508,28**

Programa: 0180 - Desporto Comunitário

Descrição Detalhada do Programa

Ações do Desporto Comunitario

Ação: 2-055 - Reforma e Iluminação de Quadras Poliesportiva e Estadio.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Reforma e Iluminação de Quadras Poliesportiva e Estadio.

Quantidade para o ano de 2024: **6**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 50.000,00**

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

Ação: 2-056 - Apoio a Liga Esportiva Municipal.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Apoio a Liga Esportiva Municipal.

Quantidade para o ano de 2024: **2**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 80.000,00**

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

Ação: 2-057 - Apoio ao Desporto Amador Comunitário

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

Apoio ao Desporto Amador Comunitário

Quantidade para o ano de 2024: **2**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 20.000,00**

***** 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 2024: **2**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 300.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de jogo de uniforme completo para futebol, os mesmos serão usados pelos integrantes dos clubes municipais, atendendo ao pedido da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.</i>	21/02/2024	520005	26.349,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.349,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 26.349,00**

Programa: 0181 - Apoio e Incentivo ao Lazer

Descrição Detalhada do Programa

Ações de apoio e incentivo ao lazer

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Construção de Pista de Vaquejada Municipal.

Quantidade para o ano de 2024: **4**

Valor para o ano de 2024: **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 2024: **2**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 345.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

Apoio a Eventos e Manifestações de Lazer



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

Quantidade para o ano de 2024: **4**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 28.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de copos descartáveis para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, os Itens selecionados foram destinados ao aniversário da cidade e festa dos pioneiros.</i>	01/02/2024	320002	13.597,75
<i>Aquisição de materiais de higiene e limpeza em geral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, os Itens selecionados foram destinados ao aniversário da cidade e festa dos pioneiros</i>	01/02/2024	320003	25.479,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			39.077,55
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$ 39.077,55

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 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 80.000,00

***** 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 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 170.000,00

***** 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 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

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 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 3.100.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO EM SOCORRO DE GUINCHO DO VEICULO VW/NOVO GOL 1.0 CI TY ANO 2014/2014 PLACA OXB9D36 NA VILA ESTRELA DO PARÁ A REDENÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.</i>	05/02/2024	360001	6.000,00
<i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTA LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.</i>	05/02/2024	360002	603,10
<i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CONSERTO DE NOTEBOOK E SUBSTITUIÇÃO DE HDS E TONNER DESTA LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024.</i>	05/02/2024	360003	3.680,00
<i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS A CIDADE REDENÇÃO - PA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GERENTE DA CAIXA ECONÔMICA, PARA TRATAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE - PA..</i>	06/02/2024	370001	600,00
<i>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR</i>	06/02/2024	370002	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

VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO ASSESSOR JURÍDICO DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVAS A CIDADE DE REDENÇÃO - PA , ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, PRETANDO SERVIÇOS COMO MOTORISTA, NO MES DE FEVEREIRO 2024, CONFORME PORTARIA EM ANEXO. 06/02/2024 370003 600,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 5.000 PANFLETOS INFORMATIVOS FORMATO 16 EM PAPEL FOTOGRAFICO 130G, IMPRESSÃO DE 10.000 CARTÕES DE VISITAS EM PAPEL FOTOGRAFICOS 260G, IMPRESSÃO DE 300 CARTAZES INFORMATIVOS EM FORMATO A2 EM PAPEL FOTOGRAFICOS 130G. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 15/02/2024 460006 2.100,00

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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 16/02/2024 470007 18.800,00

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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 16/02/2024 470008 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 FEVEREIRO 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 16/02/2024 470009 9.170,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS VEREADOR PRESIDENTE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 16/02/2024 470010 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 FEVEREIRO 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 16/02/2024 470011 30.425,60

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTES LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024.. 19/02/2024 500006 800,00

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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 19/02/2024 500007 2.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA REDE DE COMPUTADOTES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL NO PERÍODO DE FEVEREIRO /2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A 1a. VIA DESTES PROCESSO. 19/02/2024 500008 3.000,00

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 FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 19/02/2024 500009 4.300,00

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 FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 19/02/2024 500010 3.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, COMPREENDENDO PRODUÇÃO DE VÍDEOS, REPORTAGENS E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL NO PERÍODO DE FEVEREIRO 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A 1a. VIA DESTES PROCESSO. 19/02/2024 500012 3.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES, SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICAS DE LICITAÇÃO INTERNO E SISTEMA EXCLUSIVO PARA ENVIO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS PELOS ORGÃOS PÚBLICOS POR MEIO DIGITAL AO TCM - PA,, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 21/02/2024 520003 2.824,00

VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA SEREM PAGOS COM ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES E VEREADORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 21/02/2024 520004 11.408,90

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESA EQUATORIAL ENERGIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA EM ANEXO. 21/02/2024 520010 600,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A GERENTE DA EMPRESA EQUATORIAL DE ENERGIA ELÉTRICA, A FIM DE TRATAR SOBRE AS CONSTANTES QUEDAS DE ENERGIA NO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA EM ANEXO. 23/02/2024 540005 300,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL , PRESTANDO SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA EM ANEXO. 23/02/2024 540006 600,00

VVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE PARAUPEBAS- PA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL KENISTON BRAGA, A FIM DE TRATAR SOBRE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO QUE FAZEM FACULDADE NA CIDADE VIZINHA REDENÇÃO 28/02/2024 590002 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

- PA, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO ASSESSOR JURÍDICO E CONTÁBIL DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA EM ANEXO. 29/02/2024 600001 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 FEVEREIRO DE 2024. 29/02/2024 600003 300,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 175.281,63

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 175.281,63

12 - CUMARÚ DO NORTE - FUNDEB

Programa: 0061 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa
Manutenção do Ensino Fundamental

Ação: 1-013 - 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 2024: 2

Valor para o ano de 2024: R\$ 1.000.000,00

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

Ação: 1-014 - 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 2024: 2

Valor para o ano de 2024: R\$ 600.000,00

***** 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 2.600.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento feito aos prestadores de serviços, lotados no Fundeb 70%, referente janeiro de 2024, conforme documento anexo.	05/02/2024	360021	28.033,60

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 28.033,60

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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 1.800.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a aquisição de combustível para uso e manutenção dos veículos que servem as Escolas desse Município, conforme nota fiscal.	20/02/2024	510028	35.763,07
Aquisição de combustível, para manutenção dos veículos à serviço do Transporte Escolar, (FUNDEB 70%), conforme a nota fiscal.	20/02/2024	510030	31.732,01

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 67.495,08

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



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

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 17.000.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 95.528,68

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 2024: **2**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 800.000,00

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

Ação: 2-037 - 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 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 5.800.000,00

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

Ação: 2-038 - 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 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 400.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE

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

Descrição Detalhada do Programa

Ações de saúde e meio ambiente

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Aquisição de Veículos contra partida Municipal 15%

Quantidade para o ano de 2024: **2**

Valor para o ano de 2024:

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 2024: **3**

Valor para o ano de 2024:

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 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 70.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

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

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

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:



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0040 - Administração da Saúde e Meio Ambiente

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

UN

Encargos com a Realização da Conferencia Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2024: 200

Valor para o ano de 2024:

R\$ 45.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0041 - Atenção Básica

Descrição Detalhada do Programa

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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 1.800.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de 01 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem em Orilandia do Norte-PA,para auxiliar de transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde publica do Para (HRP A), Hospital Regional Publico do Araguaia paciente (Francisco Edmison de Jesus),no período de 02 a 04 de Fevereiro de n°53/2024.	02/02/2024	330011	300,00
Concessão de 02 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 (HRP A), Hospital Publico do Para,com especialidade em buco maxila paciente (Daniel Bejamim Mendes),no período de 30 a 31 de janeiro de 2024.Conforme Portaria de n° 51/2024	05/02/2024	360009	200,00
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 (HRC A), Hospital Publico do Para,com especialidade em urologia paciente (Ana Lyns Feitosa),no período de 02 a 03 de fevereiro 2024.Conforme Portaria de n° 52/2024.	05/02/2024	360010	150,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação, auxilia no transporte de paciente para atendimento no Hospital Regional do Araguaia, (HCPA) paciente com quadro de vomito com calculo renal,paciente (Elmas dos Santos Freitas),Redenção-PA, no período de 03 a 04 de fevereiro de 2024.Conforme Portaria de n° 54/2024.	05/02/2024	360012	200,00
Concessão de diária para custear despesas com viagem para a cidade de Redenção-PA,para auxiliar e presta cuidados de paciente para,Hospital Regional do Araguaia,paciente com quadro de dor e náuseas e calculo renal paciente(Elma dos Santos)no período de 03 a 04 de fevereiro de 2024.portaria de n° 55/2024	05/02/2024	360013	100,00
Concessão de 02 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,especialidade em ortopedia e traumatologia paciente (Silvia Fernandes da Silva),no período de 05 a 06 de fevereiro de 2024 n°56/2024.	05/02/2024	360014	300,00
Concessão de 3 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 a especialidade em Traumatologia e Ortopedia paciente (Mateus Martinelli lujan) no período de 05 a 06 de fevereiro de 2024. Portaria N°57/2024.	05/02/2024	360015	450,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação, auxilia no transporte de paciente para atendimento no Hospital Regional do Araguaia, (HCPA) com especialidade de ortopedia e traumatologia,paciente (Raimundo Nonato dos Santos),Redenção-PA, no período de 05 a 06 de fevereiro de 2024.Conforme Portaria de n° 58/2024.	06/02/2024	370009	200,00
Concessão de diárias, para custear despesas com viagem em alimentação,para cidade de Conceição do Araguaia,para uxiliar no transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde publica do Para (HRP A) Hospital Regional publico do Araguaia-PA,paciente com dor abdominal(Rosiel Souza da Silva) no período de 05 a 06 de fevereiro de 2024. Portaria N°59/2024.	06/02/2024	370010	150,00
Referente ao pagamento por serviços prestado em seguros geral do veiculo novo adquirido para o fundo municipal de saúde.veiculo ambulância placa (OTI0164).	06/02/2024	370019	3.504,88
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação e hospedagem,para cidade de Belém-PA,para levar paciente para tratamento especializado em ortopedia e traumatologia paciente(Virgilio Cruz de Oliveira) no período de 06 a 10 de fevereiro,portaria 60/2024.	07/02/2024	380005	1.250,00
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 (HRC A), Hospital Publico do Para,com	07/02/2024	380006	150,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0041 - Atenção Básica

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

especialidade em ginecologia paciente (Francisca Cilda de Sousa), no período de 07 a 08 de fevereiro 2024. Conforme Portaria de nº 61/2024.

Concessão de 01 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação 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 ultrassom, paciente (Ellen Clarice de Sousa), no período de 07 a 08 de fevereiro 2024, conforme portaria nº 62/2024	07/02/2024	380007	100,00
Aquisição de combustível gasolina comum, para ser usado nos veículos do Fundo Municipal de Saúde, conforme nota fiscal.	07/02/2024	380030	35.413,06
Aquisição de combustível, diesel comum, (s10) para serem utilizados na manutenção dos veículos que servem a secretaria de Saúde. Conforme Nota Fiscal em anexo.	07/02/2024	380031	12.758,11
Aquisição de material de consumo, para ser usado na manutenção dos veículos, do fundo municipal de saúde, conforme nota fiscal.	07/02/2024	380033	1.846,62
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 Pública do Para, com especialidade em Cardiologia paciente (Leilane Rodrigues Lima), no período de 14 a 15 de fevereiro 2024. Conforme Portaria de nº 64/2024.	15/02/2024	460009	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 público do Araguaia-PA, com especialidade em neurocirurgia (Aldeires Soares da Silva) no período de 12 a 13 de fevereiro de 2024. Portaria N°63/2024.	15/02/2024	460010	100,00
Concessão de 66 diárias para custear despesas com viagem em alimentação na cidade de Belém-PA, para auxiliar nos cuidados e acompanhamento de transporte de paciente para internação no Hospital OPHIR LOYOLA ,paciente com quadro de diminuição da força muscular lesão neoplasia paciente (Francisco Edilson de Jesus) no período de 14 a 19 de fevereiro de 2024, portaria 66/2024.	15/02/2024	460011	1.500,00
Concessão de diárias, para custear despesas com viagem em alimentação, para cidade de Belém-PA, para auxiliar no transporte de paciente para atendimento no Hospital OPHIR LOYOLA, com especialidade em neoplástica (Francisco Edmilson de Jesus) no período de 14 a 19 de fevereiro de 2024. Portaria N°65/2024.	15/02/2024	460012	1.500,00
Concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação, auxilia no transporte de paciente para atendimento no Hospital Regional do Araguaia, (HCPA) com especialidade de obstetrícia, paciente (Emilli Isabela de Oliveira), Redenção-PA, no período de 15 a 17 de fevereiro de 2024. Conforme Portaria de nº 69/2024.	15/02/2024	460013	200,00
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 (Divino Alves da Silva), no período de 15 a 16 de fevereiro 2024. Portaria nº 68/2024.	15/02/2024	460014	150,00
Concessão de 02 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação 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 obstetrícia paciente (Emili Isabela de Oliveira Sousa), no período de 14 a 16 de fevereiro 2024, conforme portaria nº 67/2024	15/02/2024	460015	200,00
Concessão de 01 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação em Conceição do Araguaia, para auxiliar de transporte de paciente para atendimento na unidade de saúde pública do Para (HRPA) Hospital Regional Público do Araguaia, com especialidade em Ginecologia paciente (Luciene Ferreira dos Santos), no período de 15 a 16 de fevereiro 2024, conforme portaria nº 70/2024	15/02/2024	460016	150,00
Referente ao Consumo de Energia Elétrica, do fundo municipal de saúde, posto de Saúde da estrela de maceió, mata verde e sede no município conta agrupadora ref. ao mês de 01/2024. Conforme o recibo anexo.	15/02/2024	460020	3.175,73
Aquisição de combustível ,diesel comum, (s10) para serem utilizados na manutenção dos veículos que servem a secretaria de Saúde. Conforme Nota Fiscal em anexo.	20/02/2024	510031	14.123,19
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			78.321,59

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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 700.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a prestação de serviços como agente de suporte operacional, serviços de motorista, nutricionista, biomédica, enfermeiro e técnico de enfermagem no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, ref ao mês de janeiro de 2024	01/02/2024	320013	21.305,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0041 - Atenção Básica

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

Referente a pagamento de serviços prestados em tec de enfermagem,tec de laboratório,A.C.S,farmacêutico,psicologo,para o fundo municipal de saúde,ref ao mes de janeiro de 2024.	01/02/2024	320014	71.076,00
Aquisição de materiais destinados a manutenção da unidade de Saúde pelo Hospital Municipal.João Vieira da Cunha, Conforme nota fiscal.	01/02/2024	320015	1.580,00
Referente aquisição de material de copa e cozinha para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha.conforme nota fiscal.	01/02/2024	320016	3.828,10
Referente aquisição de material de copa e cozinha para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha.conforme nota fiscal.	01/02/2024	320017	7.518,61
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 01/2024, Conforme Recibo Anexo.	05/02/2024	360026	3.000,00
Aquisição de OXIGÊNIO 10 mt para manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,Conforme Nota Fiscal.	06/02/2024	370017	1.350,00
Referente a serviços prestado para o fundo municipal de saúde,na pulverização de inseticida combate a dengue,conforme recibo.	06/02/2024	370018	2.110,00
Referente a prestação de serviços como técnica de enfermagem,no Hospital Municipal João Vieira da Cunha ,referente ao 13 salario proporcional no exercicio de 2023.	15/02/2024	460017	1.517,00
Referente a serviço prestado como Agente de Suporte Operacional no Hospital Mül. João Vieira da Cunha, conforme recibo anexo.referente aos meses de dezembro 2023 e janeiro de 2024.	15/02/2024	460018	3.159,00
Referente a serviços prestado para o fundo Municipal de Saude,na limpeza da unidade de saude na Vila Romaria,nos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024,conforme recibo.	15/02/2024	460019	2.632,50
Aquisição de materiais destinados a manutenção da unidade de Saúde pelo Hospital Municipal.João Vieira da Cunha, Conforme nota fiscal.	16/02/2024	470014	1.581,00
Referente a prestação de serviços em locação de veiculo para transporte de paciente saindo da vila estrela de macei-o,neste município de Cumaru do Norte,para o município de Redenção-PA,Conforme Recibo em Anexo.	22/02/2024	530005	2.625,00
Referente a serviços prestado como agente de suporte operacional na unidade do Samu e academia da saúde,durante o mes de janeiro de 2024.	22/02/2024	530006	1.480,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **124.762,21**

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 2024: 2

Valor para o ano de 2024: **R\$ 1.800.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa APS - Capitação Ponderada

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$ 1.350.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital João Vieira da Cunha, conforme nota fiscal.	01/02/2024	320018	9.981,72
Aquisição de materiais hospitalar para serem utilizados na manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme Nota Fiscal.	21/02/2024	520006	26.768,60
Aquisição de materiais farmacológicos para serem utilizados na manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme Nota Fiscal.	21/02/2024	520007	67.334,00
Aquisição de materiais hospitalar para serem utilizados na manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme Nota Fiscal.	21/02/2024	520008	30.090,00
Aquisição de materiais farmacológicos para serem utilizados na manutenção do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, Conforme Nota Fiscal.	21/02/2024	520009	29.987,40

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **164.161,72**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 367.245,52**

Programa: 0042 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial



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

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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: 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 2024: 6

Valor para o ano de 2024: 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 2024: 6

Valor para o ano de 2024: 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 2024: 13

Valor para o ano de 2024: R\$ 220.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Assistência Hiospitalar e Ambul.de Média e Alta Complexidade

Quantidade para o ano de 2024: 4

Valor para o ano de 2024: R\$ 2.400.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a prestação de serviços em transportar mercadorias de Belém a Cumaru matérias hospitalares,para ampliação do Hospital municipal João Vieira da Cunha.	14/02/2024	450007	19.500,00
Referente aquisição de uma maquina enceradeira,para uso no Hospital Municipal João Vieira da Cunha,conforme nota fiscal.	14/02/2024	450008	3.500,00
Aquisição de combustível oleo diesel comum,para ser usado nos veículos do Fundo Municipal de Saúde,conforme nota fiscal.	20/02/2024	510032	1.080,19
Aquisição de combustível gasolina comum,para ser usado nos veículos do Fundo Municipal de Saúde,conforme nota fiscal.	20/02/2024	510033	38.127,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			62.207,47

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Programa de Trat. Fora do Domicilio

Quantidade para o ano de 2024: 120

Valor para o ano de 2024: R\$ 173.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente ajuda de custo ao paciente Elizeuda Silva Aguiar,residentes na avenida ceara centro s/n no município de Cumaru do norte -PA, esta realizando tratamento fora do município -TFD na especialidades de Oncologia/retorno em Barretos-SP.conforme solicitação medica, Conforme Recibo Anexo n° 48/2024	01/02/2024	320004	792,00
Referente ajuda de custo para paciente Sinorlandia Vieira da silva,residente na rua	01/02/2024	320005	1.188,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0042 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

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

Paraíba centro no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora de domicílio-TFD na especialidade de Oncologia (Barretos-SP) Conforme Ofício 047/2024.

Referente ajuda de custo para paciente Maria Divina Leonicio Ferreira, residente na colonia Mata Verde Zona Rural Municipio de Cumaru do Norte-PA, que se deslocara para realizar tratamento fora do domicilio TFD, na especialidade de Oncologia (Barretos-São Paulo) conforme ofício 46/2024	01/02/2024	320006	1.188,00
Referente ajuda de Custo para paciente Ester Viana dos Santos, residente no Municipio de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de consulta ortopédica (PALMAS-TO), conforme ofício 34/2024.	02/02/2024	330004	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Maria Valentina Vasconcelos de Jesus, e sua acompanhante Ilza Naiana de Almeida Vasconcelos, residente no município de Cumaru do Norte, para realizar tratamento fora do domicilio-TFD na especialidade de ortopedia (Redenção-PA), conforme ofício 44/2024	02/02/2024	330005	792,00
Referente ajuda de custo para paciente, José Daniel Silva Lima residente neste município de Cumaru do Norte, para realizar tratamento fora do domicilio TFD, na especialidade de Avaliação com Neurologista, ofício 45/2024. Conforme o Recibo Anexo.	02/02/2024	330006	1.188,00
Ajuda de custo para paciente ALICE COSTA DE OLIVEIRA, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora de domicilio-TFD, na especialidade Ortopedia, (Belém-PA) Conforme Ofício N°40/2024.	02/02/2024	330007	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente, Zurla da Silva Rocha Vaz, residente no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de Ortopedia (Belém-PA) ofício 43/2024	02/02/2024	330008	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente, Layane da Silva Araujo, residente na Avenida dos Estados centro Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora de domicilio-TFD, na especialidade de exames para Cirurgia Vascular, conforme ofício 49/2024	02/02/2024	330009	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Isaac Maximiano, residente no setor Aeroporto do município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocara para realizar tratamento fora do domicilio-TFD na especialidade de exames especializados, conforme ofício 51/2024	02/02/2024	330010	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Maria Aparecida Basto de Sousa Ferreira, residente neste Município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora de domicilio TFD, na especialidade em Cardiologia (Goiania-GO) conforme ofício em anexo 42//2024	05/02/2024	360007	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Domingos Cardoso de Souza, residente no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de Infectologia (Redenção-PA) conforme ofício 41/2024	05/02/2024	360008	297,00
Referente ajuda de custo para paciente Carmina Vicente Lima de Araújo, residente no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocara para realizar tratamento fora do domicilio TFD, na especialidade de Cirurgia Cabeça e Pescoço (Belém-PA) conforme ofício 50/2024	06/02/2024	370005	1.188,00
Referente ajuda de custo para a paciente Virgilio Cruz de Oliveira, e seu pai José Francisco de Oliveira, residentes no município de Cumaru do Norte, que se deslocarão para Belém-Pará. para realizar tratamento fora de domicilio-TFD, na especialidade de retorno Ortopedia (Belém-PA), conforme recibo em anexo 52/2024.	06/02/2024	370006	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Jose Nildo Moreira, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de Hemodinâmica, ofício 53/2024	06/02/2024	370007	594,00
Referente ajuda de custo para paciente Cicero Clovis Rodrigues da Luz, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de Internação Psiquiatria, conforme ofício 55/2024	07/02/2024	380001	1.188,00
Referente ajuda de custo para o paciente Geane dos Santos, residente no município de Cumaru do Norte, que se desloca para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de Morfologia, ofício 54/2024	07/02/2024	380002	891,00
Referente ajuda de custo para paciente Nazilde Carvalho dos Santos, residente no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de Pneumologista (Redenção-PA) conforme ofício 23/2024	09/02/2024	400001	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Guilherme Reis Castro, residente no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de Neurologia pediátrica (Redenção-PA) conforme ofício 22/2024.	09/02/2024	400002	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Ailton da Conceição Silva, residente no município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicilio-TFD na especialidade de Otorrinolaringologista (Redenção-PA), ofício 24/2024	09/02/2024	400003	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Ailton Xavier Guimaraes, Residente no Município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do Domicílio-TFD, na especialidade de retorno com Oftalmologista cirurgia (Goiania-GO) ofício 25/2024	09/02/2024	400004	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 domiciulio-TFD, na especialidade de Cirurgia cabeça e pescoço (Belém-PA) conforme ofício 26/2024	14/02/2024	450001	594,00
Referente ajuda de custo para paciente Helismaria Alves de Sousa, residente no Município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocara para realizar tratamento fora do domicilio-TFD, na especialidade de Oncologia - (Barretos-SP) conforme ofício 27/2024	14/02/2024	450002	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Terezinha Teixeira Reis Sousa, residente no	14/02/2024	450003	1.188,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0042 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

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

município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Otorrino, conforme ofício 28/2024

Referente ajuda de custo para paciente Dorinaldo de Abreu Brito, residente no município de Cumaru do Norte-PA para realizar tratamento fora do Domicílio-TFD, na especialidade de Cardiologia, conforme ofício 30/2024	15/02/2024	460001	594,00
Referente ajuda de custo para paciente Denilson Ramos de Oliveira, residente neste município de Cumaru do Norte, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de endoscopia digestiva, conforme ofício em anexo 29/2024	15/02/2024	460002	396,00
Referente ajuda de custo para paciente Francisca Lima Amarante, residente na Rua Minas Gerais Centro Município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Oncologista (Belem-PA) conforme ofício 56/2024	16/02/2024	470001	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Maria Gorete Rodrigues, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD na especialidade de Cirurgia do Pescoço, conforme ofício 57/2024	16/02/2024	470002	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Aldahir Vieira de Sousa, residente no Município de Cumaru do Norte, que se deslocará para realizar tratamento Fora de Domicílio-TFD, na especialidade de oftalmologia (Palmas-TO), conforme ofício 58/2024	16/02/2024	470004	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Nailson Reis Lima, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de Neurocirurgia, conforme ofício 59/2024	19/02/2024	500001	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Luzinete dos Santos Alves, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora de Domicílio-TFD, na especialidade de Cirurgia Geral (Belém-PA) conforme ofício 60/2024	20/02/2024	510002	594,00
Referente ajuda de custo para paciente Francisca Cilda de Sousa, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora do domicílio-TFD, na especialidade de exames especializados USG (Redenção-PA) ofício 61/2024	20/02/2024	510003	594,00
Referente ajuda de custo para paciente Gilmara Santos de Araújo, residente no município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora de domicílio-TFD, na especialidade de Cirurgia Bariátrica (Belém-PA). Conforme ofício 62/2024.	20/02/2024	510004	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 Reumatologista, Conforme Recibo Anexo nº262/2024	21/02/2024	520002	693,00
Referente ajuda financeira para paciente, João Guilherme Oliveira Lemos residente na Vila Serra Azul Zona Rural do Município de Cumaru do Norte-PA, para realizar tratamento fora de domicílio-TFD, na especialidade de Oftalmologia cirurgia (Belém-PA), Conforme Ofício 64/2023.	22/02/2024	530002	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente Maria Divina Leonicio Ferreira, residente na colonia Mata Verde Zona Rural Município de Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora do domicílio TFD, na especialidade de Oncologia (Barretos-São Paulo) conforme ofício 63/2024	22/02/2024	530003	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 domicílio-TFD, na especialidade de Nefrologia-Hemodiales, (Redenção-PA), Conforme Ofício Nº66/2024	23/02/2024	540003	594,00
Referente ajuda de custo para paciente, Layane da Silva Araujo, residente na Avenida dos Estados centro Cumaru do Norte-PA, que se deslocará para realizar tratamento fora de domicílio-TFD, na especialidade de medicação, conforme ofício 67/2024	26/02/2024	570002	1.188,00
Referente ajuda de custo para paciente, Angelly Cristina Oliveira, residente neste Município de Cumaru do Norte, para realizar Tratamento Fora do Domicílio-TFD, na especialidade de Neurologista medicamentos (Redenção-PA) conforme ofício nº 68/2024	26/02/2024	570003	495,00
Referente ajuda de custo para paciente Rosa Maria Barros, Residente na Rua Alagoas Setor Aeroporto no Município de Cumaru do Norte-PA, tratamento fora do domicílio TFD, na especialidade de Ortopedia (Redenção-PA) ofício 65/2024	27/02/2024	580002	594,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			39.105,00

Ação: 2-068 - Manutenção do SAMU

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do SAMU

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 550.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível oleo diesel comum, para ser usado nos veículos do Fundo Municipal de Saúde, conforme nota fiscal.	07/02/2024	380029	1.814,21
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.814,21



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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 103.126,68

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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 200.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0044 - Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada do Programa

Ações do programa de vigilância sanitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção Ações Básica de Vig. Sanitária

Quantidade para o ano de 2024: 20

Valor para o ano de 2024: 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 2024: 8

Valor para o ano de 2024: R\$ 400.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0047 - Gestão de Política de Saúde

Descrição Detalhada do Programa

Gestão de Políticas de Saúde

Ação: 1-028 - Aquisição de Ambulância UTI Movei

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Ambulância UTI Movei

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: 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 2024: 15

Valor para o ano de 2024: 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 2024: 2

Valor para o ano de 2024: R\$ 80.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0081 - Assistências aos povos indígenas

Descrição Detalhada do Programa

Despesas correntes



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0081 - Assistências aos povos indígenas
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 2024: 12

Valor para o ano de 2024: **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 2024: 200

Valor para o ano de 2024: **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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$ 1.494.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 48.839-9, Banco do Brasil, ref. ao mês de 02/2024.Conforme o Documento Anexo.	27/02/2024	580001	24,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24,00

Ação: 2-050 - Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Capacitação de Recursos Humanos

Quantidade para o ano de 2024: 2

Valor para o ano de 2024: **R\$ 32.000,00**

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

Ação: 2-051 - Encargos Com Publicidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Encargos Com Publicidade

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024: **R\$ 20.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Realização da Conferência Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$ 20.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 24,00

Programa: 0022 - Assistência ao Portador de Deficiência

Descrição Detalhada do Programa

Assistência a Portadores de Deficiência



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 2024: **48**

Valor para o ano de 2024:

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 2024: **30**

Valor para o ano de 2024:

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 2024: **6**

Valor para o ano de 2024:

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 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 2024: **4**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 441.000,00

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

Ação: 2-080 - 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 2024: **2**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 836.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

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 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 92.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação e manutenção do abrigo Infante-juvenil.



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

Quantidade para o ano de 2024: 10

Valor para o ano de 2024:

R\$ 250.000,00

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

Ação: 2-081 - Vigilância Sócio Assistencial

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Vigilância Sócio Assistencial

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 179.400,00

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

Ação: 2-082 - 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 2024: 300

Valor para o ano de 2024:

R\$ 401.180,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Ajuda de custo com Auxílio Aluguel para a senhor:Luciana Pereira de Oliveira,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes de 02/ 2024.Conforme o Parecer Social.	01/02/2024	320020	600,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para senhora;Geisiane Pereira de Sousa,a mesma mora na casa do Edmar Bispo da Silva no municipio,ref.ao mes de 2/2024.Conforme o Parecer Social.	05/02/2024	360041	700,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para senhor;EUCILEIDE DE JESUS SOUSA,no municipio,ref.ao mes de fevereiro de 2024.Conforme o Parecer Social.	05/02/2024	360042	400,00
Ajuda de custo com Auxílio Aluguel para a senhor:Raiara Alves da Rocha,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes de 02/ 2023.Conforme o Parecer Social.	05/02/2024	360043	1.200,00
Ajuda de custo com Auxílio Aluguel para a senhor:Elizabete Cristina de Sousa ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes de 02/ 2023.Conforme o Parecer Social.	06/02/2024	370032	500,00
Ajuda de custo com Auxílio Aluguel para a senhora:Taynara de Melo Silva ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref.ao mes de Fevereiro de 2024.Conforme o Parecer	06/02/2024	370033	600,00
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 fevereiro de 2024.Conforme o Parecer Social.	06/02/2024	370035	1.000,00
Ajuda de custo com Auxílio Aluguel para a senhor:Liliane Everton dos Santos,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes de 02/ 2023.Conforme o Parecer Social.	06/02/2024	370037	600,00
Ajuda de custo com Auxílio Aluguel para a senhora:Lucicleide Alves da Silva,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes de Fevereiro de 2024.Conforme o Parecer Social.	06/02/2024	370038	700,00
Ajuda de custo com o pagamento de Auxílio Aluguel para a senhora:Francisca Rodrigues Costa,destinado a pessoa sem condições financeira no Município Ref. ao mes de FEVEREIRO de 2024.Conforme o Parecer Social.	06/02/2024	370040	700,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para a sr" ;Maria de Loudes Batista ,Rua São Paulo no municipio,ref.ao mes de 02/2024.Conforme o Parecer Social.	07/02/2024	380034	1.000,00
Ajuda de custo com Auxílio Aluguel para a senhor:Deliane Moraes Dantas,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes de 02/ 2023.Conforme o Parecer Social.	07/02/2024	380035	700,00
Ajuda de custo com Auxílio Aluguel para a senhora:Aurileia dos Reis Costa ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes 02/2024.Conforme o Parecer Social.	07/02/2024	380036	700,00
Ajuda de custo com Auxílio Aluguel para a senhor:Carina Rodrigues Xavier,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Município Ref. ao mes de 02/ 2024.Conforme o Parecer Social.	07/02/2024	380037	500,00
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 Fevereiro/2024.Conforme o Parecer Social.	07/02/2024	380038	1.000,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para Tânia Maria do Espirito Santo,no municipio,ref.ao mes de Fevereiro de 2024.Conforme o Parecer Social.	07/02/2024	380040	500,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para senhora;Marinalva Aparecida Gama ,localizado na av; das nações Cumaru do Norte no	07/02/2024	380041	700,00



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: 2-082 - Manutenção de Programas de Benefícios Eventuais

município,ref.ao mes de 02/2024.Conforme o Parecer Social.

Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhora Francisca Pereira da Silva ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Municipio Ref. ao mes de Fevereiro de 2024.Conforme o Parecer Social.	08/02/2024	390013	800,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhora:Beatriz Rodrigues Bernado,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Municipio Ref. ao mes de Fevereiro de 2024.Conforme o Parecer Social.	08/02/2024	390014	600,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhor:Maria Bonfim Neves da Silva,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Municipio Ref. ao mes de 02/ 2023.Conforme o Parecer Social.	08/02/2024	390015	400,00
Ajuda financeira para custear despesa com Auxilio aluguel ,para a senhor;Juarez Bezerra ,pois o mesma se encontra se em estado de vulnerabilidade social,e hoje esta morando de aluguel e não tem condições financeira ,auxilio,ref ao mês de Fevereiro de 2024,Conforme Recibo em Anexo.	08/02/2024	390016	500,00
Ajuda de custeio com auxilio aluguel ,destinado para pessoa sem condições financeira ,para Giselia Aparecida da Silva,no municipio,ref.ao mes de FEVEREIRO de 2024.Conforme o Parecer Social.	09/02/2024	400008	600,00
Ajuda de custo com Auxilio Aluguel para a senhor:Zulmira Inácia de Oliveira Rodrigues ,destinado para pessoa sem condições financeira em situação de vulnerabilidade social,no Municipio Ref. ao mes de 02/ 2023.Conforme o Parecer Social.	19/02/2024	500014	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.400,00

Ação: 2-083 - Manutenção do Cadastro único.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Cadastro único.

Quantidade para o ano de 2024: 190

Valor para o ano de 2024: R\$ 108.500,00

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

Ação: 2-084 - 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 2024: 2

Valor para o ano de 2024: R\$ 52.000,00

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

Ação: 2-134 - Manutenção do Programa de Assitencia ao Idoso

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Assitencia ao Idoso

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 150.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 15.400,00

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0060 - Administração da Educação

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$ 47.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Capac. de Recursos Humanos - Meta 14 PME

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: 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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0060 - Administração da Educação

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2024: 4

Valor para o ano de 2024:

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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 2.600.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentício destinados ao Encontro Pedagógico. Conforme nota fiscal anexo.	01/02/2024	320010	1.488,10
Aquisição de gênero alimentício destinados ao Encontro Pedagógico. Conforme nota fiscal anexo.	01/02/2024	320011	9.646,10
Prestação de serviços, bem como, Analista de Sistema, T.I., Mecânico, Auxiliar de Mecânico, Agente de Transporte e Agente Suporte Operacional, serviços estes, prestados para a Secretaria Municipal de Educação. Conforme recibo anexo.	05/02/2024	360016	38.700,47
Serviço prestado como palestrante na 1ª Formação Pedagógica de 2024, com o tema Educação em Tempo Integral na Prática, palestra esta, para os professores da Rede de Ensino Público do Município. Conforme recibo anexo.	05/02/2024	360017	2.105,00
Serviço prestado como palestrante na 1ª Formação Pedagógica de 2024, com o tema Educação em Tempo Integral na Prática, palestra esta, para os professores da Rede de Ensino Público do Município. Conforme recibo anexo.	05/02/2024	360018	4.210,00
Serviço prestado como palestrante na 1ª Formação Pedagógica de 2024, com o tema Educação em Tempo Integral na Prática, palestra esta, para os professores da Rede de Ensino Público do Município. Conforme recibo anexo.	05/02/2024	360019	2.105,00
Serviço prestado na locação de som para uso na 1ª Formação Pedagógica de 2024, com o tema Educação em Tempo Integral na Prática, evento este, para os professores da Rede de Ensino Público do Município. Conforme recibo anexo.	05/02/2024	360020	1.055,00
Hospedagem em hotel do professor do curso de Matemática. Cumprindo ao Convênio de Cooperação Técnica nº 007/2022-SECTET- CLAUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPES 4.1.C) Das obrigações da PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE: IX- Garantir e responsabilizar-se por hospedagem e alimentação dos docentes, quando necessário, que irão ministrar as disciplinas do curso de educação superior, profissional e tecnológica de acordo com Plano do Curso aprovado. Conforme nota fiscal anexo.	05/02/2024	360027	2.070,00
Locação de veículo tipo camionete F4000 /diária, para uso da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	05/02/2024	360031	30.300,00
Prestação de serviço de publicação no diário do Pará, publicação do extrato de Ata de Registro de Preço nº 001/2024. Conforme nota fiscal anexo.	06/02/2024	370011	1.650,92
Serviço prestado no fornecimento gênero alimentício (lanche) para a capacitação do programa Forma Pará	06/02/2024	370014	6.030,00
Serviço de flyers de divulgação, produção de vídeos, cobertura de eventos e alimentação do portal da Secretaria Municipal de Educação. Conforme recibo anexo.	06/02/2024	370016	4.000,00
Prestação de serviços especializados, bem como, consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de janeiro de 2024. Conforme nota fiscal anexo.	06/02/2024	370020	5.000,00
Publicação de matérias institucionais de interesse da Secretaria de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	06/02/2024	370021	1.500,00
serviço de engenharia civil para uso da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal e 01 medição em anexo, referente ao período 01/01/2024 a 31/01/2024.	07/02/2024	380032	9.000,00
Prestação de serviço gerais de limpeza de pátio e recolhimento de entulhos, na escola Zilda Pereira Soares e Iron Fernandes da Silva. Conforme recibo anexo.	08/02/2024	390004	1.158,00
Prestação de serviço como pedreiro na adequação da escola de Tempo Integro Osvaldo Carlos Gama. Conforme recibo anexo.	14/02/2024	450004	3.250,00
Aquisição de filtro para manutenção do bebedouro das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.	16/02/2024	470003	1.080,00
Serviço de manutenção no veículo STRADA RWL-2G54 de uso da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	20/02/2024	510005	3.227,00
aquisição de combustível para os veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal anexo.	20/02/2024	510010	13.005,22
Prestação de serviço de publicação no diário do Pará, publicação de Extrato de Contrato, processo licitatório nº 048/2023, pregão eletrônico nº 020/2023, contrato nº 35/2024- AUTO POSTO REAL, contrato nº 36/2024- J DA SILVA CAMILO COMBUSTÍVEIS, contrato nº 37/2024 - RBR MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE MINERAÇÃO E VEICULOS PESADOS, contrato nº	20/02/2024	510011	6.206,34



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

038/2024- HG DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA, contrato nº 39/2024 -NHJ EMPREENDIMENTOS E CIA. Conforme nota fiscal anexo.

Prestação de serviço de publicação no diário do Pará, publicação de Extrato de Contrato, 20/02/2024 510015 3.528,00
processo licitatório nº 048/2023, pregão eletrônico nº 029/2023, contrato nº 46/2024-
AUTO POSTO REAL, contrato nº 47/2024- J DA SILVA CAMILO COMBUSTÍVEIS, contrato nº
48/2024 - RBR MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE MINERAÇÃO E VEICULOS PESADOS. Conforme nota
fiscal anexo.

serviços de consultoria contábil, referente ao mês de janeiro de 2024. Conforme nota 23/02/2024 540002 10.000,00
fiscal anexo.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 160.315,15

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 2024: 1 Valor para o ano de 2024: 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 2024: 2 Valor para o ano de 2024: R\$ 15.000,00

***** 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 2024: 150 Valor para o ano de 2024: R\$ 170.000,00

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

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 2024: 470 Valor para o ano de 2024: R\$ 600.000,00

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

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 2024: 1 Valor para o ano de 2024: R\$ 80.000,00

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

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 2024: 250 Valor para o ano de 2024: 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 2024: 1 Valor para o ano de 2024: R\$ 220.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Reperfuração de 78 mt do poço artesiano da escola Iron Fernandes da Silva. Conforme nota fiscal anexo.	06/02/2024	370004	18.000,00



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

O fornecimento de energia elétrica (fatura agrupadora), Escola Zilda Pereira Soares, 15/02/2024 460004 15.341,28
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 janeiro de 2024.

Aquisição de combustível para uso nos veículos da Secretaria Municipal de Educação. 20/02/2024 510009 23.975,08
Conforme nota fiscal anexo.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **57.316,36**

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 2024: **1**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 120.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 217.631,51**

Programa: 0061 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção do Ensino Fundamental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 20.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2024: **2**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 300.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Transporte Escolar Meta 02 PME

Quantidade para o ano de 2024: **25**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 1.300.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviço de manutenção e reparação mecânica em transporte escolar. Conforme nota fiscal anexo.	05/02/2024	360030	5.160,00
Aquisição de peças para manutenção do transporte escolar. Conforme nota fiscal anexo.	05/02/2024	360032	3.650,00
Aquisição de peças para manutenção do transporte escolar. Conforme nota fiscal anexo.	05/02/2024	360034	1.930,00
Aquisição de peças para manutenção do transporte escolar. Conforme nota fiscal anexo.	05/02/2024	360035	3.420,00
Aquisição de combustível para manutenção dos transportes escolar. Conforme nota fiscal anexo.	07/02/2024	380024	19.125,93
Aquisição de combustível para manutenção dos Transportes Escolar. Conforme nota fiscal anexo.	07/02/2024	380025	15.984,90
Aquisição de lubrificante para manutenção do transporte escolar. Conforme nota fiscal anexo.	07/02/2024	380026	10.722,00
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.	15/02/2024	460005	1.800,00
Prestação de serviço de troca de peça da parte elétrica do transporte escolar. Conforme nota fiscal em anexo.	26/02/2024	570004	3.310,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **65.102,83**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 65.102,83**



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUMARU DO NORTE

Programa: 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **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 2024: 100

Valor para o ano de 2024: **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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **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 2024: 2

Valor para o ano de 2024: **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 2024: 2

Valor para o ano de 2024: **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 2024: 2

Valor para o ano de 2024: **R\$ 1.250.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUMARU DO NORTE

Programa: 0069 - Gestão de Política em Educação

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>aquisição de forros PVC para uso na adequação da escola de tempo integral Osvaldo Carlos Gama. Conforme nota fiscal anexo.</i>	09/02/2024	400006	11.980,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.980,00

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 2024: 800	Valor para o ano de 2024: 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 2024: 36	Valor para o ano de 2024: R\$ 700.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Material de copa e cozinha para manutenção de escolas municipais de Ensino Infantil. Conforme nota fiscal anexo.</i>	01/02/2024	320008	10.586,17
<i>Material de limpeza e higiene para manutenção de escolas municipais de Ensino Infantil. Conforme nota fiscal anexo.</i>	01/02/2024	320009	12.462,35
<i>Serviço prestado fabricação de portas para uso na EMEF Zilda Pereira Soares. Conforme recibo anexo.</i>	06/02/2024	370015	4.400,00
<i>Prestação de serviço na implantação de rede elétrica para alimentar os equipamentos condicionadores de ar, na escola Osvaldo Carlos Gama. Conforme recibo anexo.</i>	08/02/2024	390005	3.645,00
<i>Serviço prestado como pedreiro na construção de sala de aula na escola Zilda Pereira Soares. Conforme recibo anexo.</i>	14/02/2024	450005	4.200,00
<i>Ajudante de pedreiro em construção de sala de aula na escola Zilda Pereira Soares. Conforme recibo anexo.</i>	14/02/2024	450006	1.500,00
<i>Serviço como pedreiro na reforma de salas de aula nas escolas Nossa Senhora Aparecida e Maria da Praia. Conforme recibo anexo.</i>	15/02/2024	460003	4.000,00
<i>Aquisição de materiais de copa e cozinha ,destinados as Unidades Escolar da sede deste Município. Conforme nota fiscal anexo.</i>	20/02/2024	510006	10.802,10
<i>Aquisição de materiais de copa e cozinha ,destinados as Unidades Escolar da sede deste Município. Conforme nota fiscal anexo.</i>	20/02/2024	510007	7.207,05
<i>Aquisição com material de malharia para manutenção das escolas de Ensino Fundamental. Conforme nota fiscal anexo.</i>	22/02/2024	530001	21.629,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			80.431,67

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 2024: 1	Valor para o ano de 2024: R\$ 30.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 92.411,67**

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	



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

16 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0023 - Assistência a Criança e ao Adolescente

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

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$ 160.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Combustível, gasolina comum destinado a manutenção do veículo a serviço do Conselho Tutelar, conforme a nota fiscal.	20/02/2024	510025	1.939,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.939,18
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$ 1.939,18

Programa: 0025 - Gestão de Política de Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

Gestão de Políticas de Assistência Social Comunitária

Ação: 2-107 - Manutenção do Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$ 240.000,00**

Despesas executadas no mês			
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
Total Executado no Programa no Referido Mês:			

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: UN

Manut do Fundo Municipal de Meio Ambiente .

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **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 01/2024. Conforme o extrato Anexo.	02/02/2024	330001	176,00
Serviço prestado como Agente Suporte Operacional para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme recibo anexo.	05/02/2024	360037	250,00
Aquisição de grama e palmeira para plantio no canteiro central da vila Projeto Cumaru. Conforme nota fiscal anexo.	05/02/2024	360038	4.250,00
Serviço aplicação de herbicida no entorno do terreno do lago que está sendo construído. Conforme recibo anexo.	05/02/2024	360039	1.420,00
Serviços prestados em acompanhamento e assessoria Jurídica ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, referente mês de janeiro de 2024, conforme nota fiscal anexo.	06/02/2024	370023	4.000,00
Reperfuração de 56 mt do poço artesiano na colônia João Lanari d' val. Conforme nota fiscal anexo.	06/02/2024	370027	13.000,00
Aquisição de combustível para manutenção dos veículos do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo. Conforme nota fiscal anexo.	07/02/2024	380039	23.821,09
Aquisição de lubrificante para manutenção dos veículos à serviço do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Conforme nota fiscal anexo.	07/02/2024	380042	3.699,00
Manutenção e rebobinamento de bomba leão (Rua São Paulo, centro, baixada do Benonio). Conforme nota fiscal anexo.	08/02/2024	390009	3.500,00
Manutenção e rebobinamento de bomba leão (Rua Alagoas, centro, próximo a rodoviária). Conforme nota fiscal anexo.	08/02/2024	390010	1.000,00
Manutenção e rebobinamento de bomba leão (Rua João Lanari do Val, Projeto Cumaru, ao lado do posto de Saúde). Conforme nota fiscal anexo.	08/02/2024	390011	1.000,00
Manutenção e rebobinamento de bomba leão (vila mata Verde, ao lado do campo de futebol). Conforme nota fiscal anexo.	08/02/2024	390012	1.000,00
Aquisição de grama e palmeira para plantio no canteiro central da vila Projeto Cumaru. Conforme nota fiscal anexo.	09/02/2024	400007	3.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			60.166,09



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 .

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Implantação de Viveiro de Mudanças/Hortas

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

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 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 30.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 60.166,09

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 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 300.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestado, bem como, Agente de Suporte Operacional, serviços estes, prestados no mês de janeiro de 2024. Conforme recibos anexo.</i>	05/02/2024	360036	27.035,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.035,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Projeto de Proteção Ambiental

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 120.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação de Projeto Para Tratamento de Lixo Urbano

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

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 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

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 2024: **2**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 36.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 27.035,00



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

17 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0122 - Recuperação de Áreas Degradadas

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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

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 2024: 2

Valor para o ano de 2024:

R\$ 200.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: